Diario Oficial
LA GACETA
Costa Rica

JORGE EMILIO CASTRO FONSECA (FIRMA)
Firmado digitalmente por JORGE EMILIO CASTRO FONSECA (FIRMA)
Fecha: 2022.12.08 16:26:17 -06'00'

Imprenta Nacional
Costa Rica

ALCANCE Nº 267 A LA GACETA Nº 235

Año CXLIV | San José, Costa Rica, viernes 9 de diciembre del 2022 | 372 páginas

PODER LEGISLATIVO
LEYES
N° 10.331

LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

CONSTA DE CINCO TOMOS

TOMO I

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

PODER LEGISLATIVO

LEYES

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PLENARIO

LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

DECRETO LEGISLATIVO N.° 10.331

EXPEDIENTE N.° 23.318

SAN JOSÉ - COSTA RICA

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez
Presidente

Melina Ajoy Palma
Primer Secretaria

Luz Mary Alpízar Loaiza
Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—1 vez.—Exonerado.—Solicitud N° DVPAP-032.—(L10331 - IN2022698956).

LEY N° 10331
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

Artículo 1°: Apruébense los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2023

INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2023 (en colones corrientes)

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	7.244.883.979.089
1	1	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS TRIBUTARIOS	6.531.669.079.523
1	1	1	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES	2.337.935.260.551
1	1	1	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS	697.688.630.987
1	1	1	1	01	01	0	0	001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público	269.956.573.762
1	1	1	1	02	01	0	0	001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado	349.526.454.069
1	1	1	1	03	01	0	0	000	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	54.816.391.761
1	1	1	1	03	01	0	0	001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	54.816.391.761
1	1	1	1	03	02	0	0	001	Impuesto sobre rentas de capital inmobiliario de personas físicas	11.396.571.572
1	1	1	1	03	03	0	0	001	Impuesto sobre rentas de capital mobiliario de personas físicas	1.833.109.014
1	1	1	1	03	04	0	0	001	Impuesto sobre las ganancias y pérdidas de capital de personas físicas	10.159.530.809
1	1	1	2	00	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	1.422.417.924.198
1	1	1	2	01	00	0	0	000	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público	269.710.993.360
1	1	1	2	01	01	0	0	001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público	146.452.266.685
1	1	1	2	01	02	0	0	001	Impuesto sobre rentas de capital inmobiliario de personas jurídicas del sector público	119.941.049
1	1	1	2	01	03	0	0	001	Impuesto sobre rentas de capital mobiliario de personas jurídicas del sector público	119.822.385.084
1	1	1	2	01	05	0	0	001	Impuesto a los ingresos y utilidades artículo 46 Ley 8488 CNE	3.316.400.542
1	1	1	2	02	00	0	0	000	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado	1.152.706.930.838
1	1	1	2	02	01	0	0	001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado	947.066.139.374
1	1	1	2	02	02	0	0	001	Impuesto sobre rentas de capital inmobiliario de personas jurídicas del sector privado	60.788.629.006
1	1	1	2	02	03	0	0	001	Impuesto sobre rentas de capital mobiliario de personas jurídicas del sector privado	124.865.633.437
1	1	1	2	02	04	0	0	001	Impuesto sobre las ganancias y pérdidas de capital de personas jurídicas del sector privado	19.986.529.021
1	1	1	4	00	00	0	0	000	IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR	217.828.705.366
1	1	1	4	01	00	0	0	001	Impuesto sobre remesas al exterior	217.828.705.366

C.S	C.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	1	2	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	335.958.026.514
1	1	2	1	00	00	0	0	000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles	5.217.754.861
1	1	2	1	01	00	0	0	001	Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683	5.217.754.861
1	1	2	2	00	00	0	0	000	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	207.397.521.593
1	1	2	2	01	00	0	0	001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088	204.784.118.619
1	1	2	2	02	00	0	0	001	Timbre de Fauna Silvestre Ley No. 7317	2.613.402.974
1	1	2	3	00	00	0	0	000	Impuesto sobre el patrimonio	24.839.391.297
1	1	2	3	01	00	0	0	001	Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879	1.139.391.297
1	1	2	3	03	00	0	0	001	Impuesto a las Personas Jurídicas Ley 9428	23.700.000.000
1	1	2	4	00	00	0	0	000	Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles	69.908.218.226
1	1	2	4	01	00	0	0	001	Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088	69.908.218.226
1	1	2	5	00	00	0	0	000	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones	28.595.140.537
1	1	2	5	01	00	0	0	001	Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088	28.595.140.537
1	1	3	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	3.478.704.763.246
1	1	3	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO	2.750.103.701.524
1	1	3	1	01	00	0	0	000	IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS	2.478.422.000.000
1	1	3	1	01	01	0	0	001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543	1.419.262.000.000
1	1	3	1	01	02	0	0	001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543	1.059.160.000.000
1	1	3	1	02	00	0	0	000	IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO	271.681.701.524
1	1	3	1	02	01	0	0	001	Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No. 7293	13.198.787.512
1	1	3	1	02	02	0	0	001	Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No. 7293	258.482.914.012
1	1	3	2	00	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	728.601.061.722
1	1	3	2	01	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	726.588.294.805
1	1	3	2	01	02	0	0	000	Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales	185.422.736
1	1	3	2	01	02	3	0	001	Impuesto Específico sobre explotación de recursos naturales y mineros SINAC	185.422.736
1	1	3	2	01	03	0	0	000	Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos	570.972.239.488
1	1	3	2	01	03	1	0	000	Impuesto único a los Combustibles Ley No. 8114	570.972.239.488
1	1	3	2	01	03	1	1	001	Interno	344.095.093.310
1	1	3	2	01	03	1	2	001	Importaciones	226.877.146.178
1	1	3	2	01	04	0	0	000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	155.134.155.535
1	1	3	2	01	04	1	0	000	Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No. 7972	64.801.260.000
1	1	3	2	01	04	1	1	001	Interno	44.302.113.660
1	1	3	2	01	04	1	2	001	Importaciones	20.499.146.340
1	1	3	2	01	04	2	0	000	Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No. 8114	58.861.749.119
1	1	3	2	01	04	2	1	001	Interno	54.538.458.091
1	1	3	2	01	04	2	2	001	Importaciones	4.323.291.028
1	1	3	2	01	04	3	0	000	Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No. 8114	3.277.247.602
1	1	3	2	01	04	3	1	001	Importaciones	3.277.247.602
1	1	3	2	01	04	4	0	000	Impuesto al Cemento	5.673.198.814

C.S	C.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	1	3	2	01	04	4	1	001	Impuesto al Cemento Ley No. 9829 Interno	5.513.373.562
1	1	3	2	01	04	4	2	001	Impuesto al Cemento Ley No. 9829 Importado	159.825.252
1	1	3	2	01	04	5	0	000	Impuesto a los productos de tabaco	22.520.700.000
1	1	3	2	01	04	5	2	001	Importaciones	22.520.700.000
1	1	3	2	01	09	0	0	000	Otros Impuestos Específicos sobre la produccion y consumo de Bienes	296.477.046
1	1	3	2	01	09	1	0	001	Impuestos Ley No.6883 y Ley No. 8495 SENASA	296.477.046
1	1	3	2	02	00	0	0	000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	2.012.766.917
1	1	3	2	02	02	0	0	000	Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	2.333.250
1	1	3	2	02	02	1	0	001	Permiso de Transporte carga liviana COSEVI	2.333.250
1	1	3	2	02	03	0	0	000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	2.010.433.667
1	1	3	2	02	03	1	0	001	Impuesto a casinos Ley Nº 9050	422.300.000
1	1	3	2	02	03	2	0	001	Impuesto a las empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas Ley N° 9050	6.783.941
1	1	3	2	02	03	3	0	001	Impuestos espectáculos públicos leyes 3632 y 5780 Teatro Nacional	1.581.349.726
1	1	4	0	00	00	0	0	000	IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	318.502.707.577
1	1	4	1	00	00	0	0	000	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	221.098.038.980
1	1	4	1	01	00	0	0	000	Derechos de importación de mercancías	173.375.911.074
1	1	4	1	01	01	0	0	001	Arancel de Aduanas Ley No. 7417	173.375.911.074
1	1	4	1	02	00	0	0	000	Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías	47.722.127.906
1	1	4	1	02	01	0	0	001	1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas	40.689.767.906
1	1	4	1	02	02	0	0	001	1,5% valor CIF de productos agroquímicos SFE	7.032.360.000
1	1	4	2	00	00	0	0	000	IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES	7.152.532.139
1	1	4	2	01	00	0	0	000	Derechos de exportación de mercancías	4.762.732.139
1	1	4	2	01	01	0	0	001	Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313	4.762.732.139
1	1	4	2	09	00	0	0	000	Otros impuestos a las exportaciones	2.389.800.000
1	1	4	2	09	01	0	0	001	¢1.5 por caja de banano exportada Ley No. 7147	192.000.000
1	1	4	2	09	02	0	0	001	Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley N° 9154	2.197.800.000
1	1	4	3	00	00	0	0	000	OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	90.252.136.458
1	1	4	3	03	00	0	0	000	Impuestos de salida al exterior	65.396.920.000
1	1	4	3	03	01	0	0	001	Derechos de salida del Territorio Nacional por vía aérea Ley No. 8316	64.105.400.000
1	1	4	3	03	02	0	0	001	Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley. Nº 9154	1.291.520.000
1	1	4	3	04	00	0	0	000	Derechos consulares	609.100.800
1	1	4	3	04	01	0	0	001	Derechos consulares Ley No. 7293	609.100.800
1	1	4	3	09	00	0	0	000	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	24.246.115.658
1	1	4	3	09	01	0	0	000	Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	22.776.556.978
1	1	4	3	09	01	1	0	001	Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764	1.297.013.001
1	1	4	3	09	01	2	0	001	Fondo Especial de Migración Ley No. 8764	11.076.850.231
1	1	4	3	09	01	3	0	001	Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	10.402.693.746
1	1	4	3	09	02	0	0	001	Impuesto General Forestal Ley No. 7575	1.469.558.680
1	1	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	60.568.321.635

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	1	9	1	00	00	0	0	000	IMPUESTO DE TIMBRES	60.566.015.026
1	1	9	1	01	00	0	0	001	Timbre Fiscal Ley No. 7208	6.801.469.677
1	1	9	1	02	00	0	0	001	Timbre del Registro Nacional	47.275.661.919
1	1	9	1	03	00	0	0	001	Timbre Propiedad Intelectual - Registro Nacional	865.642.607
1	1	9	1	04	00	0	0	001	Timbre Portal Web - Registro Nacional	460.388.837
1	1	9	1	05	00	0	0	001	Placas - Registro Nacional	676.328.282
1	1	9	1	06	00	0	0	001	Timbre Gobierno Digital - Registro Nacional	15.666.091
1	1	9	1	07	00	0	0	001	Timbre Colegio Abogados - Direccion Nacional de Notariado	1.831.480.497
1	1	9	1	08	00	0	0	001	Timbre Archivo Nacional	50.487.482
1	1	9	1	09	00	0	0	001	Timbre Educacion y Cultura inciso c) artículo 10 Ley 5923 y sus reformas Museo Nacional	72.251.584
1	1	9	1	10	00	0	0	001	Timbre Educacion y Cultura inciso d) artículo 10 Ley 5923 y sus reformas SINEM	179.638.050
1	1	9	1	11	00	0	0	001	Timbre Pro-Parques Nacionales SINAC	1.986.000.000
1	1	9	1	12	00	0	0	001	Timbre de Vida Silvestre SINAC	81.000.000
1	1	9	1	13	00	0	0	001	Timbre Pro-Parques Nacionales CONAGEBIO	270.000.000
1	1	9	9	00	00	0	0	000	Ingresos Tributarios Diversos	2.306.609
1	1	9	9	01	00	0	0	001	Papel Sellado Ley No. 7345	2.306.609
1	2	0	0	00	00	0	0	000	CONTRIBUCIONES SOCIALES	525.977.604.413
1	2	1	0	00	00	0	0	000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	525.977.604.413
1	2	1	3	00	00	0	0	000	CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES	84.745.207.000
1	2	1	3	01	00	0	0	000	Contribución del Magisterio de miembros activos	16.977.490.000
1	2	1	3	01	01	0	0	001	Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531	12.057.180.000
1	2	1	3	01	02	0	0	001	Contribución por traslado al régimen de Reparto Ley 8721	4.920.310.000
1	2	1	3	02	00	0	0	000	Contribución del Magisterio Nacional miembros pensionados y jubilados	48.762.260.000
1	2	1	3	02	01	0	0	001	Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No. 7531	48.762.260.000
1	2	1	3	03	00	0	0	000	Contribución a otros Regímenes de pensiones	19.005.457.000
1	2	1	3	03	01	0	0	001	Deducción sueldos para pensionados Ley No. 7302	16.222.500.000
1	2	1	3	03	02	0	0	001	Contribución Especial Solidaria Ley 9383	2.782.957.000
1	2	1	9	00	00	0	0	000	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES FODESAF	441.232.397.413
1	2	1	9	02	00	0	0	001	Contribución Patronal sobre la Nómina de Órganos Desconcentrados	104.196.861
1	2	1	9	03	00	0	0	001	Contribución Patronal sobre la Nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	5.465.624.913
1	2	1	9	04	00	0	0	001	Contribución Patronal sobre la Nómina de Gobiernos Locales	173.762.532
1	2	1	9	05	00	0	0	001	Contribución Patronal sobre la Nómina de Empresas Públicas no Financieras	23.380.818.328
1	2	1	9	06	00	0	0	001	Contribución Patronal sobre la Nómina de Instituciones Públicas Financieras	20.174.499.397
1	2	1	9	07	00	0	0	001	Contribución Patronal sobre la Nómina de Empresas del Sector Privado	391.933.495.382
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	167.260.653.866
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	78.764.968.720
1	3	1	1	00	00	0	0	000	VENTA DE BIENES	1.167.254.841
1	3	1	1	01	00	0	0	000	Venta de Bienes Agropecuarios y Forestales	195.499.115
1	3	1	1	01	01	0	0	001	Venta de Bienes Estaciones Experimentales INTA	195.499.115
1	3	1	1	09	00	0	0	000	Venta de otros bienes	971.755.726

C.S	C.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	3	1	1	09	02	0	0	001	Venta de Bienes SENASA	957.504.726
1	3	1	1	09	05	0	0	001	Venta de producción planteles y otros bienes Imprenta Nacional	7.200.000
1	3	1	1	09	06	0	0	001	Venta de Libros Museo Juan Santamaría	500.000
1	3	1	1	09	07	0	0	001	Venta de bienes SINAC	6.551.000
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS	55.823.203.861
1	3	1	2	01	00	0	0	000	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10.128.142
1	3	1	2	01	01	0	0	000	Servicios de transporte por carretera	5.018.664
1	3	1	2	01	01	1	0	001	Acarreo de Vehículos detenidos COSEVI	5.018.664
1	3	1	2	01	04	0	0	000	Servicios de transporte aeroportuario	5.109.478
1	3	1	2	01	04	1	0	001	Servicio de transporte aeroportuario CTAC	5.109.478
1	3	1	2	03	00	0	0	000	Servicios financieros y Seguros	17.705.205.205
1	3	1	2	03	01	0	0	000	Servicios Financieros	2.060.000
1	3	1	2	03	01	0	1	001	Costo Transferencias SWIFT	2.060.000
1	3	1	2	03	02	0	0	000	Administración de fondos de pensiones y capitalización	1.788.440.670
1	3	1	2	03	02	0	1	001	Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial	1.788.440.670
1	3	1	2	03	04	0	0	000	Servicios de Recaudación	216.463.238
1	3	1	2	03	04	0	1	001	Servicio Recaudación Tesorería Nacional	79.090.095
1	3	1	2	03	04	0	2	001	Servicios tributarios Ley N°9355	32.924.994
1	3	1	2	03	04	0	3	001	Servicios de recaudación Teatro Nacional	104.448.149
1	3	1	2	03	09	0	0	000	Otros servicios financieros y de seguros	15.698.241.297
1	3	1	2	03	09	1	0	001	Otros servicios financieros y de seguros COSEVI	15.698.241.297
1	3	1	2	04	00	0	0	000	ALQUILERES	501.426.243
1	3	1	2	04	01	0	0	000	Alquiler de edificios e instalaciones	214.281.081
1	3	1	2	04	01	1	0	001	Alquileres de edificios	4.385.474
1	3	1	2	04	01	3	0	001	Alquiler de edificios Registro Nacional	5.510.300
1	3	1	2	04	01	6	0	001	Alquiler de edificios Teatro Nacional	173.385.307
1	3	1	2	04	01	7	0	001	Alquiler de edificios Teatro Melico Salazar	30.000.000
1	3	1	2	04	01	8	0	001	Alquiler de edificios Museo Juan Santamaría	1.000.000
1	3	1	2	04	09	0	0	000	Otros Alquileres	287.145.162
1	3	1	2	04	09	1	0	001	Custodia de Vehículos COSEVI	41.420.162
1	3	1	2	04	09	2	0	001	Apartados Registro Nacional	25.725.000
1	3	1	2	04	09	3	0	001	Otros Alquileres Teatro Melico Salazar	220.000.000
1	3	1	2	09	00	0	0	000	OTROS SERVICIOS	37.606.444.271
1	3	1	2	09	02	0	0	000	Servicios de Investigación y Desarrollo	727.469.665
1	3	1	2	09	02	1	0	001	Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No. 8279	115.096.569
1	3	1	2	09	02	2	0	001	Servicios Ambientales SETENA	158.723.000
1	3	1	2	09	02	4	0	001	Servicios de Análisis Laboratorio INTA	151.289.160
1	3	1	2	09	02	5	0	001	Venta de servicios ambientales FONAFIFO	302.360.936
1	3	1	2	09	04	0	0	000	Servicios Culturales y Recreativos	6.854.311.886
1	3	1	2	09	04	1	0	001	Servicios culturales y recreativos Centro Costarricense de Producción Cinematográfica	5.324.611
1	3	1	2	09	04	2	0	001	Servicios culturales y recreativos Centro Nacional de la Música	128.502.000

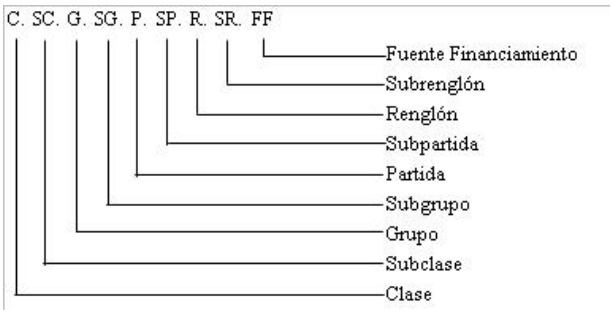
C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	3	1	2	09	04	3	0	001	Servicios culturales y recreativos Museo Nacional	135.378.142
1	3	1	2	09	04	4	0	001	Venta de entradas y otros Teatro Nacional	179.029.395
1	3	1	2	09	04	5	0	001	Venta de entradas y otros Teatro Melico Salazar	55.000.000
1	3	1	2	09	04	6	0	001	Entradas a las Áreas Silvestres Protegidas SINAC	6.344.743.000
1	3	1	2	09	04	7	0	001	Servicios culturales y recreativos Museo Juan Santamaría	1.000.000
1	3	1	2	09	04	8	0	001	Servicios culturales y recreativos Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	5.334.738
1	3	1	2	09	06	0	0	000	Servicios de publicidad e impresión	1.697.978.125
1	3	1	2	09	06	1	0	001	Servicios de publicidad e impresión	5.178.125
1	3	1	2	09	06	2	0	001	Servicios de publicidad e impresión Imprenta Nacional	1.692.800.000
1	3	1	2	09	09	0	0	000	Venta de Otros Servicios	28.326.684.595
1	3	1	2	09	09	3	0	001	Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima Ley No 7442	66.261.112
1	3	1	2	09	09	4	0	001	Venta de Servicio de Consulta de datos del TSE	2.145.500.000
1	3	1	2	09	09	8	0	000	Venta de Servicios Varios	15.920.073.483
1	3	1	2	09	09	8	0	001	Servicios varios COSEVI (Alquiler de Soda, fotocopias, certificaciones, etc.)	15.920.073.483
1	3	1	2	09	09	8	1	001	Venta de Servicios Registrales Registro Nacional	7.212.833.500
1	3	1	2	09	09	8	2	001	Venta de Servicios Dirección Nacional Notariado	394.452.346
1	3	1	2	09	09	8	3	001	Venta de Servicios SENASA	7.424.026.011
1	3	1	2	09	09	8	4	001	Venta de servicios varios Casa de Cultura Puntarenas	800.000
1	3	1	2	09	09	8	5	001	Venta de servicios varios Archivo Nacional	719.433.626
1	3	1	2	09	09	8	6	001	Venta de servicios Museo Nacional	643.920
1	3	1	2	09	09	8	7	001	Cursos libres Teatro Melico Salazar	43.000.000
1	3	1	2	09	09	8	8	001	Uso de instalaciones en las Áreas Silvestres Protegidas SINAC	114.891.000
1	3	1	2	09	09	9	0	000	Venta de Servicios Varios	10.194.850.000
1	3	1	2	09	09	9	0	001	Venta de otros servicios Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)	10.194.850.000
1	3	1	3	00	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21.774.510.018
1	3	1	3	01	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	10.601.187.075
1	3	1	3	01	01	0	0	000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	6.914.087.141
1	3	1	3	01	01	1	0	001	Licencias de conducir Ley No. 7055 del 11-12-86 COSEVI	366.835.456
1	3	1	3	01	01	2	0	001	Canon Consejo de Transporte Público Ley No. 7969	4.379.320.000
1	3	1	3	01	01	3	0	001	Derechos administrativos a los servicios de transporte en carretera CNC-Concesión carretera San José-Caldera	462.000.000
1	3	1	3	01	01	4	0	001	Derechos administrativos a los servicios de transporte en carretera CONAVI-Peajes carretera Florencio Castillo	734.788.652
1	3	1	3	01	01	5	0	001	Derechos administrativos a los servicios de transporte en carretera CONAVI-Peajes carretera Braulio Carrillo	971.143.033
1	3	1	3	01	03	0	0	000	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	177.207.523
1	3	1	3	01	03	1	0	001	Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40	14.716.526
1	3	1	3	01	03	2	0	001	Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No. 8000	8.667.140
1	3	1	3	01	03	3	0	001	Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000	85.942.425
1	3	1	3	01	03	4	0	001	Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000	67.881.432
1	3	1	3	01	04	0	0	000	Derechos administrativos a los servicios de transporte aeroportuario	3.509.892.411
1	3	1	3	01	04	1	0	001	Derechos administrativos a los servicios de transporte aeroportuario CTAC	3.509.892.411
1	3	1	3	02	00	0	0	000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	11.173.322.943

C.S	C.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	3	1	3	02	01	0	0	000	Cánones por regulación de los servicios públicos	7.431.190.608
1	3	1	3	02	01	3	0	001	Canon por aprovechamiento de aguas	6.470.837.148
1	3	1	3	02	01	4	0	001	Canon ambiental por vertidos	960.353.460
1	3	1	3	02	02	0	0	000	Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	2.084.855.113
1	3	1	3	02	02	1	0	001	Matrícula Exámenes Teóricos y Pruebas Prácticas COSEVI	1.975.664.113
1	3	1	3	02	02	2	0	001	Matrícula estudiantes Centro Nacional de la Música	109.191.000
1	3	1	3	02	03	0	0	000	Derechos administrativos a actividades comerciales	1.430.165.095
1	3	1	3	02	03	1	0	001	Radio y televisión, Ley No. 1758.	25.582.389
1	3	1	3	02	03	2	0	001	Frecuencias de radio, Ley No. 1758	60.253.329
1	3	1	3	02	03	4	0	001	Concesión de Explotación minera ley No. 8246	790.192.551
1	3	1	3	02	03	5	0	001	Derechos de inscripción de gestión de residuos Ley 8839	750.000
1	3	1	3	02	03	6	0	001	Cánones y Multas y Sanciones Administrativas PROHAB	181.468.073
1	3	1	3	02	03	7	0	001	Derechos Administrativos a actividades comerciales SINAC	371.918.753
1	3	1	3	02	09	0	0	000	Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos	227.112.127
1	3	1	3	02	09	2	0	001	Emisión de Licencias de Conducir COSEVI	111.048.529
1	3	1	3	02	09	3	0	001	Registro e inscripción CANNON-CONIS	114.237.598
1	3	1	3	02	09	4	0	001	Derecho de Filmación SINAC	1.826.000
1	3	2	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	35.703.481.307
1	3	2	1	00	00	0	0	000	TRASPASO DE DIVIDENDOS	17.476.000.000
1	3	2	1	03	00	0	0	001	25% utilidades del INS (artículo 52 Ley N° 8653 de 22-07-2008)	17.476.000.000
1	3	2	2	00	00	0	0	000	RENTA DE LA PROPIEDAD	16.393.722.026
1	3	2	2	01	00	0	0	000	Concesión de obra pública	15.559.429.987
1	3	2	2	01	01	0	0	001	Concesión de obra pública CTAC	15.559.429.987
1	3	2	2	02	00	0	0	000	Alquiler de terrenos	770.292.375
1	3	2	2	02	01	0	0	001	Alquiler de terrenos CTAC	754.999.875
1	3	2	2	02	02	0	0	001	Alquiler de Terrenos SINAC	15.292.500
1	3	2	2	09	00	0	0	000	Otros Ingresos de la Renta a la Propiedad	63.999.664
1	3	2	2	09	01	0	0	001	Concesión Soda Comedor Registro Nacional	7.150.664
1	3	2	2	09	02	0	0	001	Otros Ingresos de la Renta de la Propiedad SINAC	56.849.000
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.833.759.281
1	3	2	3	01	00	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1.687.903.249
1	3	2	3	01	06	0	0	000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	1.687.903.249
1	3	2	3	01	06	0	0	001	Intereses por títulos y valores de Instituciones Públicas Financieras ICD	1.687.903.249
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	145.856.032
1	3	2	3	03	01	0	0	000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos	145.856.032
1	3	2	3	03	01	0	1	001	Intereses sobre cuentas corrientes y Operaciones Bancos Estatales	137.093.000
1	3	2	3	03	01	0	2	001	Intereses sobre cuentas corrientes y Operaciones Bancos Estatales COSEVI	8.563.032
1	3	2	3	03	01	0	3	001	Intereses sobre cuentas corrientes y Operaciones Bancos Estatales FODESAF	200.000
1	3	3	0	00	00	0	0	000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	25.222.334.441
1	3	3	1	00	00	0	0	000	MULTAS Y SANCIONES	25.154.434.441
1	3	3	1	01	00	0	0	000	Multas de tránsito	13.869.758.944
1	3	3	1	01	01	0	0	001	Multas de Tránsito Ley No. 9078 COSEVI	13.869.758.944

C.S	C.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	3	3	1	02	00	0	0	000	Multas por atraso en pago de Impuestos	5.802.877.017
1	3	3	1	02	01	0	0	001	Impuestos Internos	4.352.157.762
1	3	3	1	02	02	0	0	001	Impuestos Aduanas	1.450.719.255
1	3	3	1	04	00	0	0	000	Sanciones administrativas y judiciales	4.656.523.104
1	3	3	1	04	01	0	0	001	Sanciones Administrativas y Otros Ley No. 7092	4.589.634.763
1	3	3	1	04	02	0	0	001	Ejecución de garantías de cumplimiento y participación	66.888.341
1	3	3	1	09	00	0	0	000	Otras multas	825.275.376
1	3	3	1	09	02	0	0	001	1% Ley Protección al Consumidor	304.750.405
1	3	3	1	09	03	0	0	001	Multas por Incumplimiento	163.847.393
1	3	3	1	09	04	0	0	001	Infracciones a las Leyes Laborales Ley No. 7983 Ley de Protección al Trabajador art. 88 inciso c)	150.000.000
1	3	3	1	09	05	0	0	001	Multas ley N°8246 Código de Minería	46.220.000
1	3	3	1	09	08	0	0	001	Multas Código Penal Ley 5386 Patronato de Construcciones	70.000.000
1	3	3	1	09	09	0	0	001	Multas Varias	90.457.578
1	3	3	2	00	00	0	0	000	REMATES Y COMISOS	67.900.000
1	3	3	2	01	00	0	0	000	Remates y comisos	67.900.000
1	3	3	2	01	01	0	0	001	Remates Ley Nº 6106 del 7-11- 1977.	67.900.000
1	3	4	0	00	00	0	0	000	INTERESES MORATORIOS	3.340.306.967
1	3	4	1	00	00	0	0	001	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	978.500.000
1	3	4	2	00	00	0	0	000	INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	76.114.664
1	3	4	2	00	00	0	0	001	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios CTAC	76.114.664
1	3	4	9	00	00	0	0	000	OTROS INTERESES MORATORIOS	2.285.692.303
1	3	4	9	01	00	0	0	001	Otros intereses moratorios sobre multas de tránsito COSEVI	2.285.692.303
1	3	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.229.562.431
1	3	9	1	00	00	0	0	000	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	3.612.780.731
1	3	9	1	00	00	0	0	001	Reintegros y devoluciones	3.612.780.731
1	3	9	9	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	20.616.781.700
1	3	9	9	01	00	0	0	001	Ingresos varios no especificados	13.655.856.690
1	3	9	9	02	00	0	0	001	Ingresos varios no especificados COSEVI	12.425.172
1	3	9	9	03	00	0	0	001	Ingresos varios no especificados Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)	1.315.887.807
1	3	9	9	04	00	0	0	001	Otros ingresos varios no especificados Artículo 44 Ley 8488 Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (CNE)	2.687.687.143
1	3	9	9	05	00	0	0	001	Ingresos varios no especificados Teatro Nacional	924.888
1	3	9	9	07	00	0	0	001	Ingresos varios no especificados SINAC	2.944.000.000
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.976.641.287
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	18.252.641.287
1	4	1	3	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	3.334.149.303
1	4	1	3	01	00	0	0	000	Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No. 3418	1.159.100.000
1	4	1	3	01	01	0	0	001	Promotora Costarricense de Innovación e Investigación	9.500.000
1	4	1	3	01	02	0	0	001	Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga	1.800.000
1	4	1	3	01	03	0	0	001	Instituto Costarricense de Turismo	64.300.000
1	4	1	3	01	04	0	0	001	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	18.400.000

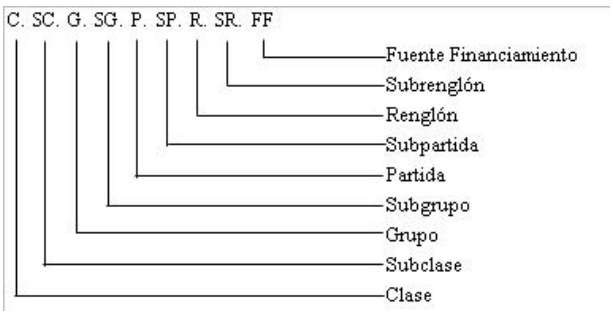
C.S	C.G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	4	1	3	01	05	0	0	001	Instituto Nacional de la Mujer	80.200.000
1	4	1	3	01	06	0	0	001	Patronato Nacional de la Infancia	154.300.000
1	4	1	3	01	07	0	0	001	Instituto de Desarrollo Rural	354.800.000
1	4	1	3	01	09	0	0	001	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento	29.900.000
1	4	1	3	01	10	0	0	001	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos	86.300.000
1	4	1	3	01	11	0	0	001	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura	10.300.000
1	4	1	3	01	12	0	0	001	Instituto Nacional de Aprendizaje	306.300.000
1	4	1	3	01	13	0	0	001	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	43.000.000
1	4	1	3	03	00	0	0	001	Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No. 9356 del 13-06-2016	292.847.382
1	4	1	3	04	00	0	0	001	Instituto Nacional de Estadística y Censos Ley Nº 7839 artículo 13 -Convenio BCCR-INEC-MH para Estudio Económico a Empresas	401.016.687
1	4	1	3	06	00	0	0	001	Instituto de Desarrollo Rural Ley N° 5792 Art. 5	12.714.038
1	4	1	3	09	00	0	0	001	Transferencia Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento artículo 3 inciso h) Ley 8149 - INTA	163.969.609
1	4	1	3	11	00	0	0	001	Transferencia Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura artículo 3 inciso h) Ley 8149 - INTA	177.119.122
1	4	1	3	12	00	0	0	001	Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas No Empresariales a Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC)	535.489.483
1	4	1	3	13	00	0	0	001	Transferencia Instituto de Desarrollo Rural Ley N° 9036 a Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	232.092.982
1	4	1	3	15	00	0	0	001	Instituto de Desarrollo Rural Convenio ACAHN a SINAC	359.800.000
1	4	1	4	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	4.526.335.376
1	4	1	4	01	00	0	0	001	Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729	772.500.000
1	4	1	4	05	00	0	0	001	Transferencia de Gobierno Locales Ley 7509 a Registro Nacional	3.741.844.969
1	4	1	4	06	00	0	0	001	Transferencia de Gobierno Locales Ley 8461 a Casa Cultura Puntarenas	11.990.407
1	4	1	5	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	2.902.856.608
1	4	1	5	01	00	0	0	000	Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418	831.600.000
1	4	1	5	01	01	0	0	001	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	353.400.000
1	4	1	5	01	02	0	0	001	Instituto Costarricense de Electricidad	305.500.000
1	4	1	5	01	03	0	0	001	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico	84.300.000
1	4	1	5	01	04	0	0	001	Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica	28.700.000
1	4	1	5	01	05	0	0	001	Consejo Nacional de Producción	41.900.000
1	4	1	5	01	06	0	0	001	Instituto Costarricense de Ferrocarriles	17.800.000
1	4	1	5	06	00	0	0	001	Transferencia Junta de Protección Social Ley 8718 a Consejo Técnico Asistencia Médico Social (CTAMS)	984.281.612
1	4	1	5	07	00	0	0	001	Transferencia Junta de Protección Social Ley 8111 a Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE)	144.952.171
1	4	1	5	08	00	0	0	001	Transferencia Fábrica Nacional de Licores (Ley N° 8289) a Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	6.000.000
1	4	1	5	11	00	0	0	001	Junta de Protección Social Ley 8718 art. 8 inc. d) a INCIENSA	936.022.825
1	4	1	6	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	7.489.300.000
1	4	1	6	01	00	0	0	000	Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418	3.726.300.000
1	4	1	6	01	01	0	0	001	Banco de Costa Rica	1.623.700.000
1	4	1	6	01	03	0	0	001	Banco Nacional de Costa Rica	2.042.000.000

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
1	4	1	6	01	04	0	0	001	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	32.000.000
1	4	1	6	01	06	0	0	001	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo	28.600.000
1	4	1	6	02	02	0	0	001	Transferencias de aseguradoras públicas para Financiamiento INEC Ley 9694	3.338.000.000
1	4	1	6	04	00	0	0	001	Transferencia INS - Consejo Salud Ocupacional	425.000.000
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	1.724.000.000
1	4	2	6	00	00	0	0	001	Transferencias de aseguradoras privadas para Financiamiento INEC Ley 9694	1.724.000.000



INCISO B:
DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2023 (en colones corrientes)

C.	SC.	G.	SG.	P.	SP.	R.	SR.	FF	CONCEPTO	MONTO
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	7.651.929.308
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.651.929.308
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	7.363.164.668
2	4	1	3	00	00	0	0	000	Transferencias de capital de Inst. Descentralizadas no Empresariales	7.363.164.668
2	4	1	3	01	00	0	0	060	Instituto Nacional de Aprendizaje. Ley Nº7372 de 22-11-93	7.363.164.668
2	4	3	1	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	288.764.640
2	4	3	1	03	00	0	0	071	Transferencias de OACI-CTAC	288.764.640
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	5.014.172.988.691
3	1	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.014.151.746.508
3	1	3	0	00	00	0	0	000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.014.151.746.508
3	1	3	1	01	00	0	0	000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO	929.517.919.076
3	1	3	1	01	00	0	0	280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	720.836.793.076
3	1	3	1	01	00	0	0	281	Títulos Valores Deuda Interna. Contribución del Estado Deuda Política, Elecciones Presidenciales	8.681.126.000
3	1	3	1	01	00	0	0	282	Emisión de Títulos Valores Deuda Interna Caja Única	200.000.000.000
3	1	3	1	02	00	0	0	000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO	4.084.633.827.432
3	1	3	1	02	00	0	0	280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	4.084.633.827.432
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	21.242.183
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	21.242.183
3	3	2	1	01	00	0	0	923	Superávit Específico de la donación de la Unión Europea	21.242.183



Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir hasta CINCO BILLONES CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MIL MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO COLONES CON 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2023.

Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera.
El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de cincuenta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 18.0% anual en colones y un 15% anual en dólares o su equivalente en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2023.

Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas por el pago de intereses de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%).

En caso de colocación con no residentes, la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones.

Artículo 2°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2023.

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

La Presidencia de la República es el Órgano del Estado que lidera las políticas públicas y estrategias de desarrollo en coordinación con otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores sociales para la toma de decisiones, que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes de la nación de forma eficaz, eficiente y oportuna.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	4.466.477.593	10,95%
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5.904.026.836	14,48%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	854.057.064	2,09%
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)	22.909.301.228	56,18%
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)	6.641.137.279	16,29%
Totales	**40.775.000.000**	**100,00%**

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Ejercer la dirección política del Estado y la orientación estratégica del Gobierno de la República para el cumplimiento de las políticas públicas –incluyendo las contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo- enfatizando el crecimiento económico, la adecuada distribución de la riqueza, la reducción de la desigualdad, la promoción de la eficiencia y transparencia en la administración pública y la lucha contra la corrupción.

2. Ejercer la rectoría técnica en materia de envejecimiento y vejez en el ámbito nacional.

3. Mejorar de forma efectiva y sistemática todos los procesos sustantivos y de apoyo del CONAPAM para el cumplimiento de los objetivos.

4. Desarrollar las capacidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) para el fomento de una cultura proactiva entorno al riesgo de desastres.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**36.231.447.627**	**41.844.390.075**	**40.775.000.000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**11.056.579.476**	**13.009.276.075**	**11.224.561.493**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	10.756.440.078	12.648.381.075	10.820.266.492
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	6.045.365.947	7.635.806.075	5.320.534.657
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS	6.045.365.947	7.635.806.075	5.320.534.657
114	SERVICIOS GENERALES	4.711.074.131	5.012.575.000	5.499.731.835
1141	SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL	4.711.074.131	5.012.575.000	5.499.731.835
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	300.139.398	360.895.000	404.295.001
1320	JUSTICIA	300.139.398	360.895.000	404.295.001
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**25.174.868.151**	**28.835.114.000**	**29.550.438.507**
35	PROTECCIÓN SOCIAL	25.174.868.151	28.835.114.000	29.550.438.507
3530	AYUDA A FAMILIAS	19.984.360.404	22.360.078.000	22.909.301.228
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	5.190.507.747	6.475.036.000	6.641.137.279

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**36.231.447.627**	**41.844.390.075**	**40.775.000.000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**33.120.050.003**	**37.637.642.654**	**38.746.570.000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	13.562.173.027	15.823.537.979	17.096.781.535
111	REMUNERACIONES	11.335.874.810	12.688.056.768	12.833.179.252
1111	SUELDOS Y SALARIOS	9.411.586.534	10.511.282.255	10.668.096.670
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.924.288.276	2.176.774.513	2.165.082.582
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.226.298.217	3.135.481.211	4.263.602.283
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	19.557.876.976	21.814.104.675	21.649.788.465
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	984.616.968	1.058.692.083	1.125.779.621
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18.512.182.984	20.736.407.292	20.503.428.844
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.077.024	19.005.300	20.580.000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**3.111.397.624**	**4.206.747.421**	**2.028.430.000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	221.998.536	189.000.000	475.352.660
2110	EDIFICACIONES	220.931.536	99.000.000	170.000.000
2150	OTRAS OBRAS	1.067.000	90.000.000	305.352.660
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	457.741.355	1.017.747.421	1.553.077.340
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	280.987.580	503.418.584	948.742.340
2240	INTANGIBLES	176.753.775	514.328.837	604.335.000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	2.431.657.733	3.000.000.000	0
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2.431.657.733	3.000.000.000	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
		TOTAL	**36.231.447.627**	**41.844.390.075**	**40.775.000.000**
0		**REMUNERACIONES**	**11.335.874.810**	**12.688.056.768**	**12.833.179.252**
	001	INGRESOS CORRIENTES	10.609.241.535	11.884.238.488	12.833.179.252
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	726.633.275	803.818.280	0
1		**SERVICIOS**	**2.009.698.358**	**2.846.767.419**	**3.925.497.181**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1.911.053.965	2.846.767.419	3.925.497.181
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	98.644.393	0	0
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**218.252.434**	**291.213.792**	**342.305.102**
	001	INGRESOS CORRIENTES	218.252.434	291.213.792	342.305.102
5		**BIENES DURADEROS**	**679.739.891**	**1.206.747.421**	**2.028.430.000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	2.845.000	15.000.000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	676.894.891	1.191.747.421	2.028.430.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19.556.224.401**	**21.811.604.675**	**21.645.588.465**
	001	INGRESOS CORRIENTES	17.517.376.418	21.811.604.675	21.645.588.465
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.038.553.734	0	0
	906	Superávit Asamblea Legislativa	294.249	0	0
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.431.657.733**	**3.000.000.000**	**0**
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.431.657.733	3.000.000.000	0

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
		TOTAL	**36.231.447.627**	**41.844.390.075**	**40.775.000.000**
21		**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**	**5.579.921.878**	**6.909.833.075**	**4.466.477.593**
24		**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**5.011.213.529**	**5.373.470.000**	**5.904.026.836**
	01	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	4.711.074.131	5.012.575.000	5.499.731.835
	02	TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL	300.139.398	360.895.000	404.295.001
27		**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**	**465.444.069**	**725.973.000**	**854.057.064**
29		**CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)**	**19.984.360.404**	**22.360.078.000**	**22.909.301.228**
31		**COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)**	**5.190.507.747**	**6.475.036.000**	**6.641.137.279**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO		CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
			CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
		TOTAL	**618**	**0**	**618**
	1	SUPERIOR	5	0	5
	2	EJECUTIVO	6	0	6
	3	ADMINISTRATIVO	57	0	57
	4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	379	0	379
	5	TECNICO	118	0	118
	8	POLICIAL	5	0	5

9	DE SERVICIO	48	0	48

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**6.222.121.741**	**6.611.057.511**	**12.833.179.252**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.665.296.028	17.625.630	4.682.921.658
00105	SUPLENCIAS	0	29.135.148	29.135.148
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42.015.742	0	42.015.742
00205	DIETAS	10.200.000	0	10.200.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.784.288.196	1.784.288.196
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.972.393.982	1.972.393.982
00303	DECIMOTERCER MES	819.690.237	0	819.690.237
00304	SALARIO ESCOLAR	684.919.734	0	684.919.734
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	642.531.973	642.531.973
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	910.034.095	910.034.095
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	49.191.031	49.191.031
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	533.230.788	533.230.788
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	295.146.193	295.146.193
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	147.573.095	147.573.095
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	229.907.380	229.907.380

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**36.231.447.627**	**41.844.390.075**	**40.775.000.000**
RECURSOS INTERNOS		**36.231.447.627**	**41.844.390.075**	**40.775.000.000**
	INGRESOS CORRIENTES	30.258.769.352	36.848.824.374	38.746.570.000
001	INGRESOS CORRIENTES	30.258.769.352	36.848.824.374	38.746.570.000
	FINANCIAMIENTO	5.972.678.275	4.995.565.701	2.028.430.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.972.384.026	4.995.565.701	2.028.430.000
906	Superávit Asamblea Legislativa	294.249	0	0

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**36.231.447.627**	**41.844.390.075**	**40.775.000.000**
0	**REMUNERACIONES**	**11.335.874.810**	**12.688.056.768**	**12.833.179.252**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.458.111.900	4.697.061.620	4.712.056.806
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.419.403.982	4.660.722.505	4.682.921.658
00105	SUPLENCIAS	38.707.918	36.339.115	29.135.148
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	41.666.472	63.317.707	52.215.742

00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21.932.893	41.917.707	42.015.742
00205	DIETAS	19.733.579	21.400.000	10.200.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.911.808.162	5.750.902.928	5.903.824.122
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.174.321.147	1.479.307.946	1.784.288.196
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.694.773.381	1.974.620.064	1.972.393.982
00303	DECIMOTERCER MES	726.633.275	803.818.280	819.690.237
00304	SALARIO ESCOLAR	672.277.700	754.681.332	684.919.734
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	643.802.659	738.475.306	642.531.973
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	830.418.100	944.812.256	959.225.126
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	787.108.471	896.360.345	910.034.095
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	43.309.629	48.451.911	49.191.031
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.093.870.176	1.231.962.257	1.205.857.456
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	468.991.100	508.745.062	533.230.788
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	257.060.835	290.711.464	295.146.193
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	132.731.658	145.355.731	147.573.095
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	235.086.583	287.150.000	229.907.380
1	**SERVICIOS**	**2.009.698.358**	**2.846.767.419**	**3.925.497.181**
101	ALQUILERES	440.582.056	554.817.061	880.820.038
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	295.156.184	376.556.355	395.400.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	142.229.771	151.722.351	171.336.340
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2.536.489	25.538.355	289.083.698
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	659.612	1.000.000	25.000.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	610.061.225	685.665.441	726.784.921
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27.829.128	37.170.272	40.979.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	121.622.463	128.151.000	142.487.400
10203	SERVICIO DE CORREO	103.038	160.598	1.282.160
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	460.268.731	519.891.031	541.744.761
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	237.865	292.540	291.600
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	103.806.091	116.747.021	302.588.882
10301	INFORMACIÓN	79.300.894	14.657.890	71.750.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	44.230.468	45.653.515
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11.611	12.559.344	24.789.927
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.983.200	500.000	500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.975.790	1.618.616	1.422.600

10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	19.534.596	43.180.703	158.472.840
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	553.853.041	881.148.709	1.238.162.701
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2.660.891	1.500.000	3.000.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	5.701.910	7.835.000	327.750.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	75.470.000	53.805.901	42.405.901
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	15.571.400	144.610.000	152.571.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	39.234.576	77.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	342.608.594	459.381.555	444.885.800
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	111.840.246	174.781.677	190.550.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	36.724.969	147.297.900	234.030.300
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.908.887	10.467.600	10.750.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32.816.082	77.630.300	103.280.300
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0	32.950.000	60.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	26.250.000	60.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	149.442.178	173.197.346	185.825.815
10601	SEGUROS	149.442.178	173.197.346	185.825.815
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	31.932.814	77.221.138	66.943.252
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.622.509	36.313.138	31.944.452
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	19.310.305	40.908.000	34.998.800
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	79.298.377	201.072.803	279.541.272
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.884.723	32.803.327	79.819.976
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	0	4.500.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.850.147	3.000.000	2.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.560.877	80.510.111	105.712.416
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	8.150.000	10.250.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.627.331	30.356.080	33.825.280
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28.474.366	32.933.925	33.200.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	900.933	13.319.360	10.233.600
109	IMPUESTOS	1.652.575	2.500.000	4.200.000
10902	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0	300.000	1.800.000
10999	OTROS IMPUESTOS	1.652.575	2.200.000	2.400.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.345.032	7.100.000	6.600.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	250.000	0	0
19905	DEDUCIBLES	2.095.032	7.100.000	6.600.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**218.252.434**	**291.213.792**	**342.305.102**

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.225.019	83.266.750	115.641.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.561.554	73.095.200	101.240.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	957.048	4.932.880	5.376.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.594.695	5.109.750	7.500.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111.722	128.920	1.525.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	52.110.679	63.657.025	72.236.488
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	0	1.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.147.937	61.578.625	67.736.488
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.962.742	2.078.400	3.500.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20.932.643	27.491.362	26.687.362
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.204.900	1.525.000	3.215.900
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	110.443	1.200.000	1.700.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	423.130	1.040.000	2.210.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.020.810	8.321.000	7.680.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	630.000	630.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.240.631	5.281.062	2.392.462
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7.932.729	9.494.300	8.859.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.569.195	51.971.903	48.644.657
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	576.240	4.381.000	4.456.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.992.955	47.590.903	44.188.657
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	88.414.898	64.826.752	79.095.595
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.396.461	2.295.460	5.745.345
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	598.955	539.570	4.545.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.804.272	7.962.522	12.244.750
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	16.577.333	10.900.400	17.407.500
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.166.476	12.106.000	15.135.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	16.869.452	1.925.000	7.125.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	324.990	676.000	4.295.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43.676.959	28.421.800	12.598.000
5	**BIENES DURADEROS**	**679.739.891**	**1.206.747.421**	**2.028.430.000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	280.987.580	503.418.584	948.742.340
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.379.239	2.000.000	400.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	165.585.390	153.068.806	20.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20.609.543	67.871.650	93.100.000

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.380.932	39.641.358	117.642.340
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	67.001.849	194.309.380	649.950.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	298.640	679.590	1.400.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7.731.987	45.847.800	66.250.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	221.998.536	189.000.000	475.352.660
50201	EDIFICIOS	220.931.536	99.000.000	170.000.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.067.000	90.000.000	305.352.660
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	176.753.775	514.328.837	604.335.000
59903	BIENES INTANGIBLES	176.753.775	514.328.837	604.335.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19.556.224.401**	**21.811.604.675**	**21.645.588.465**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	982.964.393	1.056.192.083	1.121.579.621
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	318.106	0	0
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	264.542.071	260.860.343	304.055.356
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	718.104.216	795.331.740	817.524.265
603	PRESTACIONES	226.236.283	488.992.625	190.195.534
60301	PRESTACIONES LEGALES	164.460.674	418.631.059	124.305.002
60399	OTRAS PRESTACIONES	61.775.609	70.361.566	65.890.532
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	18.283.997.605	20.243.008.085	20.218.718.310
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	17.709.104.801	19.560.156.153	19.574.902.578
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	574.892.804	682.851.932	643.815.732
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.949.096	4.406.582	94.515.000
60601	INDEMNIZACIONES	1.847.403	4.406.582	94.515.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	101.693	0	0
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.077.024	19.005.300	20.580.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	61.077.024	19.005.300	20.580.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.431.657.733**	**3.000.000.000**	**0**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2.431.657.733	3.000.000.000	0
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	2.431.657.733	3.000.000.000	0

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2023

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
			TOTAL SALARIO BASE		4.665.296.028
11210	00101	1	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e)	2.904.923	34.859.076
9555	00101	1	MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e)	2.676.000	32.112.000
11213	00101	1	PRIMER VICEPRESIDENTE (e)	2.020.964	24.251.568
11215	00101	1	SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e)	2.020.964	24.251.568
5012	00101	1	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO CIVIL (e)	1.866.500	22.398.000
13911	00101	1	SUBDIRECTOR GENERAL SERVICIO CIVIL (e)	1.680.000	20.160.000
11211	00101	1	PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA (e)	1.629.400	19.552.800
4711	00101	1	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (e)	1.475.250	17.703.000
13420	00101	1	SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO (e)	1.475.250	17.703.000
4713	00101	1	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA (e)	1.462.900	17.554.800
4337	00101	1	DIRECTOR DE DESASTRES DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA (e)	1.323.450	15.881.400
3376	00101	17	CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO a 1.317.250 Cls c/u (e)	22.393.250	268.719.000
4892	00101	1	DIRECTOR GENERAL (e)	1.317.250	15.807.000
2209	00101	1	AUDITOR NIVEL 2 (e)	1.197.600	14.371.200
5985	00101	8	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.186.200 Cls c/u	9.489.600	113.875.200
2208	00101	2	AUDITOR NIVEL 1 a 1.138.550 Cls c/u (e)	2.277.100	27.325.200
11734	00101	10	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950 Cls c/u	9.689.500	116.274.000
9153	00101	1	MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1	914.658	10.975.896
9153	00101	1	MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 (4 horas)	457.329	5.487.948
11733	00101	20	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 Cls c/u	17.758.000	213.096.000
4621	00101	1	DIRECTOR DE PROTOCOLO (e)	874.450	10.493.400
11732	00101	14	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 Cls c/u	11.696.300	140.355.600
11736	00101	2	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B a 835.450 Cls c/u	1.670.900	20.050.800
3375	00101	14	CONSEJERO PRESIDENCIAL a 806.950 Cls c/u (e)	11.297.300	135.567.600
3645	00101	1	CONSULTOR LICENCIADO (e)	779.500	9.354.000
11473	00101	2	PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3 a 779.500 Cls c/u	1.559.000	18.708.000
11462	00101	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3	759.950	9.119.400
11731	00101	85	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u	64.595.750	775.149.000
11472	00101	4	PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2 a 713.650 Cls c/u	2.854.600	34.255.200
5521	00101	1	ENFERMERA 1	703.881	8.446.572
11461	00101	2	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 699.500 Cls c/u	1.399.000	16.788.000
11730	00101	85	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u	59.457.500	713.490.000
3586	00101	7	CONSULTOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL a 673.450 Cls c/u (e)	4.714.150	56.569.800
11458	00101	6	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 617.650 Cls c/u	3.705.900	44.470.800
11729	00101	46	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls c/u	28.411.900	340.942.800

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1093	00101	9	ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL B a 614.350 Cls c/u (e)	5.529.150	66.349.800
13114	00101	1	SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e)	597.450	7.169.400
11457	00101	3	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 583.900 Cls c/u	1.751.700	21.020.400
3650	00101	14	CONSULTOR PRESIDENCIAL a 553.300 Cls c/u (e)	7.746.200	92.954.400
1092	00101	2	ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL A a 551.550 Cls c/u (e)	1.103.100	13.237.200
11470	00101	2	PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1A a 537.100 Cls c/u	1.074.200	12.890.400
1950	00101	12	ASISTENTE PROFESIONAL PRESIDENCIAL C a 529.350 Cls c/u (e)	6.352.200	76.226.400
11456	00101	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A	526.050	6.312.600
11728	00101	12	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls c/u	6.312.600	75.751.200
1091	00101	4	ASESOR PRESIDENCIAL B a 509.300 Cls c/u (e)	2.037.200	24.446.400
5600	00101	3	ESCOLTA PRESIDENCIAL a 467.150 Cls c/u (e)	1.401.450	16.817.400
1942	00101	19	ASISTENTE PRESIDENCIAL C a 440.250 Cls c/u (e)	8.364.750	100.377.000
15087	00101	20	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u	8.700.000	104.400.000
15090	00101	1	TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	435.000	5.220.000
15334	00101	1	TECNICO EN INFORMATICA SERVICIO CIVIL 2	435.000	5.220.000
15086	00101	12	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 373.750 Cls c/u	4.485.000	53.820.000
15312	00101	4	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 362.950 Cls c/u	1.451.800	17.421.600
13201	00101	2	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 355.600 Cls c/u	711.200	8.534.400
1941	00101	7	ASISTENTE PRESIDENCIAL B a 350.350 Cls c/u (e)	2.452.450	29.429.400
10836	00101	2	OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2 a 344.650 Cls c/u	689.300	8.271.600
13200	00101	31	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	10.634.550	127.614.600
15085	00101	7	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	2.401.350	28.816.200
15971	00101	3	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.450 Cls c/u	1.006.350	12.076.200
1940	00101	27	ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 333.300 Cls c/u (e)	8.999.100	107.989.200
10616	00101	13	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u	4.290.000	51.480.000
15307	00101	2	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 330.000 Cls c/u	660.000	7.920.000
10334	00101	1	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2	320.150	3.841.800
3216	00101	6	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.450 Cls c/u	1.844.700	22.136.400
10615	00101	11	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u	3.347.300	40.167.600
3215	00101	15	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	4.481.250	53.775.000
10333	00101	5	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	1.493.750	17.925.000
15970	00101	3	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.000 Cls c/u	888.000	10.656.000
6212	00101	1	GUARDIA RURAL (e)	293.400	3.520.800
9601	00101	11	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000 Cls c/u	3.223.000	38.676.000
9600	00101	8	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250 Cls c/u	2.226.000	26.712.000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		191.418
	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)		1.248.564
	00399	84	RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97, DG-073-99 Y OFICIO DE LA D.G.S.C. AJ-475-98 DEL 06-08-98.		194.400
	00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		403.229.540

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	99	RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		2.758.157
	00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		723.007.310
	00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		128.814.624
	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		6.242.153
	00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.249.386.672
	00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		1.784.198.196
	00399	127	SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA D.G.S.C.		14.664.960
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		29.135.148
	00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD 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.)		17.434.212
	00399	257	DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS SEGUN DECRETO N°26393-MP DEL 20-10-97 Y EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO N°38007-MP PARA EL CNE DEL 23-10-2013.		85.128.270
	00399	258	SOBRESUELDO POR INGRESO AL REGIMEN, SEGUN DECRETO N°25592-MP SOBRE EL MANUAL DE CREACION DE CLASES DEL 29-10-1996, RESOLUCION DG-484-2003 DEL 21-08-03 E INFORME IT-NT-035-2003 AMBOS EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		251.305
	00301	259	QUINQUENIO PARA FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGO Y ATENCION DE EMERGENCIA, SEGUN PGR-C-239-2002 EMITIODO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		90.000
			Total Título:		**9.111.270.957**

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 21

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

Somos el programa encargado de dirigir y coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo mediante la representación del país, coordinación con distintos sectores y soluciones sociales, que contribuyen al desarrollo de la población y al posicionamiento del país a nivel internacional.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Ejercer la dirección política del Estado y la orientación estratégica del Gobierno de la República para el cumplimiento de las políticas públicas– incluyendo las contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo-enfatizando el crecimiento económico, la adecuada distribución de la riqueza, la reducción de la desigualdad, la promoción de la eficiencia y transparencia en la administración pública y la lucha contra la corrupción.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	4.421.812.817	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.	44.664.776	AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa 021	**4.466.477.593**	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4.466.477.593**
001	INGRESOS CORRIENTES	4.150.397.593
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	316.080.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**167**	**0**	**167**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	81	0	81
5	TECNICO	57	0	57
8	POLICIAL	5	0	5
9	DE SERVICIO	12	0	12

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**4.466.477.593**
0	**REMUNERACIONES**					**2.993.985.231**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1.272.711.684**
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.272.711.684
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**5.000.000**
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.256.198.080**
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	343.366.664
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	406.289.913
00303	001	1111	1111		DECIMOTERCER MES	194.939.419
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	162.342.826
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	149.259.258
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**228.049.609**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**216.354.757**
00401	001	1112	1111	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	216.354.757
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**11.694.852**
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11.694.852
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**232.025.858**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**126.772.193**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

00501	001	1112	1111	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	126.772.193
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**70.169.110**
00502	001	1112	1111	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	70.169.110
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**35.084.555**
00503	001	1112	1111	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	35.084.555
1	**SERVICIOS**					**833.028.950**
101	**ALQUILERES**					**413.000.000**
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	161.000.000
10103	001	1120	1111		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	252.000.000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**95.350.000**
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52.440.000
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	1.000.000
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41.860.000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**46.550.000**
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	8.000.000
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700.000
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	250.000
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	37.600.000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**29.000.000**
10401	001	1120	1111		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS).	3.000.000
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, LAVADO Y APLANCHADO).	20.000.000
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	6.000.000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**138.150.000**
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.150.000
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45.000.000
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	45.000.000
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45.000.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**48.500.000**
10601	001	1120	1111		SEGUROS	48.500.000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**6.478.950**
10702	001	1120	1111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6.478.950

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**54.000.000**
10801	001	1120	1111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.000.000
10803	001	1120	1111	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.500.000
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.000.000
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.000.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**2.000.000**
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	2.000.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**150.917.342**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**55.300.000**
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.000.000
20102	001	1120	1111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**53.707.342**
20202	001	1120	1111	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49.207.342
20204	001	1120	1111	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3.500.000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**7.680.000**
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.500.000
20302	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.100.000
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.080.000
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000
20399	001	1120	1111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.000.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**13.000.000**
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**21.230.000**
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.350.000
29902	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	500.000
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	9.000.000
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000
29906	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	910.000
29907	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.970.000
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000
5	**BIENES DURADEROS**				**316.080.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**96.080.000**
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50.000.000
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	41.080.000
50105	280	2210	1111	EQUIPO DE CÓMPUTO	5.000.000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**20.000.000**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

50201	280	2110	1111		EDIFICIOS (PARA REMODELACIÓN DE DORMITORIOS DE LOS OFICIALES DE SEGURIDAD).	20.000.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**200.000.000**
59903	280	2240	1111		BIENES INTANGIBLES	200.000.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**172.466.070**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**42.569.260**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**42.569.260**
60103	001	1310	1111	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	36.721.834
60103	001	1310	1111	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	5.847.426
603		**PRESTACIONES**				**39.896.810**
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	29.896.810
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	10.000.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**90.000.000**
60601	001	1320	1111		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA N°13-002908-LA).	90.000.000

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 24

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

Le corresponde proponer las medidas necesarias para establecer la política de recursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buen funcionamiento del sistema de carrera administrativa.

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUBPROGRAMA 1
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MISIÓN:

Somos la institución rectora del Empleo Público en el Régimen de Servicio Civil, que regula las relaciones con sus servidores, para promover la eficiencia de la Administración Pública en beneficio de la ciudadanía .

PRODUCTOS:

#	Producto
PF.01.	Rectoría técnica de la gestión del empleo público en el Régimen de Servicio Civil.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.	549.973.184	DIRECCIÓN GENERAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO.
2 REFORMA DEL MARCO NORMATIVO PARA EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.	1.209.941.004	ASESORÍA JURIDICA/ ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPESACIONES/ CECADES/ DIRECCIÓN GENERAL/ RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL/ CARRERA DOCENTE.
3 ASESORÍA Y PROVEEDURÍA DE AYUDA TÉCNICA EN RH.	1.429.930.277	CECADES/ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ CONTRALORÍA DE SERVICIOS/ RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL/ CARRERA DOCENTE.
4 INNOVACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN RH.	1.319.935.640	CECADES/ CONTRALORÍA DE SERVICIOS/ CARRERA DOCENTE/ ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES/ RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL/ DESARROLLO ESTRATÉGICO/ AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
5 SOPORTE A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS INSTITUCIONALES.	989.951.730	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/ UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
Total del Subprograma 01	**5.499.731.835**	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**5.499.731.835**
001	INGRESOS CORRIENTES	4.999.731.835
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	500.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**196**	**0**	**196**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	23	0	23
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	137	0	137
5	TECNICO	18	0	18
9	DE SERVICIO	16	0	16

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**5.499.731.835**
0	**REMUNERACIONES**					**4.393.075.770**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1.530.285.386**
00101	001	1111	1141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.530.285.386
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**1.000.000**
00201	001	1111	1141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2.087.464.681**
00301	001	1111	1141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	603.845.821
00302	001	1111	1141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	787.324.937
00303	001	1111	1141		DECIMOTERCER MES	278.112.939
00304	001	1111	1141		SALARIO ESCOLAR	244.643.128
00399	001	1111	1141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	173.537.856
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**325.712.120**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**309.008.934**
00401	001	1112	1141	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	309.008.934
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**16.703.186**
00405	001	1112	1141	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	16.703.186
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**448.613.583**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**181.062.532**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

00501	001	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	181.062.532
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**100.219.114**
00502	001	1112	1141	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	100.219.114
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**50.109.557**
00503	001	1112	1141	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	50.109.557
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**117.222.380**
00505	001	1112	1141	200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-558076	117.222.380
1		**SERVICIOS**				**478.436.600**
101		**ALQUILERES**				**260.400.000**
10101	001	1120	1141		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	260.400.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**88.881.600**
10201	001	1120	1141		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.429.000
10202	001	1120	1141		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.002.400
10203	001	1120	1141		SERVICIO DE CORREO	257.160
10204	001	1120	1141		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45.901.440
10299	001	1120	1141		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	291.600
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**106.805.000**
10301	001	1120	1141		INFORMACIÓN	1.000.000
10303	001	1120	1141		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000
10307	001	1120	1141		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	105.305.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**4.150.000**
10406	001	1120	1141		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTE, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL).	1.000.000
10499	001	1120	1141		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN, SEÑALIZACIÓN DEL EDIFICIO Y SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LESCO).	3.150.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**13.000.000**
10601	001	1120	1141		SEGUROS	13.000.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**5.000.000**
10805	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.500.000

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

10808	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
10899	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**200.000**
19905	001	1120	1141		DEDUCIBLES	200.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**22.210.900**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**3.040.000**
20101	001	1120	1141		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.440.000
20102	001	1120	1141		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000
20104	001	1120	1141		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**2.050.900**
20301	001	1120	1141		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700.900
20304	001	1120	1141		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.250.000
20306	001	1120	1141		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**7.350.000**
20401	001	1120	1141		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000
20402	001	1120	1141		REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.250.000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**9.770.000**
29901	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.035.000
29902	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.500.000
29903	001	1120	1141		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.200.000
29904	001	1120	1141		TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000
29905	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.735.000
29906	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000
29999	001	1120	1141		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000
5	**BIENES DURADEROS**					**500.000.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**394.000.000**
50103	280	2210	1141		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000
50104	280	2210	1141		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.000.000
50105	280	2210	1141		EQUIPO DE CÓMPUTO	367.550.000
50106	280	2210	1141		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.400.000
50199	280	2210	1141		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.750.000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**106.000.000**
59903	280	2240	1141		BIENES INTANGIBLES	106.000.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**106.008.565**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**60.799.596**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**60.799.596**
60103	001	1310	1141	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).	52.448.003
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	1141	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).	8.351.593

PP-201-024

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

Céd. Jur 4-000-042147

603		**PRESTACIONES**			**44.193.969**
60301	001	1320	1141	PRESTACIONES LEGALES	19.193.969
60399	001	1320	1141	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	25.000.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**1.015.000**
60601	001	1320	1141	INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	1.015.000

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUBPROGRAMA 2
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

MISIÓN:

Somos la institución encargada de administrar justicia en sede administrativa, en relación con los conflictos que surjan entre la Administración y los servidores amparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Resolución de conflictos entre la Administración y los Servidores del Régimen de Servicio Civil.	Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Resolución emitida.	154,00	154,00	154,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Tribunal de Servicio Civil, Área Sustantiva. Registro de Reclamos Administrativos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de gestiones de despido en relación con las programadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
90,00	100,00	100,00	100,00	-

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Tribunal de Servicio Civil. Área Sustantiva. Registro de Gestiones de Despido.

Notas Técnicas: 1- La gestión de despido, corresponde a un procedimiento administrativo disciplinario del Régimen de Servicio Civil, establecido por ley, mediante el cual el máximo jerarca institucional, dentro del marco de garantía del debido proceso, instaura ante el Tribunal, una demanda de despido sin responsabilidad patronal; por presuntas faltas graves incurridas por los funcionarios en propiedad.

2- Se programa para atender 144 sentencias de gestiones de despido al año, de las cuales el porcentaje de cumplimiento es de un 100,00%.

Fórmula de cálculo: I=(SD/SP)*100

Componentes de la fórmula de cálculo: SD: Cantidad de sentencias dictadas para la atención de gestiones de despido.

SP: Cantidad de sentencias programadas por el Tribunal del Servicio Civil .

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de reclamos administrativos en relación con las programadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
90,00	100,00	100,00	100,00	-

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Tribunal de Servicio Civil, Área Sustantiva, Registro de Reclamos Administrativos.

PP-201-026

Notas Técnicas: 1- El reclamo administrativo corresponde a un Procedimiento Administrativo instaurado por funcionarios del Régimen de Servicio Civil contra disposiciones de sus jefaturas o contra la Dirección General de Servicio Civil, que consideren les perjudica en sus intereses o derechos laborales.

2- Se programan para atender 10 sentencias de reclamos administrativos al año, de los cuales el porcentaje de cumplimiento es de un 100,00%.

Fórmula de cálculo: I=(SD/SP)*100

Componentes de la fórmula de cálculo: SD: Cantidad de sentencias dictadas para la atención de reclamos administrativos

SP: Cantidad de sentencias programadas por el Tribunal del Servicio Civil .

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.	404.295.001	TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.
Total del Subprograma 02	**404.295.001**	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**404.295.001**
001	INGRESOS CORRIENTES	340.945.001
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	63.350.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**14**	**0**	**14**
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
9	DE SERVICIO	5	0	5

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**404.295.001**
0	**REMUNERACIONES**					**265.378.665**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**88.965.000**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	88.965.000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**12.200.000**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
00205	001	1111	1320		DIETAS	10.200.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**125.031.679**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	32.627.695
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	38.056.260
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	16.800.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	15.000.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.547.724
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**19.421.676**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**18.425.693**
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	18.425.693
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**995.983**
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	995.983
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**19.760.310**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**10.796.460**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02

00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.796.460
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**5.975.900**
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	5.975.900
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**2.987.950**
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	2.987.950
1	**SERVICIOS**					**36.790.956**
101		**ALQUILERES**				**11.420.038**
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.336.340
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6.083.698
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**8.000.000**
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.000.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**6.500.000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1.500.000
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	5.000.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**500.000**
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	500.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**4.000.000**
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**1.675.917**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	1.675.917
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**3.595.001**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS, EN VALORACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA PRUEBA, REFORMA PROCESAL LABORAL, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ACOSO LABORAL, DELITOS INFORMÁTICOS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ATENCIÓN DE USUARIOS CON CAPACIDADES LIMITADAS, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS).	3.595.001
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**1.100.000**
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	400.000
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200.000

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02

2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**7.150.000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**1.200.000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**5.950.000**
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	400.000
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.400.000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700.000
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.850.000
5	**BIENES DURADEROS**					**63.350.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**38.350.000**
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.000.000
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	16.700.000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.650.000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**25.000.000**
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	25.000.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**31.625.380**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3.625.380**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3.625.380**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.127.388
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	497.992
603	**PRESTACIONES**					**28.000.000**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	25.000.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	3.000.000

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 27

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MISIÓN:

Somos el programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Información a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales.	Población en general.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Actividad de Información.	1.500,00	1.600,00	1.700,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Despacho del Ministro de Comunicación, archivo carpeta compartida de Prensa, Producción y Redes.

Notas Técnicas: Se entiende por información a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales, aquellas acciones que de manera planificada se producen y se emiten mediante diferentes medios tales como: comunicados, cadenas, conferencias de prensa, entre otros; para informar sobre un tema especifico.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de información sobre las acciones gubernamentales.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
-	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Dirección de Información y Comunicación, carpeta electrónica compartida de Prensa, Producción y Redes.

Notas Técnicas: 1- Se entiende por información a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales, aquellas acciones que de manera planificada se producen y se emiten mediante diferentes medios tales como: Comunicados, cadenas, conferencias de prensa, entre otros; para informar sobre un tema especifico.

2- Se programa atender, 1500 actividades de información, sobre las acciones gubernamentales durante el 2023; de las cuales el porcentaje de cumplimiento será el 100%.

3- Línea base: No se cuenta con dato, es el primer año de este indicador, no se tiene ningún valor observado.

Fórmula del indicador: Cantidad de actividades de información realizadas / cantidad de actividades de información programadas * 100.

Componentes de la fórmula: Actividades de información que contempla comunicados, conferencias y cadenas. Acciones gubernamentales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INFORMACIÓN.	854.057.064	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Total del Programa 027	**854.057.064**	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**854.057.064**
001	INGRESOS CORRIENTES	731.057.064
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	123.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**36**	**0**	**36**
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	16	0	16
5	TECNICO	15	0	15

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**854.057.064**
0	**REMUNERACIONES**					**555.205.245**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**248.393.940**
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	248.393.940
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2.547.047**
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.547.047
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**218.944.828**
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	60.062.018
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	62.984.802
00303	001	1111	1111		DECIMOTERCER MES	36.131.716
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	30.851.416
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28.914.876
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**42.291.024**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**40.122.254**
00401	001	1112	1111	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	40.122.254
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2.168.770**
00405	001	1112	1111	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	2.168.770
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**43.028.406**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**23.509.472**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

00501	001	1112	1111	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	23.509.472
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**13.012.623**
00502	001	1112	1111	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	13.012.623
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**6.506.311**
00503	001	1112	1111	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	6.506.311
1	**SERVICIOS**					**140.574.339**
101	**ALQUILERES**					**5.000.000**
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**7.250.000**
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.250.000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**32.676.714**
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	1.000.000
10302	001	1120	1111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.651.714
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	25.000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**7.600.000**
10405	001	1120	1111		SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA MEJORAMIENTO DE PÁGINAS WEB).	5.000.000
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CONFECCIÓN DE SELLOS, SERVICIO DE FIJACIÓN DE SONIDO EN VIDEO, SERVICIOS MISCELÁNEOS).	600.000
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y MONITOREO DE PRENSA).	2.000.000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**30.300.000**
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.000.000
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.000.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**5.000.000**
10601	001	1120	1111		SEGUROS	5.000.000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**996.762**
10702	001	1120	1111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	996.762
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**51.350.863**
10801	001	1120	1111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.350.863
10805	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**400.000**
19905	001	1120	1111		DEDUCIBLES	400.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**18.168.933**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**8.000.000**
20101	001	1120	1111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**908.588**
20203	001	1120	1111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	908.588
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**					**2.000.000**
20304	001	1120	1111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**2.000.000**
20402	001	1120	1111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**5.260.345**
29901	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	860.345
29903	001	1120	1111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
29905	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000
29907	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000
29999	001	1120	1111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000
5	**BIENES DURADEROS**					**123.000.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**28.000.000**
50103	280	2210	1111		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.000.000
50104	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000
50199	280	2210	1111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.000.000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**75.000.000**
50299	280	2150	1111		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (ADICIONES Y MEJORAS AL AREA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN).	75.000.000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**20.000.000**
59903	280	2240	1111		BIENES INTANGIBLES	20.000.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**17.108.547**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**7.894.324**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**7.894.324**
60103	001	1310	1111	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	6.809.939
60103	001	1310	1111	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	1.084.385
603	**PRESTACIONES**					**9.214.223**
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	4.214.223
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	5.000.000

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 29

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)

UNIDAD EJECUTORA

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

MISIÓN:

Órgano rector en materia de envejecimiento y vejez que contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de las Personas Adultas Mayores, mediante la formulación, coordinación y ejecución de políticas públicas integrales.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

2. Ejercer la rectoría técnica en materia de envejecimiento y vejez en el ámbito nacional.
3. Mejorar de forma efectiva y sistemática todos los procesos sustantivos y de apoyo del CONAPAM para el cumplimiento de los objetivos.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Protección de los derechos de las personas adultas mayores PAM.	Personas adultas mayores PAM.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Persona usuaria del servicio.	25.400,00	25.900,00	26.400,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), registros administrativos de los reportes: SINIRUBE, Reportes Internos SIPAM, CONAPAM Convenios UCR, Consultorio Jurídico y Línea 800.

Notas Técnicas: Se refiere a la cantidad de personas usuarias de los servicios de atención dirigida a personas adultas mayor, de los programas: Administración Central, Atención CONAPAM, Casos Unidad de Gestión Social (UGS), Denuncias UGS, Consultas presenciales UGS, Abandonados-Reubicados, Línea 800-A-Mayor, Línea Dorada, Seguimiento casos prioritarios, Teleasistencia, Consultorio Jurídico UCR, Red de Cuido.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Consejo de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional, registros administrativos de los reportes SINIRUBE, reportes Internos SIPAM-CONAPAM, Convenios UCR, Consultorio Jurídico y línea 800.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de personas beneficiadas, se refiere a la cantidad de personas usuarias de los servicios con atención, dirigidas a personas adultas mayores de los programas Administración Central, Envejeciendo con Calidad de Vida y Construyendo Lazos de Solidaridad, atención presencial y telefónica directamente al CONAPAM, casos UGS (Unidad de Gestión Social), Denuncias UGS (Unidad de Gestión Social), consultas presenciales UGS, abandonados o reubicados, Línea Dorada (800-A-MAYOR) y seguimiento casos prioritarios, Teleasistencia, Consultorio Jurídico UCR (Universidad de Costa Rica) y Red de Cuido.

2- Intervenciones públicas, son las actividades que lleva a cabo el CONAPAM, en sus diferentes programas de atención a las PAM.

3- SINIRUBE: Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.

4- Línea base: 100,00% corresponde al año 2021 y a un total de 24.400 personas beneficiadas.

T anual 2023: 100,00%, que corresponde a un total de 25.400 personas beneficiadas.
100% 2024: 25900
100% 2025: 26400
100% 2026: 26900

Fórmula del Indicador: (Cantidad de personas beneficiadas de las intervenciones públicas atendidas/cantidad de personas beneficiadas de las intervenciones públicas programadas)*100.

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Porcentaje de personas beneficiadas de los servicios que brinda el CONAPAM, en el año t.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Unidad de Desarrollo Estratégico (UDEI), Base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE-IMAS), datos procedentes de las Instituciones, con programas de atención a las personas adultas mayores.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de personas adultas mayor atendidas: Son aquellas que reciben servicios que brindan las entidades públicas o privadas, mediante el aporte económico del CONAPAM (transferencias) y de conformidad con los datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

2- Las personas usuarias de los servicios, son aquellas que cuentan con 65 años y más, en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social.

3- Entidades públicas: Gobiernos locales (Municipalidades).

4- Entidades privadas: Hogares de larga estancia, Centros Diurnos y Redes de cuido.

5- Línea base: 100,00%, corresponde al año 2017 y a un total de 16.900 personas adultas mayores atendidas.
T anual 2023: 100,00%, corresponde a un total de 17.600 personas atendidas.
100% 2024: 17,600
100% 2025: 17.600
100% 2026:17.600

Fórmula del Indicador: (Cantidad de personas adultas mayor atendidas según registro de SINIRUBE/Cantidad de personas adultas mayor programadas a registrar en SINIRUBE)*100.

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Porcentaje de personas adultas mayores atendidas por medio de un beneficio y/o servicio, a través de una transferencia.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ENVEJECIENDO CON CALIDAD DE VIDA.	687.279.037	UNIDADES GESTORAS.
2 CONSTRUYENDO LAZOS DE SOLIDARIDAD.	20.847.464.117	UNIDADES GESTORAS.
3 ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	1.374.558.074	UNIDADES GESTORAS.
Total del Programa 029	**22.909.301.228**	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**22.909.301.228**
001	INGRESOS CORRIENTES	22.759.301.228
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	150.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**39**	**0**	**39**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27	0	27
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**22.909.301.228**
0	**REMUNERACIONES**					**778.078.353**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**299.651.400**
00101	001	1111	3530		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	299.651.400
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**125.195**
00201	001	1111	3530		TIEMPO EXTRAORDINARIO	125.195
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**339.537.069**
00301	001	1111	3530		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	94.237.729
00302	001	1111	3530		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	128.181.270
00303	001	1111	3530		DECIMOTERCER MES	49.177.974
00304	001	1111	3530		SALARIO ESCOLAR	44.169.062
00399	001	1111	3530		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.771.034
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**57.538.229**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**54.587.551**
00401	001	1112	3530	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	54.587.551
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**2.950.678**
00405	001	1112	3530	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	2.950.678
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**81.226.460**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**31.985.354**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

00501	001	1112	3530	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	31.985.354
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**17.704.071**
00502	001	1112	3530	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	17.704.071
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**8.852.035**
00503	001	1112	3530	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	8.852.035
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**22.685.000**
00505	001	1112	3530	200	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N°6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-598720	22.685.000
1		**SERVICIOS**				**791.917.096**
101		**ALQUILERES**				**146.000.000**
10101	001	1120	3530		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	135.000.000
10103	001	1120	3530		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000
10104	001	1120	3530		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL N°7972, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, ARTÍCULO 15, INCISO A).	1.000.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**21.170.000**
10201	001	1120	3530		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.000.000
10202	001	1120	3530		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.645.000
10203	001	1120	3530		SERVICIO DE CORREO	25.000
10204	001	1120	3530		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.500.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**35.681.801**
10301	001	1120	3530		INFORMACIÓN	1.000.000
10302	001	1120	3530		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (INCLUYE ¢15.001.801,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL N°7972, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, ARTÍCULO 15, INCISO A).	15.001.801
10303	001	1120	3530		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS (INCLUYE ¢10.050.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL N°7972, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, ARTÍCULO 15, INCISO A).	10.050.000

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

10306	001	1120	3530	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000
10307	001	1120	3530	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	9.580.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**			**532.744.473**
10402	001	1120	3530	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS DE ABOGACÍA, PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SEGÚN LA REFORMA AL CÓDIGO DE FAMILIA).	327.750.000
10404	001	1120	3530	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA, CUBRIR LOS COSTOS DERIVADOS DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, ELABORACIÓN III INFORME DE SITUACIÓN DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. INCLUYE ¢142.936.030,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL N°7972, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, ARTÍCULO 15, INCISO A).	142.936.030
10405	001	1120	3530	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y MEJORAMIENTO DEL SOFTWARE Y PÁGINA WEB, INCLUYE ¢50.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL N°7972, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, ARTÍCULO 15, INCISO A).	50.000.000
10406	001	1120	3530	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES, DESTAQUEO DE CAÑERÍAS Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES).	9.758.443
10499	001	1120	3530	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUSTODIA Y BODEGAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	2.300.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**17.300.000**
10501	001	1120	3530	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000
10502	001	1120	3530	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.000.000
10503	001	1120	3530	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000
10504	001	1120	3530	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**7.000.000**
10601	001	1120	3530	SEGUROS	7.000.000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**24.120.822**
10701	001	1120	3530	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS, EN DIVERSAS ÁREAS COMO AUDITORÍA, ASUNTO JURÍDICOS, PLANIFICACIÓN, ENTRE OTROS).	3.595.000
10702	001	1120	3530	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE ¢20.525.822,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL N°7972, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, ARTÍCULO 15, INCISO A).	20.525.822
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**6.400.000**
10803	001	1120	3530	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

10805	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.100.000
10806	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	750.000
10807	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	450.000
10808	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.000.000
10899	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000
109	**IMPUESTOS**				**1.500.000**
10902	001	1310	3530	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	1.500.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**8.335.000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**4.750.000**
20101	001	1120	3530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000
20102	001	1120	3530	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	125.000
20104	001	1120	3530	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000
20199	001	1120	3530	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25.000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**675.000**
20301	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15.000
20303	001	1120	3530	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.000
20304	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000
20306	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	25.000
20399	001	1120	3530	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	25.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**325.000**
20401	001	1120	3530	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000
20402	001	1120	3530	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**2.585.000**
29901	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000
29902	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	25.000
29903	001	1120	3530	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	460.000
29905	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000
29906	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000
29999	001	1120	3530	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000
5	**BIENES DURADEROS**				**150.000.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**142.000.000**
50102	280	2210	3530	EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000
50103	280	2210	3530	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.000.000
50105	280	2210	3530	EQUIPO DE CÓMPUTO	117.000.000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**8.000.000**
59903	280	2240	3530	BIENES INTANGIBLES	8.000.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**21.180.970.779**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**953.264.734**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**135.740.469**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

60103	001	1310	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9.265.130
60103	001	1310	3530	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	1.475.339
60103	001	1310	3530	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, CONSULTORIO JURÍDICO (PARA LA OPERACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO CON LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, PARA ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON LOS DEMÁS, SEGÚN LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999). Céd. Jur 4-0000-42149	125.000.000
60104		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**				**817.524.265**
60104	001	1310	3530	200	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur 3-014-042043	38.966.232
60104	001	1310	3530	201	MUNICIPALIDAD DE MORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur 3-014-042054	42.779.232
60104	001	1310	3530	202	MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SANTA ANA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur 3-014-042059	154.290.205
60104	001	1310	3530	203	MUNICIPALIDAD DE TIBAS (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur 3-014-042061	48.759.060

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

60104	001	1310	3530	204	MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES	91.018.800
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF).	
					Céd. Jur 3-014-042062	
60104	001	1310	3530	205	MUNICIPALIDAD DE OROTINA	73.168.800
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF).	
					Céd. Jur 3-014-042070	
60104	001	1310	3530	206	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO	63.810.000
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF).	
					Céd. Jur 3-014-042075	
60104	001	1310	3530	207	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO	58.279.800
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF).	
					Céd. Jur 3-014-042080	
60104	001	1310	3530	208	MUNICIPALIDAD DE MATINA	102.387.600
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF).	
					Céd. Jur 3-014-042124	
60104	001	1310	3530	209	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	100.902.552
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF).	
					Céd. Jur 3-014-042127	
60104	001	1310	3530	210	MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO	43.161.984
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF).	
					Céd. Jur 3-014-045149	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

603		**PRESTACIONES**				**8.987.735**
60301	001	1320	3530		PRESTACIONES LEGALES	6.000.000
60399	001	1320	3530		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA CCSS).	2.987.735
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**20.218.718.310**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**				**19.574.902.578**
60401	001	1320	3530	200	ASOCIACIONES - ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FODESAF) POR ¢17.481.481.968,00; A ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y ¢1.593.420.610,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999). Céd. Jur 3-007-2591-07	19.074.902.578
60401	001	1320	3530	202	ASOCIACIONES - ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013). Céd. Jur 3-007-2591-07	500.000.000
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**643.815.732**
60402	001	1320	3530	200	FUNDACIONES - ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FODESAF) POR ¢585.833.592,00, A ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y ¢57.982.140,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999). Céd. Jur 3-007-2591-07	643.815.732

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 31

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MISIÓN:

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es la institución rectora de la política del Estado en Gestión del Riesgo: promueve, organiza, dirige y coordina el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que contribuye a reducir la vulnerabilidad, salvaguardar la vida y proteger los bienes públicos y privados.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

4. Desarrollar las capacidades del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo (SNGR) para el fomento de una cultura proactiva entorno al riesgo de desastres.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Prevención de Riesgos y preparativos para atender situaciones de emergencia.	Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Instituciones Públicas, Privadas ONG,S,) y población en general.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Gestión realizada.	25,00	25,00	25,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias , Dirección de Gestión del Riesgo. Informe de cumplimiento de las acciones desarrolladas en prevención de riesgos, Informe de cumplimiento de las acciones en preparativos para atender situaciones de emergencia.

Supuestos: Situaciones de emergencia nacional que, impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación, desarrollo de actividades de prevención o el funcionamiento de las operaciones.

Notas Técnicas: 1- Rectoría en Prevención de Riesgos y en los preparativos para atender situaciones de emergencia. (Art.14 Ley N°8488).

2- La Comisión realiza la promoción temática por medio de programas permanentes de educación y divulgación a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y comunidades vulnerables, además; es la responsable de los preparativos para atender situaciones de emergencia, mediante la prestación de un servicio humanitario, (protección, salvamento y rehabilitación) que, consiste en entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos, albergues, así como; la contratación de maquinaria para la limpieza de zonas afectadas.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de las acciones en prevención del riesgo.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
-	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias , Dirección Gestión del Riesgo, Informe de cumplimiento de las acciones desarrolladas en prevención del riesgo.

Supuestos: Situaciones de emergencia nacional que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.

Notas Técnicas: 1- Comprende todas las acciones de prevención descritas en el art. 14 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488, enfocadas a la asesoría, capacitación e información, realización de estudios e investigaciones, alerta, vigilancia y manejo del riesgo que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), brinda a las instituciones públicas, privadas, comunidades vulnerables.

2- Para el 2023, se programaron 14 acciones en prevención de riesgos a nivel nacional, en cumplimiento de la Ley N°8488, cuya meta es el 100,00%.

3- Línea base: Al ser el primer año para este indicador, no se cuenta con información.

Fórmula del indicador: (Cantidad de acciones de prevención de riesgos realizadas / Total de acciones de prevención de riesgos programadas) * 100.

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, (Instituciones Públicas, Privadas ONG,S,) y población en general.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de las acciones en preparativos para atender situaciones emergencias.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Presidencia de la República, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Dirección de Gestión del Riesgo, Informe de cumplimiento de las acciones en preparativos para atender situaciones de emergencia.

Supuestos: Situaciones de emergencia nacional que, impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación o el funcionamiento de las operaciones.

Notas Técnicas: 1- Acciones orientadas resolver las necesidades urgentes (protección, salvamento y rehabilitación), que demandan la prestación de un servicio humanitario que, consiste en entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de maquinaria para la limpieza de las zonas afectadas.

2- Para el año 2023, se tienen programadas 11 acciones en preparativos para atender emergencias a nivel nacional, en cumplimiento de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488, con un cumplimiento de la meta del 100,00%.

3- Línea base: Al ser el primer año de este indicador, no se tiene ningún valor observado.

Fórmula del indicador: (Cantidad de acciones realizadas en preparativos para atender situaciones de emergencia / Total de acciones programadas en preparativos para atender situaciones de emergencia) * 100.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	2.855.689.030	UNIDADES GESTORAS.
2 GESTIÓN DE RIESGOS.	3.785.448.249	UNIDADES GESTORAS.
Total del Programa 031	**6.641.137.279**	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-031-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6.641.137.279**
001	INGRESOS CORRIENTES	5.765.137.279
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	876.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**166**	**0**	**166**
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	16	0	16
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	111	0	111
5	TECNICO	23	0	23
9	DE SERVICIO	13	0	13

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**6.641.137.279**
0	**REMUNERACIONES**					**3.847.455.988**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1.272.049.396**
00101	001	1111	3570		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.242.914.248
00105	001	1111	3570		SUPLENCIAS	29.135.148
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**31.343.500**
00201	001	1111	3570		TIEMPO EXTRAORDINARIO	31.343.500
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.876.647.785**
00301	001	1111	3570		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	650.148.269
00302	001	1111	3570		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	549.556.800
00303	001	1111	3570		DECIMOTERCER MES	244.528.189
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	187.913.302
00399	001	1111	3570		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	244.501.225
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**286.212.468**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**271.534.906**
00401	001	1112	3570	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	271.534.906
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**14.677.562**
00405	001	1112	3570	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	14.677.562
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**381.202.839**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**159.104.777**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-031-00

00501	001	1112	3570	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	159.104.777
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**88.065.375**
00502	001	1112	3570	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	88.065.375
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**44.032.687**
00503	001	1112	3570	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	44.032.687
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**90.000.000**
00505	001	1112	3570	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N°6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-102481	90.000.000
1	**SERVICIOS**					**1.644.749.240**
101		**ALQUILERES**				**45.000.000**
10103	001	1120	3570		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21.000.000
10104	001	1120	3570		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	24.000.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**506.133.321**
10201	001	1120	3570		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27.500.000
10202	001	1120	3570		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47.400.000
10204	001	1120	3570		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	431.233.321
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**74.375.367**
10301	001	1120	3570		INFORMACIÓN	59.250.000
10303	001	1120	3570		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12.539.927
10304	001	1120	3570		TRANSPORTE DE BIENES	500.000
10306	001	1120	3570		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.097.600
10307	001	1120	3570		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	987.840
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**664.168.228**
10403	001	1120	3570		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE MODELOS HIDROLÓGICOS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA E INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA).	42.405.901
10404	001	1120	3570		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN EXTERNA EN AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 2022 Y SERVICIOS DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN).	9.634.970

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-031-00

10405	001	1120	3570	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATACION DE SERVICIOS EN CIBERSEGURIDAD INTEGRAL).	22.000.000
10406	001	1120	3570	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES EN LA SEDE CENTRAL Y BODEGAS REGIONALES, LIMPIEZA, JARDINERIA, ROTULACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR, SERVICIO DE MENSAJERIA, PARQUEO PRIVADO Y RECARGA DE EXTINTORES).	413.527.357
10499	001	1120	3570	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES, SERVICIOS DE RADIO OPERADORES DEL DESPACHO DE EMERGENCIAS, SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESCENARIOS DE RIESGO Y SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TERRITORIAL PARA ESCENARIOS DE RIESGO, SERVICIOS PARA IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS PARA EL GOBIERNO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, SERVICIOS DE FUMIGACION).	176.600.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**44.280.300**
10501	001	1120	3570	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7.000.000
10502	001	1120	3570	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.280.300
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**110.649.898**
10601	001	1120	3570	SEGUROS	110.649.898
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**31.751.717**
10701	001	1120	3570	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO (SNGR), SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION A LOS ACTORES DEL SNGR).	24.754.451
10702	001	1120	3570	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6.997.266
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**161.690.409**
10801	001	1120	3570	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.469.113
10804	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000
10805	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67.612.416
10806	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.000.000
10807	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	27.975.280
10808	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	29.000.000
10899	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5.633.600
109		**IMPUESTOS**			**2.700.000**
10902	001	1310	3570	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	300.000
10999	001	1310	3570	OTROS IMPUESTOS	2.400.000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**4.000.000**
19905	001	1120	3570	DEDUCIBLES	4.000.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**135.522.927**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**43.351.000**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-031-00

20101	001	1120	3570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.100.000
20102	001	1120	3570	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.951.000
20104	001	1120	3570	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.800.000
20199	001	1120	3570	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**17.620.558**
20203	001	1120	3570	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17.620.558
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**14.281.462**
20301	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20302	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600.000
20303	001	1120	3570	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.200.000
20304	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.750.000
20305	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	630.000
20306	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.267.462
20399	001	1120	3570	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.834.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**25.969.657**
20401	001	1120	3570	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.331.000
20402	001	1120	3570	REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.638.657
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**34.300.250**
29901	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.600.000
29902	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	120.000
29903	001	1120	3570	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.884.750
29904	001	1120	3570	TEXTILES Y VESTUARIO	4.407.500
29905	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.800.000
29906	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.115.000
29907	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	125.000
29999	001	1120	3570	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.248.000
5	**BIENES DURADEROS**				**876.000.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**250.312.340**
50101	280	2210	3570	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	400.000
50103	280	2210	3570	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.800.000
50104	280	2210	3570	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27.562.340
50105	280	2210	3570	EQUIPO DE CÓMPUTO	143.700.000
50199	280	2210	3570	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	52.850.000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**380.352.660**
50201	280	2110	3570	EDIFICIOS (PARA BODEGAS MODULARES EN DIFERENTES CANTONES).	150.000.000
50299	280	2150	3570	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA MEJORAS EN LAS BODEGAS REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES).	230.352.660
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**245.335.000**
59903	280	2240	3570	BIENES INTANGIBLES	245.335.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**137.409.124**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**53.426.327**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**53.426.327**

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-031-00

60103	001	1310	3570	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	46.087.546
60103	001	1310	3570	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	7.338.781
603		**PRESTACIONES**				**59.902.797**
60301	001	1320	3570		PRESTACIONES LEGALES	40.000.000
60399	001	1320	3570		OTRAS PRESTACIONES (PARA SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA CCSS).	19.902.797
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**3.500.000**
60601	001	1320	3570		INDEMNIZACIONES (PARA INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RECLAMOS ADMIINSTRATIVOS).	3.500.000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**20.580.000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**20.580.000**
60701	001	1330	3570	200	CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA (CEPREDENAC) (PARA CUOTA ANUAL ORDINARIA DE AFILIACIÓN DE COSTA RICA, AL CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA, SEGÚN ARTICULO 10 DEL ACÁPITE DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE CEPREDENAC DEL 3 DE SETIEMBRE DEL 2003). Céd. Jur 3663758-0	20.580.000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de la Presidencia es el Órgano encargado de brindar soporte político, técnico y administrativo a la Presidencia de la República, como facilitador de la coordinación de políticas públicas y acuerdos con los otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores de la sociedad civil, con el fin de procurar de manera eficiente, eficaz, transparente y oportuna, el mayor bienestar de todos los habitantes de la Nación.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	2.559.369.751	21,04%
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	3.215.653.068	26,44%
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN	1.622.177.620	13,34%
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	4.766.799.561	39,19%
Totales	**12.164.000.000**	**100,00%**

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Posicionar la participación del programa en el combate de las actividades criminales, terrorismo, narcotráfico y demás relacionadas.

2. Planificar la capacitación del personal que integra el cuerpo táctico con el fin de optimizar su desempeño operativo.

3. Apoyar a la gestión directiva y táctica dentro del marco de legalidad permitido.

4. Brindar soporte administrativo a la gestión directiva y táctica dentro del marco de legalidad permitido.

5. Mejorar el accionar estratégico y operativo, generando continuidad y calidad, así como innovando en la prestación de bienes y servicios.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**12.874.687.604**	**11.307.358.471**	**12.164.000.000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**9.874.687.604**	**11.307.358.471**	**12.164.000.000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	2.163.471.468	2.543.046.471	2.559.369.751
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	2.163.471.468	2.543.046.471	2.559.369.751
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS	2.163.471.468	2.543.046.471	2.559.369.751
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	7.711.216.136	8.764.312.000	9.604.630.249
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	3.814.277.480	4.379.312.000	4.837.830.688
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	3.896.938.656	4.385.000.000	4.766.799.561
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**3.000.000.000**	**0**	**0**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	3.000.000.000	0	0
217	TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS	3.000.000.000	0	0
2171	TURISMO	3.000.000.000	0	0

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**12.874.687.604**	**11.307.358.471**	**12.164.000.000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**12.855.555.850**	**11.146.558.313**	**11.516.000.000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	9.252.505.114	10.380.803.209	11.043.089.402
111	REMUNERACIONES	7.851.461.448	8.544.589.961	8.868.706.100
1111	SUELDOS Y SALARIOS	6.533.273.469	7.147.658.729	7.395.703.519
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.318.187.979	1.396.931.232	1.473.002.581
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.401.043.666	1.836.213.248	2.174.383.302
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	3.603.050.736	765.755.104	472.910.598
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.107.132.461	118.902.278	158.264.930
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	461.930.833	608.352.826	257.427.671
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	33.987.442	38.500.000	57.217.997
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**19.131.754**	**160.800.158**	**648.000.000**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	0	76.000.000	230.000.000
2110	EDIFICACIONES	0	15.000.000	0
2150	OTRAS OBRAS	0	61.000.000	230.000.000
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	19.131.754	84.800.158	418.000.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	212.029	55.507.538	356.594.998
2240	INTANGIBLES	18.919.725	29.292.620	61.405.002

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**12.874.687.604**	**11.307.358.471**	**12.164.000.000**
0	**REMUNERACIONES**	**7.851.461.448**	**8.544.589.961**	**8.868.706.100**
001	INGRESOS CORRIENTES	7.349.796.298	7.995.626.738	8.868.706.100
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	501.665.150	548.963.223	0

1		**SERVICIOS**	**1.349.369.513**	**1.699.740.625**	**1.921.403.886**
	001	INGRESOS CORRIENTES	1.349.369.513	1.699.740.625	1.921.403.886
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**58.250.298**	**115.672.623**	**219.979.416**
	001	INGRESOS CORRIENTES	58.250.298	115.672.623	219.979.416
5		**BIENES DURADEROS**	**19.131.754**	**160.800.158**	**648.000.000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	0	39.830.200	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	19.131.754	120.969.958	648.000.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.596.474.591**	**756.555.104**	**462.410.598**
	001	INGRESOS CORRIENTES	596.417.844	756.555.104	462.410.598
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.000.056.747	0	0
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**30.000.000**	**43.500.000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	0	30.000.000	43.500.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**12.874.687.604**	**11.307.358.471**	**12.164.000.000**
34	**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**	**5.163.471.468**	**2.543.046.471**	**2.559.369.751**
41	**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**	**2.653.991.649**	**2.985.000.000**	**3.215.653.068**
42	**UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN**	**1.160.285.831**	**1.394.312.000**	**1.622.177.620**
43	**INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS**	**3.896.938.656**	**4.385.000.000**	**4.766.799.561**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**425**	**0**	**425**
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	20	0	20
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	141	0	141
5	TECNICO	22	0	22
8	POLICIAL	203	0	203
9	DE SERVICIO	28	0	28

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**3.892.154.761**	**4.976.551.339**	**8.868.706.100**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.803.518.900	37.669.750	2.841.188.650
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.457.953	0	37.457.953
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	245.294.850	245.294.850
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.239.878.829	1.239.878.829
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	822.034.992	822.034.992
00303	DECIMOTERCER MES	567.960.128	0	567.960.128
00304	SALARIO ESCOLAR	483.217.780	0	483.217.780

00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.158.670.337	1.158.670.337
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	631.566.264	631.566.264
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	34.138.718	34.138.718
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	370.063.692	370.063.692
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	204.832.302	204.832.302
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	102.416.151	102.416.151
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	129.985.454	129.985.454

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**12.874.687.604**	**11.307.358.471**	**12.164.000.000**
	RECURSOS INTERNOS	**12.874.687.604**	**11.307.358.471**	**12.164.000.000**
	INGRESOS CORRIENTES	9.353.833.953	10.637.425.290	11.516.000.000
001	INGRESOS CORRIENTES	9.353.833.953	10.637.425.290	11.516.000.000
	FINANCIAMIENTO	3.520.853.651	669.933.181	648.000.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.520.853.651	669.933.181	648.000.000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**12.874.687.604**	**11.307.358.471**	**12.164.000.000**
0	**REMUNERACIONES**	**7.851.461.448**	**8.544.589.961**	**8.868.706.100**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.484.260.980	2.787.751.490	2.841.188.650
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.484.260.980	2.787.751.490	2.841.188.650
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	238.306.687	261.577.773	282.752.803
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.921.232	11.837.600	37.457.953
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	1.500.000	0
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	232.385.455	248.240.173	245.294.850
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.810.705.802	4.098.329.466	4.271.762.066
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.028.784.713	1.096.460.046	1.239.878.829
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	710.366.648	786.721.714	822.034.992
00303	DECIMOTERCER MES	501.665.150	548.963.223	567.960.128
00304	SALARIO ESCOLAR	473.130.875	489.681.669	483.217.780
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.096.758.416	1.176.502.814	1.158.670.337
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	590.948.309	644.335.664	665.704.982
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	560.644.857	611.292.809	631.566.264
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	30.303.452	33.042.855	34.138.718
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	727.239.670	752.595.568	807.297.599

00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	318.193.098	346.949.974	370.063.692
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	181.733.743	198.257.127	204.832.302
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	90.996.518	99.128.565	102.416.151
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	136.316.311	108.259.902	129.985.454
1	**SERVICIOS**	**1.349.369.513**	**1.699.740.625**	**1.921.403.886**
101	ALQUILERES	295.303.360	387.393.598	357.485.347
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	257.545.389	310.584.028	253.714.500
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.275.302	23.239.000	41.840.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23.829.647	44.736.000	57.280.847
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	4.434.570	0
10199	OTROS ALQUILERES	3.653.022	4.400.000	4.650.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	328.702.889	394.854.763	417.037.991
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68.508.634	87.630.670	103.684.188
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.207.269	78.326.848	80.729.317
10203	SERVICIO DE CORREO	145.155	823.520	700.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	192.774.189	218.656.476	223.969.486
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	7.067.642	9.417.249	7.955.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.419.272	31.808.035	35.742.500
10301	INFORMACIÓN	3.123.067	12.389.200	14.248.500
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	73.058	927.588	1.300.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	91.936	264.900	250.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	10.131.211	18.226.347	19.944.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	324.947.327	371.629.242	413.568.432
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	120.000	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	0	10.000.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	4.200.000
10406	SERVICIOS GENERALES	319.461.013	347.006.372	370.444.429
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.486.314	24.502.870	28.924.003
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	43.858.672	65.669.033	104.827.595
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	336.975	1.175.000	1.915.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43.521.697	55.050.672	60.450.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0	4.646.649	22.800.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	4.796.712	19.662.595
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	269.877.279	304.320.070	326.540.652
10601	SEGUROS	269.877.279	304.320.070	326.540.652
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0	5.051.440	15.056.584
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0	5.051.440	13.556.584

10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	0	1.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	63.541.086	122.323.473	233.509.785
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.571.058	40.779.681	90.135.077
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.184.250	2.199.200	3.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21.488.143	39.368.839	78.822.230
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.736.245	8.803.610	9.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	14.059.305	11.829.479	18.130.216
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15.019.929	18.627.964	30.210.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	482.156	714.700	4.212.262
109	IMPUESTOS	6.576.145	9.200.000	10.500.000
10999	OTROS IMPUESTOS	6.576.145	9.200.000	10.500.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.143.483	7.490.971	7.135.000
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	143.483	150.000	0
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	5.000	1.505.000
19905	DEDUCIBLES	3.000.000	7.335.971	5.630.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**58.250.298**	**115.672.623**	**219.979.416**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37.659.926	59.537.351	78.293.773
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.604.693	49.019.000	74.060.187
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	242.702	931.616	586.586
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.812.531	9.136.735	2.247.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	450.000	1.400.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	246.983	417.498	459.248
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	246.983	417.498	459.248
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.189.494	3.415.795	15.491.519
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0	404.577	1.107.155
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	594.477	750.000	1.000.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	22.600	677.053	1.163.870
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	572.417	962.728	10.481.994
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0	100.329	150.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	521.108	1.588.500
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.510.782	8.452.652	21.931.542
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	1.203.785	4.000.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.510.782	7.248.867	17.931.542
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.643.113	43.849.327	103.803.334

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	727.300	6.719.789	2.705.316
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	1.896.822	1.716.818
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.252.018	8.066.174	8.208.289
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	330.402	6.300.000	14.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.129.802	7.649.291	8.933.811
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.684	12.194.641	66.339.100
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	22.610	0
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	195.907	1.000.000	1.400.000
5	**BIENES DURADEROS**	**19.131.754**	**160.800.158**	**648.000.000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	212.029	55.507.538	356.594.998
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	31.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	0	17.070.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	7.606.888	58.046.971
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	212.029	8.010.000	151.289.627
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	4.098.650	8.400.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0	35.792.000	90.788.400
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	76.000.000	230.000.000
50201	EDIFICIOS	0	15.000.000	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	61.000.000	230.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	18.919.725	29.292.620	61.405.002
59903	BIENES INTANGIBLES	18.919.725	29.292.620	61.405.002
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.596.474.591**	**756.555.104**	**462.410.598**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.100.556.316	109.702.278	147.764.930
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.100.556.316	109.702.278	124.264.930
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	0	0	23.500.000
603	PRESTACIONES	120.477.143	292.702.826	91.877.671
60301	PRESTACIONES LEGALES	90.017.104	261.202.826	52.877.671
60399	OTRAS PRESTACIONES	30.460.039	31.500.000	39.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	339.288.690	290.000.000	134.500.000
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	50.000.000	100.000.000	0
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	289.288.690	190.000.000	134.500.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.165.000	25.650.000	31.050.000
60601	INDEMNIZACIONES	2.165.000	25.650.000	31.050.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	33.987.442	38.500.000	57.217.997
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	33.987.442	38.500.000	57.217.997

9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**30.000.000**	**43.500.000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	0	30.000.000	43.500.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	0	30.000.000	43.500.000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2023

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		2.803.518.900
9544	00101	1 MINISTRO (e)	2.676.000	32.112.000
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 2.562.000 Cls c/u (e)	5.124.000	61.488.000
4710	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE DROGAS (e)	1.475.250	17.703.000
4572	00101	1 DIRECTOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL (e)	1.428.600	17.143.200
5016	00101	1 DIRECTOR GENERAL UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION (e)	1.428.600	17.143.200
12979	00101	2 SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a 1.357.850 Cls c/u	2.715.700	32.588.400
13815	00101	1 SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE DROGAS (e)	1.330.100	15.961.200
3376	00101	2 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO a 1.317.250 Cls c/u (e)	2.634.500	31.614.000
13850	00101	1 SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL (e)	1.291.200	15.494.400
9459	00101	3 MIEMBRO DEL TRIBUNAL a 1.282.450 Cls c/u (e)	3.847.350	46.168.200
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.186.200 Cls c/u (e)	2.372.400	28.468.800
5985	00101	1 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1	1.186.200	14.234.400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.138.550	13.662.600
5858	00101	1 FARMACEUTICO 5	1.024.242	12.290.904
11734	00101	8 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950 Cls c/u	7.751.600	93.019.200
11738	00101	1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 3	968.950	11.627.400
5848	00101	1 FARMACEUTICO 3	965.444	11.585.328
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1	914.658	10.975.896
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 Cls c/u	1.775.800	21.309.600
11732	00101	6 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 Cls c/u	5.012.700	60.152.400
3375	00101	1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (e)	806.950	9.683.400
3645	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO a 779.500 Cls c/u (e)	3.118.000	37.416.000
11462	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 759.950 Cls c/u	2.279.850	27.358.200
11731	00101	32 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u	24.318.400	291.820.800
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 713.650 Cls c/u (e)	1.427.300	17.127.600
11472	00101	1 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2	713.650	8.563.800
5521	00101	1 ENFERMERA 1	703.881	8.446.572
11461	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2	699.500	8.394.000
11730	00101	9 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u	6.295.500	75.546.000
3586	00101	5 CONSULTOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL a 673.450 Cls c/u (e)	3.367.250	40.407.000
11471	00101	4 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1B a 630.950 Cls c/u	2.523.800	30.285.600
5616	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	617.650	7.411.800
11729	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls c/u	3.705.900	44.470.800
1093	00101	3 ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL B a 614.350 Cls c/u (e)	1.843.050	22.116.600
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	583.900	7.006.800

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3650	00101	2	CONSULTOR PRESIDENCIAL a 553.300 Cls c/u (e)	1.106.600	13.279.200
1136	00101	1	ASISTENTE (e)	534.950	6.419.400
10377	00101	2	OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 534.950 Cls c/u (e)	1.069.900	12.838.800
11456	00101	2	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 526.050 Cls c/u	1.052.100	12.625.200
11728	00101	32	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls c/u	16.833.600	202.003.200
1091	00101	1	ASESOR PRESIDENCIAL B (e)	509.300	6.111.600
10360	00101	9	OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 504.400 Cls c/u (e)	4.539.600	54.475.200
10394	00101	15	OFICIAL JEFE DE SECCION a 485.050 Cls c/u (e)	7.275.750	87.309.000
11443	00101	2	PROFESIONAL 3 a 473.000 Cls c/u (e)	946.000	11.352.000
10042	00101	39	OFICIAL CATEGORIA 2 a 467.150 Cls c/u (e)	18.218.850	218.626.200
10037	00101	129	OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500 Cls c/u (e)	56.437.500	677.250.000
15087	00101	4	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u	1.740.000	20.880.000
15317	00101	1	TECNICO EN INFORMATICA 3	404.200	4.850.400
1160	00101	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	403.050	4.836.600
15972	00101	1	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3	363.100	4.357.200
13201	00101	2	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 355.600 Cls c/u	711.200	8.534.400
3182	00101	1	COCINERO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	344.650	4.135.800
10836	00101	1	OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2	344.650	4.135.800
9991	00101	1	OFICIAL ASISTENTE 2 (e)	343.850	4.126.200
13200	00101	5	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	1.715.250	20.583.000
15085	00101	3	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	1.029.150	12.349.800
15971	00101	1	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2	335.450	4.025.400
1940	00101	8	ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 333.300 Cls c/u (e)	2.666.400	31.996.800
10616	00101	9	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u	2.970.000	35.640.000
9990	00101	1	OFICIAL ASISTENTE 1 (e)	328.800	3.945.600
3180	00101	1	COCINERO	308.400	3.700.800
3216	00101	1	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	307.450	3.689.400
10615	00101	2	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u	608.600	7.303.200
3215	00101	8	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	2.390.000	28.680.000
10564	00101	8	OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 298.100 Cls c/u (e)	2.384.800	28.617.600
15970	00101	2	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.000 Cls c/u	592.000	7.104.000
9601	00101	1	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	293.000	3.516.000
9600	00101	10	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250 Cls c/u	2.782.500	33.390.000
10173	00101	1	OFICIAL DE COCINA (e)	278.250	3.339.000
10496	00101	3	OFICIAL MISCELANEO a 278.250 Cls c/u (e)	834.750	10.017.000
16344	00101	2	TRABAJADOR MISCELANEO a 278.250 Cls c/u (e)	556.500	6.678.000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		24.802
	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)		1.248.564
	00399	84	RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97, DG-073-99 Y OFICIO DE LA D.G.S.C. AJ-475-98 DEL 06-08-98.		11.040
	00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		204.785.724
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		245.294.850
	00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		147.099.271

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	99	RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		5.368.131
	00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		133.291.465
	00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		245.463.306
	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		5.142.708
	00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		688.743.527
	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.		150.429.144
	00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		1.115.183.367
	00399	179	INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE		85.118.250
	00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD 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.)		37.644.948
	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		124.695.462
	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
	00399	256	INCENTIVO DE PELIGROSIDAD, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 32503-MP QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DELOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO COSTARRICENDE DE DROGAS, PUBLICADO EN LA GACETA N° 146 DEL 29-07-2005.		313.605.799
			Total Título:		**6.307.067.658**

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 34

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

Somos el programa encargado de armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinando y promoviendo la comunicación y el consenso con los diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil, por medio de la promulgación de acuerdos, decretos, leyes y políticas públicas, así como asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	2.559.369.751	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
Total del Programa 034	**2.559.369.751**	

Registro 1.1.1.1.202.000-034-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2.559.369.751**
001	INGRESOS CORRIENTES	2.527.369.751
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	32.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**97**	**0**	**97**
1	SUPERIOR	6	0	6
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	45	0	45
5	TECNICO	17	0	17
9	DE SERVICIO	17	0	17

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**2.559.369.751**
0	**REMUNERACIONES**					**2.111.659.328**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**739.890.240**
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	739.890.240
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**5.000.000**
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**932.256.094**
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	276.664.811
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	262.980.467
00303	001	1111	1111		DECIMOTERCER MES	128.963.620
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	119.460.200
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	144.186.996
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**150.947.815**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**143.206.901**
00401	001	1112	1111	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	143.206.901
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**7.740.914**
00405	001	1112	1111	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	7.740.914
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**283.565.179**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**83.911.503**

		Registro			1.1.1.1.202.000-034-00	
00501	001	1112	1111	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	83.911.503
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**46.445.481**
00502	001	1112	1111	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	46.445.481
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**23.222.741**
00503	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	23.222.741
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**129.985.454**
00505	001	1112	1111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-550853	129.985.454
1		**SERVICIOS**				**309.421.200**
101		**ALQUILERES**				**72.840.000**
10101	001	1120	1111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	55.000.000
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.840.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**115.031.200**
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.512.000
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.219.200
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	200.000
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33.100.000
10299	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.000.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**7.250.000**
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	6.000.000
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	150.000
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**5.500.000**
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE PARQUEO, SERVICIO DE CERRAJERÍA, CONFECCIÓN DE SELLOS, RÓTULOS Y SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO).	1.000.000
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SERVICIO DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE APOYE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD).	4.500.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**45.500.000**
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17.000.000
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	14.000.000

Registro 1.1.1.1.202.000-034-00

10504	001	1120	1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**24.800.000**
10601	001	1120	1111	SEGUROS	24.800.000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**7.000.000**
10701	001	1120	1111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).	7.000.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**29.500.000**
10801	001	1120	1111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.500.000
10804	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.000.000
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.500.000
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2.000.000**
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	2.000.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**50.228.607**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**22.000.000**
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**128.607**
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	128.607
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**5.500.000**
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20302	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20399	001	1120	1111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.500.000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**10.000.000**
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.000.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**12.600.000**
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.500.000
29906	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.100.000
5		**BIENES DURADEROS**			**32.000.000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**30.000.000**
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15.000.000
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**			**2.000.000**
59903	280	2240	1111	BIENES INTANGIBLES	2.000.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**56.060.616**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**			**28.176.926**

Registro 1.1.1.1.202.000-034-00

60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**28.176.926**
60103	001	1310	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	24.306.469
60103	001	1310	1111	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	3.870.457
603		**PRESTACIONES**				**27.883.690**
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	17.883.690
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	10.000.000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 41

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL

MISIÓN:

Somos el ente coordinador en la producción de inteligencia estratégica y operativa para contribuir en la toma de decisiones, con el fin de minimizar el impacto de las amenazas que atenten contra la seguridad nacional y la estabilidad de Estado de Derecho.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Información de inteligencia.	Tomadores de decisiones, formuladores de políticas públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Informe.	1.128,00	ND	ND

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Producción (Recolección y Análisis); Departamento de Antidrogas, (Antidrogas y Centro de Análisis e Inteligencia Regional Antinarcóticos-CAIRA); Departamento de Gestión de Amenazas.

Archivo físico: Ampo Planificación Institucional y Control Interno, oficina de la Jefatura Administrativa-Financiera.

Archivo digitalizado: Expediente formulación 2023, Informes; Departamento del Sistema Archivístico Institucional.

Notas Técnicas: 1- El desempeño de la gestión institucional, contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, con productos de inteligencia estratégica y operativa para la toma de decisiones, de parte de los ministerios e instituciones involucradas en la atención del bienestar y la seguridad humana y así minimizar el impacto de las amenazas que pudieran desestabilizar el Estado de Derecho.

2- Las labores de inteligencia, serán un aporte para las autoridades judiciales a la hora de desarticular organizaciones criminales, dedicadas al tráfico internacional de drogas, las cuales utilizan el territorio nacional como ruta de paso o centro de almacenaje, para luego reenviar la droga a Norteamérica y Europa.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de informes que anticipen y prevengan conflictos sociales.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Producción.

Archivo Físico: Ampo Planificación Institucional y Control Interno, oficina de la Jefatura Administrativa-Financiera.

Archivo digitalizado: Expediente formulación 2023, informes.

Supuestos: El cumplimiento de la meta dependerá de los requerimientos del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Poder Judicial; entre otras.

Notas Técnicas: 1- Este indicador tiene un aporte parcial de insumos al Plan Estratégico Institucional (PEI). La asignación del presupuesto total para este indicador es de 28,46%, correspondiente a un monto de ¢692,9 millones. Se contabilizan informes de inteligencia para la prevención y atención de conflictos que, se enfoca en la recolección sistemática de información (cuantitativa o cualitativa), su procesamiento, análisis y la transferencia oportuna, con el propósito de alertar a los decisores políticos, para que se impulsen medidas o desarrollen acciones que anticipen riesgos, amenazas, hechos o impactos para la seguridad ciudadana y nacional y eviten el surgimiento o la escalada de un conflicto social.

2- Se pretende lograr la detección y resolución de movimientos sociales y la prevención y disminución de riesgos a la Seguridad Nacional, realizados por el área de Recolección y Producción. Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 85,00% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal del área de recolección y producción. Sin embargo, para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional, la cual equivale al 59,23% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 28,46% de la producción tanto en presupuesto como en personal.

3- Línea base del 100%, corresponde al año 2018, equivalente a 170 informes.

4- T anual 2023: 100%, corresponde a un total de 325 informes.

Fórmula de cálculo del indicador: (Cantidad de informes emitidos/cantidad de informes solicitados)*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de informes en materia de narcotráfico para anticipar y prevenir actos contra la seguridad y estabilidad del país.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Antidrogas.

Archivo Físico: Ampo Planificación Institucional y Control Interno, oficina de la Jefatura Administrativa-Financiera.

Archivo digitalizado: Expediente formulación 2023, informes.

Supuestos: El cumplimiento de la meta, dependerá de los requerimientos de las instituciones de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, específicamente la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial, la Policía Profesional de Migración adscrita a la Dirección General de Migración y Extranjería; entre otras.

Notas Técnicas: 1- Este indicador tiene un aporte parcial de insumos al Plan Estratégico Institucional (PEI). La asignación del presupuesto total para este indicador es de 17,69%, correspondiente a un monto de 430,7 millones de colones.

2- Se contabilizan informes con análisis de redes, dedicada al tráfico internacional de drogas, ya que la DIS produce información en materia anticipativa y preventiva de tráfico internacional de drogas, para prevenir actos que atenten contra la seguridad y la estabilidad del país; esto se logra por medio de la recolección de información de inteligencia, enfocada al narcotráfico.

3- Al estar incorporada la labor con el Centro de Análisis e Inteligencia Regional Antinarcóticos (CAIRA); se integran las capacidades estratégicas y operativas institucionales y con esto se logra generar y dar seguimiento a alertas de inteligencias de narcotráfico aéreas, marítimas y terrestres.

3- La coordinación y el intercambio de información con servicios homólogos de México, Centro y Sur América, brinda al país mayor estabilidad sobre la gestión, para combatir a las organizaciones narcotraficantes, que operan en la región y que pudieran afectar severamente la seguridad,

4- Del presupuesto institucional el 85,00%, se destina a la parte operacional, según la cantidad de personal del área de Antidrogas y el CAIRA. Para efectos de la MAPP, se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional, la cual equivale al 59,23% del presupuesto del total del área operacional.

5- Este indicador, representa el 17,69% de la producción, tanto en presupuesto como en personal. La meta se conforma de la producción del departamento de Antidrogas , que incluye: Dos áreas específicas: Antidrogas y el CAIRA, que atienden exclusivamente el tema de Narcotráfico, por lo tanto se determina de la siguiente manera: Antidrogas,144 informes, CAIRA 589 informes; para un total de 733 informes.

6- Línea base del 100%, corresponde al año 2018, equivalente a un total de 140 informes.
T anual 2023 100%; corresponde a un total de 733 informes.

Fórmula de cálculo del indicador: (Cantidad de informes emitidos/cantidad de informes solicitados)*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de informes trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Gestión de Amenazas.

Archivo físico: Ampo Planificación Institucional y Control Interno, oficina de la Jefatura Administrativa-Financiera.

Archivo digitalizado: Expediente formulación 2023, informes.

Supuestos: El cumplimiento de la meta, dependerá de los requerimientos de las instituciones de los cuerpos policiales; Policía Contra Drogas (PCD), Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Seguridad Pública (MSP); entre otras.

Notas Técnicas: 1- Este indicador tiene un aporte parcial de insumos al Plan Estratégico Institucional (PEI). La asignación del presupuesto total para este indicador es de 13,08%, correspondiente a un monto de 318,3 millones de colones.

2-Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 85,00%, se destina a la parte operacional, según la cantidad de personal del área de Gestión de Amenazas. Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional, la cual equivale al 59,23% del presupuesto del total del área operacional.

3- Este indicador representa el 13,08% de la producción tanto en presupuesto como en personal.

4- La meta, se conforma de la producción del departamento de Gestión de Amenazas, que atienden exclusivamente el tema de Crimen Organizado, para un total de 70 informes. La inteligencia estratégica y prospectiva hacia la toma de decisiones del Estado Costarricense en materia de: Criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones y sobre la situación geopolítica regional, de interés para la estabilidad nacional.

5- Línea base del 100%, corresponde al año 2018 y a un total de 90 informes. T anual 2023: 100%, que corresponde a un total de 70 informes.

Fórmula de cálculo del indicador: (Cantidad de informes emitidos/cantidad de informes solicitados)*100.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL.	3.215.653.068	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL.
Total del Programa 041	**3.215.653.068**	

Registro 1.1.1.1.202.000-041-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3.215.653.068**
001	INGRESOS CORRIENTES	3.045.653.068
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	170.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**153**	**0**	**153**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2
5	TECNICO	1	0	1
8	POLICIAL	143	0	143
9	DE SERVICIO	4	0	4

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**3.215.653.068**
0	**REMUNERACIONES**					**2.461.455.427**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**822.158.602**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	822.158.602
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**162.634.553**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.457.953
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	160.176.600
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.098.284.260**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	400.153.136
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	16.573.020
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	159.447.462
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	130.070.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	392.040.642
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**187.553.921**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**177.935.771**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	177.935.771
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**9.618.150**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9.618.150
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**190.824.091**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**104.260.743**

		Registro			1.1.1.1.202.000-041-00	
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	104.260.743
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**57.708.899**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	57.708.899
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**28.854.449**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	28.854.449
1		**SERVICIOS**				**421.877.500**
101		**ALQUILERES**				**71.842.500**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.842.500
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.000.000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	41.000.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**177.100.000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9.500.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.600.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**9.150.000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	150.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	9.000.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**3.485.000**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y CONFECCIÓN DE SELLOS).	485.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO).	3.000.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**33.300.000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	33.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**67.000.000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	67.000.000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**1.000.000**
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL, EN TEMAS DE CIBERSEGURIDAD, DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EN REDES INFORMÁTICAS).	1.000.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**57.500.000**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.500.000
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.000.000

Registro 1.1.1.1.202.000-041-00

10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.500.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.000.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.500.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.500.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.500.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**1.500.000**
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	1.500.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**69.566.095**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**40.000.000**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**9.550.000**
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.300.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**11.266.095**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.266.095
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**8.750.000**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	750.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	200.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.200.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.000
5	**BIENES DURADEROS**				**170.000.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**133.070.000**
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	31.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.070.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	45.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	40.000.000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**10.000.000**
50299	280	2150	1310	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA EL CAMBIO DE MAMPARA E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL).	10.000.000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**26.930.000**
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES	26.930.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**88.754.046**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**35.010.065**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**35.010.065**

		Registro		1.1.1.1.202.000-041-00		
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	30.200.990
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.809.075
603		**PRESTACIONES**				**37.743.981**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	27.743.981
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	10.000.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**16.000.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PAGO DE INTERESES LEGALES).	16.000.000
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**4.000.000**
901		**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**4.000.000**
90101	001	1120	1310		GASTOS CONFIDENCIALES	4.000.000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 42

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

MISIÓN:

Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República, de los dignatarios que visitan el país, así como de los bienes estratégicos y de gran valor nacional y acreditado profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Posicionar la participación del programa en el combate de las actividades criminales, terrorismo, narcotráfico y demás relacionadas.
2. Planificar la capacitación del personal que integra el cuerpo táctico con el fin de optimizar su desempeño operativo.
3. Apoyar a la gestión directiva y táctica dentro del marco de legalidad permitido.
4. Brindar soporte administrativo a la gestión directiva y táctica dentro del marco de legalidad permitido.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Prevención, protección y formación especializada.	Población en General, Miembros de los Supremos Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e Instituciones Públicas.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Hora de Capacitación en entrenamiento Especializado Técnico y Táctico.	18.645,00	ND	ND

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Unidad Especial de Intervención, Departamento Recursos Humanos y Capacitación, documentación física, se encuentra archivada en el Departamento de Recursos Humano, ampo denominado Control de Predictores. Documentación Electrónica: Archivo denominado Control de Predictores.

Supuestos: Las horas de capacitación, está supeditada a la vigencia de los permisos y los convenios vigentes y todos aquellos que se gestionen a futuro, con otras dependencias o instituciones, según las necesidades institucionales.

Notas Técnicas: 1- Entrenamiento técnico táctico, consiste en adiestrar los movimientos y acciones, para perfeccionar las habilidades de las técnicas que, se requieren para la planificación y ejecución de las intervenciones de alto riesgo, para lo cual se requiere una óptima condición física; estableciendo exigencias y grados de dificultad en la realización de las técnicas individuales o combinadas.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de oficiales altamente capacitados para realizar intervenciones de alto riesgo.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
70,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Unidad Especial de Intervención, Departamento de Recursos Humanos y Capacitación, Informe de Base de datos de acuerdo a la planificación, programa y cronograma de entrenamiento.

Supuestos: La capacitación está supeditada a la vigencia de los permisos y convenios vigentes y todos aquellos que se gestionen a futuro con otras dependencias o instituciones, según las necesidades institucionales.

Notas Técnicas:

1- La prioridad de la Unidad Especial de Intervención, es capacitar y entrenar a los oficiales para que estén en óptimas condiciones técnicas y tácticas para atender operativos de alto riego.

2- Entiéndase por oficial altamente capacitado, aquel que posee el entrenamiento especializado técnico y táctico, caracterizado por su productividad, eficiencia, competitividad, con una imagen fortalecida en el ámbito nacional e internacional, que lo habilita para brindar protección a personas importantes (miembros de los Supremos Poderes, Dignatarios y comunidad internacional que visitan el país) , detección y desactivación de artefactos explosivos, infiltración, vigilancia y extracción de información, realización de disparos de alta precisión, manejo de operativos de alto riesgo y crisis mayores, asesoría técnica en seguridad física, nuclear, electrónica, y operativa, búsqueda y rescate de personas en ambientes extremos y acreditados profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, entre otros.

3- Línea base: corresponde al 70,00% año 2017, equivalente a 47 oficiales.

Fórmula para el cálculo del indicador: (Cantidad de oficiales capacitados/ Total de oficiales) *100.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO.	1.622.177.620	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN.
Total del Programa 042	**1.622.177.620**	

Registro 1.1.1.1.202.000-042-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1.622.177.620**
001	INGRESOS CORRIENTES	1.470.177.620
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	152.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**63**	**0**	**63**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
8	POLICIAL	60	0	60
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**1.622.177.620**
0	**REMUNERACIONES**					**1.170.633.864**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**352.641.000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	352.641.000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**105.118.250**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	85.118.250
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**532.981.112**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	193.133.378
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.083.190
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	76.182.657
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	60.330.561
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	200.251.326
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**89.169.377**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**84.596.588**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	84.596.588
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**4.572.789**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.572.789
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**90.724.125**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**49.569.028**

		Registro		1.1.1.1.202.000-042-00		
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	49.569.028
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**27.436.731**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	27.436.731
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**13.718.366**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	13.718.366
1	**SERVICIOS**					**194.567.120**
101		**ALQUILERES**				**12.500.301**
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12.500.301
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**55.868.791**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13.652.188
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.318.117
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29.643.486
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	255.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**9.281.000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	150.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	9.131.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**881.591**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA SÉPTICO).	144.588
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	737.003
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**5.000.000**
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**41.440.652**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	41.440.652
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**68.459.785**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.135.077
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.072.230
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.830.216
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	26.210.000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.212.262
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**1.135.000**
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	5.000
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	1.130.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**84.281.686**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**8.493.730**

Registro 1.1.1.1.202.000-042-00

20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.560.144
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	386.586
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	547.000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**182.744**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	182.744
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**441.519**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7.155
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	163.870
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	181.994
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	88.500
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**165.447**
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	165.447
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**74.998.246**
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	305.316
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	816.818
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	503.201
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	9.000.000
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	533.811
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	63.839.100
5		**BIENES DURADEROS**				**152.000.000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**150.000.000**
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	26.436.971
50105	280	2210	1310		EQUIPO DE CÓMPUTO	72.774.629
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	50.788.400
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**2.000.000**
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	2.000.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**20.694.950**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**16.644.950**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**16.644.950**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	14.358.556
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.286.394
603		**PRESTACIONES**				**4.000.000**
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	4.000.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**50.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).	50.000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 43

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

MISIÓN:

El ICD es el ente encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias para la atención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención, contención y represión del tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, en procura del bienestar de las personas habitantes de Costa Rica.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

5. Mejorar el accionar estratégico y operativo, generando continuidad y calidad, así como innovando en la prestación de bienes y servicios.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Bien en condición de préstamo/venta.	Entidad pública que solicita bienes en calidad de préstamo o aquella persona física o jurídica que adquiere un bien en condición de venta.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Solicitud de préstamo/venta gestionada.	94,00	111,00	128,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Recuperación de Activos, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Bien en condición de préstamo/venta: Modalidad para la disposición de bienes comisados y decomisados que la Ley Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo N°8204, faculta para su uso al ICD.

2- La finalidad es dotar de recursos como vehículos, contenedores, entre otros, en calidad de préstamo a instituciones que luchan contra el crimen organizado, mediante la suscripción de convenios marco.

3- El comiso de bienes es la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió un delito y de las cosas o los valores provenientes de su realización. Por su parte, el decomiso es una medida cautelar temporal mientras avanza la investigación y se genera una sentencia en firme.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.02.	Insumo para investigación criminal.	Instituciones del Poder Judicial y aquellas del Poder Ejecutivo del ámbito de seguridad.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Requerimiento de información e investigación atendido.	790,00	940,00	1.090,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Inteligencia Financiera, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Insumo para investigación criminal: refiere a la evidencia científica producto de análisis de inteligencia financiera y policial que se emplea para la desarticulación de organizaciones criminales nacionales e internacionales.

2- Cantidad de requerimientos de información e investigación atendidos: refiere a la cantidad de solicitudes de instancias externas e internas para desarrollar procesos de investigación y generar información de inteligencia.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.03.	Trámite atendido	Persona jurídica que comercia con sustancias precursoras químicas y máquinas controladas.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Trámite vinculado con el control y fiscalización de precursores químicos en el comercio nacional e internacional.	9.744,00	9.841,00	9.939,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Control y Fiscalización de Precursores, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: Trámite atendido: Son los trámites de control y fiscalización de precursores químicos, corresponden a toda aquella gestión para resolver solicitudes de ampliación, renovación, adjudicación, atención denuncias, entre otras; tanto del comercio nacional como del internacional, del que el país es parte.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.04.	Asistencia/orientación a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.	1. Beneficiarios de programas de atención (prevención y tratamiento) del consumo de drogas y prevención del delito. 2. Organizaciones gubernamentales. 3. Organizaciones no gubernamentales.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Asistencia/orientación especializada a OG y ONG.	12,00	ND	ND

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Proyectos de Prevención, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Asistencia a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: refiere al otorgamiento de herramientas de capacitación, formación y acompañamiento especializado, insumo indispensable para el desarrollo de programas y proyectos dirigidos a reducir la demanda de sustancias psicoactivas.

2- OG: Organización gubernamental.

3- ONG: Organización no gubernamental.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Mecanismo de mejora implementado.	Funcionarios institucionales como usuarios internos.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Disposición de la Contraloría General de la República atendida.	7,00	ND	ND

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Dirección General, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: Mecanismo de mejora implementado: refiere a los productos alcanzados, para dar respuesta a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República; generadas mediante una auditoría de carácter especial, sobre la implementación de un modelo de Gestión para Resultados. Esta auditoría identificó puntos de mejora de procesos de gestión institucional que deben ser subsanados desde la Administración Central del ICD .

#	Producto	Usuarios (as)
PI.02.01.	Documento de investigación emitido.	Organizaciones gubernamentales del sector de salud pública, desarrollo humano y seguridad.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Investigación realizada.	3,00	3,00	3,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Información y Estadística, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: Documento de investigación emitido: refiere al informe final que, se publica como resultado de la culminación del proceso de investigación sobre un tema en particular en materia de drogas y su comportamiento en el país.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.03.01.	Atención de consultas para investigaciones policiales.	Instituciones del Poder Judicial y Poder Ejecutivo en el ámbito de seguridad.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025

Consulta atendida.	921,00	995,00	1.068,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Registros y Consultas, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Atención de consultas para investigaciones policiales. Refiere a la administración y actualización de un registro de información confidencial, empleado para generar datos útiles en investigaciones policiales y del Ministerio Público.

2- Al ICD ingresan, solicitudes de información sobre sujetos y organizaciones, iniciándose así un proceso de analítica progresiva que, rastrea y vincula toda información existente sobre los sujetos y organizaciones.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de bienes decomisados y comisados dispuestos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Recuperación de Activos, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de bienes decomisados y comisados dispuestos: Refiere a todo aquel bien decomisado y comisado que, el ICD cede a terceros bajo la modalidad de préstamo/venta, con la finalidad de dotar de recursos materiales y económicos a las instancias encargadas de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos precedentes, así como a la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, en atención a la facultad que le confiere la Ley Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo N°8204 (artículos 84 bis y 149).

2- El comiso de bienes es la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió un delito y de las cosas o los valores provenientes de su realización.

3- El decomiso es una medida cautelar temporal mientras avanza la investigación y se genera una sentencia en firme.

4- Línea base del indicador: 100%, corresponde a 5 préstamos/ventas.

Fórmula del Indicador: (Cantidad de bienes solicitados bajo la modalidad de préstamo o venta/cantidad de bienes prestados o vendidos)*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) valorados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Inteligencia Financiera, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) valorados: Los ROS son alertas que emiten los sujetos obligados del sector financiero a través de los cuales reportan cualquier operación o transacción que se detecte como inusual, según una serie de parámetros, y que pueda presumirse que procede de una aparente actividad ilícita, o bien, que carezca de una debida justificación económica.

2- Línea base, corresponde a 642.00 Reportes de Operaciones Sospechosas, (100%).

Fórmula del indicador: (Cantidad de Reporte de Operaciones Sospechosas valorados/cantidad de Reporte de Operaciones Sospechosas ingresados)*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de establecimientos inspeccionados, que participan en el comercio internacional y nacional de precursores, así como en el uso general de estas sustancias.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Control y Fiscalización de Precursores, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de establecimientos inspeccionados, que participan en el comercio internacional y nacional de precursores, así como en el uso general de estas sustancias, corresponde a la fiscalización en el sitio, llevada a cabo por la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, con base en una programación prioritaria, de establecimientos dedicados tanto al comercio internacional, como nacional; de precursores, químicos esenciales y máquinas controladas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de controles, las existencias reportadas versus inventarios, entre otros.

2- Línea base: 100% , corresponde a 32,00 inspecciones.

Fórmula del Indicador: (Cantidad de establecimientos inspeccionados/cantidad de establecimientos programados de inspeccionar)*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.04.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de intervenciones estratégicas del Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en ejecución (PNsD), que requieren asistencia/orientación.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Proyectos de Prevención, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de intervenciones estratégicas del Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en ejecución (PNsD): Las intervenciones estratégicas, atinentes a este indicador, son aquellos proyectos contenidos en el PNsD 2020-2024 dirigidos a) la prevención del consumo y b) el tratamiento de personas consumidoras y dependientes de sustancias psicoactivas.

2- Este indicador, es una herramienta clave para medir la eficacia del producto PF.04., Asistencia/orientación a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, debido a que, el producto refiere a un servicio de dotación de herramientas cognitivas, a los actores involucrados directa e indirectamente en la formulación, ejecución y seguimiento de las iniciativas del PNsD; instrumento de planificación nacional y sectorial en materia de drogas, del cual el ICD es el ente coordinador político. De ahí que al medir el nivel de avance de las intervenciones del PNsD, se puede evidenciar el éxito de la asistencia/orientación brindada.

3- Línea base: El 100%, corresponde a 6 intervenciones estratégicas.

Fórmula del Indicador: (Intervenciones estratégicas ejecutadas/intervenciones estratégicas programadas)*100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de certificaciones emitidas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Dirección General, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de certificaciones emitidas: refiere a la presentación y constatación que, se le debe entregar a la Contraloría General de la República, respecto al cumplimiento de las disposiciones giradas para la mejora institucional, en tiempo y forma según lo solicitado.

2- Línea base del indicador: 100% corresponde a siete certificaciones emitidas.

Fórmula del Indicador: (Cantidad de certificaciones emitidas/cantidad de certificaciones a emitir) *100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.02.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de boletines estadísticos sobre el fenómeno de las drogas publicados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Información y Estadística Nacional sobre Drogas, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de boletines estadísticos sobre el fenómeno de las drogas publicados: El concepto “boletín” evoca a una publicación periódica sobre asuntos científicos, históricos o literarios, al amparo de la norma jurídica y técnica que soporta el accionar del ICD, este concepto refiere a un instrumento institucional que, suministra información/evidencia científica a actores políticos y técnicos, así como; a instancias operacionales del Poder Ejecutivo y Poder Judicial sobre: a) la magnitud y las consecuencias de la oferta y la demanda del consumo de drogas, en los planos nacional e internacional; y b) la identificación de patrones delictivos en el uso ilícito de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas precursoras, entre otras.

2- Se trata de un indicador nuevo dentro del presente instrumento, pero que, ha sido medido históricamente en el ICD dada su importancia, de ahí que, se disponen de cifras de años anteriores que permiten establecer una línea base.

Línea base: 100,00% corresponde a siete boletines estadísticos públicos.

Fórmula del Indicador: Cantidad de boletines publicados/cantidad de boletines programados) *100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.03.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de datos certificados.

Metas				
Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad Registros y Consultas, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), Reporte del Plan Operativo Institucional.

Notas Técnicas: 1- Porcentaje de datos certificados: Refiere a la garantía que, emite el ICD respecto a la veracidad y exactitud de los datos certificados que, entregan como insumo de investigaciones de cuerpos policiales y judiciales.

2- Línea base: 100%, corresponde a 5.808,00 datos certificados.

Fórmula del Indicador: Cantidad de datos certificados/cantidad de datos generados)*100.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA.	1.394.579.647	UNIDADES GESTORAS.
2 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 6 Y 7.	173.215.962	UNIDADES GESTORAS.
3 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 5, 6 Y 7.	86.102.700	UNIDADES GESTORAS.
4 DISPOSICIÓN DE BIENES DECOMISADOS Y COMISADOS.	899.275.804	UNIDADES GESTORAS.
5 INTELIGENCIA FINANCIERA Y POLICIAL Y APOYO A LA GESTIÓN.	1.283.942.229	UNIDADES GESTORAS.
6 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES Y QUÍMICOS ESENCIALES.	253.631.871	UNIDADES GESTORAS.
7 REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	676.051.348	UNIDADES GESTORAS.
Total del Programa 043	**4.766.799.561**	

Registro 1.1.1.1.202.000-043-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4.766.799.561**
001	INGRESOS CORRIENTES	4.472.799.561
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	294.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**112**	**0**	**112**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	94	0	94
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	6	0	6

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**4.766.799.561**
0	**REMUNERACIONES**					**3.124.957.481**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**926.498.808**
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	926.498.808
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**10.000.000**
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.708.240.600**
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	369.927.504
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	539.398.315
00303	001	1111	1360		DECIMOTERCER MES	203.366.389
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	173.357.019
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	422.191.373
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**238.033.869**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**225.827.004**
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	225.827.004
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**12.206.865**
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	12.206.865
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**242.184.204**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**132.322.418**
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042147	132.322.418

Registro 1.1.1.1.202.000-043-00

00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**73.241.191**
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).	73.241.191
					Céd. Jur 4-000-042147	
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**36.620.595**
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).	36.620.595
					Céd. Jur 4-000-042147	
1	**SERVICIOS**					**995.538.066**
101	**ALQUILERES**					**200.302.546**
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	173.872.000
10102	001	1120	1360		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (INCLUYE ¢18.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	18.000.000
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3.780.546
10199	001	1120	1360		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL Y BANCO DE COSTA RICA, INCLUYE ¢4.500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	4.650.000
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**69.038.000**
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE ¢4.020.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	10.020.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE ¢10.992.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	27.192.000
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO (INCLUYE ¢500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	500.000

		Registro		1.1.1.1.202.000-043-00	
10204	001	1120	1360	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUYE ¢10.526.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	31.226.000
10299	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (INCLUYE ¢100.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	100.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**			**10.061.500**
10301	001	1120	1360	INFORMACIÓN (INCLUYE ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	7.948.500
10303	001	1120	1360	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS (INCLUYE ¢500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	1.200.000
10306	001	1120	1360	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	100.000
10307	001	1120	1360	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	813.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**			**403.701.841**
10404	001	1120	1360	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN).	10.000.000
10405	001	1120	1360	SERVICIOS INFORMÁTICOS (SERVICIO DE HOSTING PARA CURSOS VIRTUALES, INCLUYE ¢4.200.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	4.200.000
10406	001	1120	1360	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGOS DE CONTRATOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES, SEGURIDAD, JARDINERIA, BODEGAJE DE DOCUMENTOS, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y PARQUEO. INCLUYE ¢347.834.223,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	368.814.841

Registro 1.1.1.1.202.000-043-00

10499	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE PERITAJE DE JOYAS, FUMIGACIÓN, TRADUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, ESPACIOS PARA TRATAMIENTOS RESIDENCIALES EN ONG. INCLUYE ¢20.387.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	20.687.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**21.027.595**
10501	001	1120	1360	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢940.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	1.115.000
10502	001	1120	1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢4.650,000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	5.450.000
10503	001	1120	1360	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8.800.000
10504	001	1120	1360	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.662.595
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**193.300.000**
10601	001	1120	1360	SEGUROS (INCLUYE ¢139.500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	193.300.000
107		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**			**7.056.584**
10701	001	1120	1360	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CAPACITACIONES DE CURSOS SOBRE ASISTENCIA Y LOGÍSTICA EJECUTIVA, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, MATERIA LEGAL, FORTALECIMIENTO DE TÉCNICAS EN SALUD OCUPACIONAL PARA EL MANEJO DE EQUIPO ESPECIAL, CIBERSEGURIDAD, ENTRE OTROS. INCLUYE ¢5.556.584,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	5.556.584
10702	001	1120	1360	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**78.050.000**
10801	001	1120	1360	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢50.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	50.000.000

Registro 1.1.1.1.202.000-043-00

10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢25.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	25.250.000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.300.000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000
109		**IMPUESTOS**			**10.500.000**
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS (INCLUYE ¢500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	10.500.000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2.500.000**
19902	001	1120	1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (INCLUYE ¢1.500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	1.500.000
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES (INCLUYE ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	1.000.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**15.903.028**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**7.800.043**
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.500.043
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**147.897**
20203	001	1120	1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS (INCLUYE ¢147.897,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	147.897
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**500.000**
20402	001	1120	1360	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**7.455.088**
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	650.000
29902	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	700.000
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.505.088
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.600.000
5		**BIENES DURADEROS**			**294.000.000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**43.524.998**
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.610.000
50105	280	2210	1360	EQUIPO DE CÓMPUTO	33.514.998

Registro 1.1.1.1.202.000-043-00

50106	280	2210	1360		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN (INCLUYE ¢8.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	8.400.000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**220.000.000**
50299	280	2150	1360		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA REPARACIÓN DE BOGEGA LA URUCA II ETAPA DEL PROYECTO, INCLUYE ¢220.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	220.000.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**30.475.002**
59903	280	2240	1360		BIENES INTANGIBLES (INCLUYE ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	30.475.002
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**296.900.986**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**67.932.989**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**44.432.989**
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	38.329.556
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	6.103.433
60104		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**				**23.500.000**
60104	001	1310	1360	207	Municipalidad de Mora (PARA APOYO A LA INTERVENCIÓN ESTRATEGICA, TALLERES DIRIGIDOS A ADOLESCENTES DEL CANTÓN DE MORA, INCLUYE RECURSOS POR ¢23.500.000,00; EN ATENCIÓN A LOS ARTÍCULOS 85 Y 87, DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001). Céd. Jur 3-014-042054	23.500.000
603		**PRESTACIONES**				**22.250.000**
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	7.250.000
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	15.000.000
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**134.500.000**
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**134.500.000**

Registro 1.1.1.1.202.000-043-00

60402	001	1320	1360	200	FUNDACIONES (INCLUYE RECURSOS POR ¢134.500.000,00; A DISTRIBUIR POR EL ICD PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS QUE SE OCUPEN DE LA EDUCACIÓN, LA PREVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELATIVA A LAS DROGAS QUE CAUSEN DEPENDENCIA, PROVENIENTES SEGÚN ARTÍCULO 116, INCISO C) DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001). Céd. Jur 3-007-3244-29	134.500.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**15.000.000**
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE BIENES INCAUTADOS EN PRÉSTAMO, INCLUYE ¢15.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	15.000.000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**57.217.997**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**57.217.997**
60701	001	1330	1360	203	GRUPO EGMONT (CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL GRUPO EGMONT, GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIFs), MIEMBRO ACTIVO DESDE 1999, SEGUN SOLICITUD DVP-RR-054 DEL 20 DE ENERO DE 1999, INCLUYE RECURSOS POR ¢4.527.600,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001). Céd. Jur 3-804-608153	4.527.600
60701	001	1330	1360	204	GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT) (CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL GRUPO DE ACCIÓN DE FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT), MIEMBRO ACTIVO DESDE EL 23 DE JULIO DEL 2010, SEGÚN SESIÓN DE LA XXI REUNIÓN PLENARIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ, INCLUYE RECURSOS POR ¢39.102.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001). Céd. Jur 3-370-7798489	39.102.000
60701	001	1330	1360	206	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (PARA EL PAGO DE PERFILES PERSONALES, SOCIODEMOGRÁFICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS COMO INSUMOS ESTADÍSTICOS). Céd. Jur 3-007-056353	13.588.397
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**39.500.000**
901		**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**39.500.000**

		Registro		1.1.1.1.202.000-043-00	
90101	001	1120	1360	GASTOS CONFIDENCIALES (INCLUYE ¢39.500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No.8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).	39.500.000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos un ministerio que articula y promueve la gobernanza territorial mediante la representación en las distintas instancias de decisión, para el mejoramiento de la calidad de vida tanto de las personas nacionales como a las extranjeras residentes en el país, desde un enfoque de los derechos humanos, la seguridad jurídica y la asignación de los recursos públicos a las comunidades y los gobiernos locales del país

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDAD CENTRAL	10.328.049.973	16,28%
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO	263.717.863	0,42%
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	22.022.570.671	34,71%
PROGRAMACION PUBLICITARIA	123.509.502	0,19%
CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS	26.493.776.349	41,75%
IMPRENTA NACIONAL	4.220.375.642	6,65%
Totales	**63.452.000.000**	**100,00%**

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1 Atención a la pobreza.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**41.576.958.048**	**51.957.048.712**	**63.452.000.000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**25.681.802.963**	**29.151.241.850**	**32.894.424.109**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	3.763.987.419	4.249.270.556	4.220.375.642
114	SERVICIOS GENERALES	3.763.987.419	4.249.270.556	4.220.375.642
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	3.763.987.419	4.249.270.556	4.220.375.642
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	21.917.815.544	24.901.971.294	28.674.048.467
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	20.071.033.468	22.792.599.966	26.493.776.349
1320	JUSTICIA	245.748.052	267.932.943	263.717.863
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	1.601.034.024	1.841.438.385	1.916.554.255
2	**FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS**	**1.344.768.542**	**1.925.586.536**	**1.925.586.536**
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	1.344.768.542	1.925.586.536	1.925.586.536
217	TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS	1.344.768.542	1.925.586.536	1.925.586.536
2171	TURISMO	1.344.768.542	1.925.586.536	1.925.586.536
3	**FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES**	**14.550.386.543**	**20.880.220.326**	**28.631.989.355**
31	VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	14.452.104.525	20.579.622.033	28.352.599.336
3120	DESARROLLO COMUNITARIO	9.681.074.998	12.767.120.071	15.348.724.471
3130	ABASTECIMIENTO DE AGUA	558.720.000	558.700.000	558.700.000
3160	VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS	4.212.309.527	7.253.801.962	12.445.174.865
33	SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN	98.282.018	134.880.992	123.509.502
3330	SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN	98.282.018	134.880.992	123.509.502
35	PROTECCIÓN SOCIAL	0	165.717.301	155.880.517
3530	AYUDA A FAMILIAS	0	110.478.201	103.920.345
3550	EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	0	55.239.100	51.960.172

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**41.576.958.048**	**51.957.048.712**	**63.452.000.000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**34.528.655.706**	**43.470.855.471**	**50.192.850.088**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	25.585.745.171	28.398.375.548	29.773.426.989
111	REMUNERACIONES	18.495.092.091	19.340.328.453	19.889.890.162
1111	SUELDOS Y SALARIOS	15.577.365.640	16.242.271.180	16.686.568.955
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	2.917.726.451	3.098.057.273	3.203.321.207
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.090.653.080	9.058.047.095	9.883.536.827
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	8.942.910.535	15.072.479.923	20.419.423.099
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4.703.120.201	10.243.898.258	10.754.566.285
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.239.790.334	4.828.581.665	9.664.856.814
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**7.048.302.342**	**8.483.971.644**	**13.256.777.910**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	640.524.219	802.900.536	770.934.000

2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	193.457.053	102.685.000	85.600.000
2240	INTANGIBLES	447.067.166	700.215.536	685.334.000
23	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	6.407.778.123	7.681.071.108	12.485.843.910
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1.147.083.475	3.138.496.280	2.872.849.285
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.260.694.648	4.542.574.828	9.612.994.625
4	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	**0**	**2.221.597**	**2.372.002**
40	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN**	0	2.221.597	2.372.002
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0	2.221.597	2.372.002

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
		TOTAL	**41.576.958.048**	**51.957.048.712**	**63.452.000.000**
0		**REMUNERACIONES**	**18.495.092.091**	**19.340.328.453**	**19.889.890.162**
	001	INGRESOS CORRIENTES	17.286.495.960	18.112.532.749	19.889.890.162
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.208.596.131	1.227.795.704	0
1		**SERVICIOS**	**6.359.492.917**	**8.005.861.343**	**8.334.449.315**
	001	INGRESOS CORRIENTES	6.359.492.917	8.005.861.343	8.334.449.315
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**738.182.738**	**1.064.370.752**	**1.561.487.512**
	001	INGRESOS CORRIENTES	738.182.738	1.064.370.752	1.561.487.512
5		**BIENES DURADEROS**	**640.524.219**	**802.900.536**	**770.934.000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	199.804	9.475.000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	640.324.415	793.425.536	770.934.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.935.887.960**	**15.058.794.923**	**20.405.523.099**
	001	INGRESOS CORRIENTES	8.522.855.275	15.058.794.923	20.405.523.099
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	413.032.685	0	0
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**6.407.778.123**	**7.681.071.108**	**12.485.843.910**
	001	INGRESOS CORRIENTES	969.469.537	0	5.000.000.000
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.438.308.586	7.681.071.108	7.485.843.910
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**3.721.597**	**3.872.002**
	001	INGRESOS CORRIENTES	0	3.721.597	3.872.002

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**41.576.958.048**	**51.957.048.712**	**63.452.000.000**
44	**ACTIVIDAD CENTRAL**	**5.382.786.475**	**8.578.973.219**	**10.328.049.973**
48	**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO**	**245.748.052**	**267.932.943**	**263.717.863**
49	**DESARROLLO DE LA COMUNIDAD**	**12.015.120.616**	**15.933.391.036**	**22.022.570.671**
51	**PROGRAMACION PUBLICITARIA**	**98.282.018**	**134.880.992**	**123.509.502**
55	**CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS**	**20.071.033.468**	**22.792.599.966**	**26.493.776.349**
56	**IMPRENTA NACIONAL**	**3.763.987.419**	**4.249.270.556**	**4.220.375.642**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**1.267**	**0**	**1.267**
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	6	0	6
3	ADMINISTRATIVO	105	0	105
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	389	0	389
5	TECNICO	176	0	176
8	POLICIAL	521	0	521
9	DE SERVICIO	66	0	66

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**10.024.964.385**	**9.864.925.777**	**19.889.890.162**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.509.221.964	235.429.416	7.744.651.380
00105	SUPLENCIAS	0	1.500.000	1.500.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	104.000.000	0	104.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	595.025.000	595.025.000
00205	DIETAS	8.000.000	0	8.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.590.666.324	2.590.666.324
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.079.919.140	2.079.919.140
00303	DECIMOTERCER MES	1.259.854.979	0	1.259.854.979
00304	SALARIO ESCOLAR	1.143.887.442	0	1.143.887.442
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.159.064.690	1.159.064.690
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.426.231.073	1.426.231.073
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	77.093.583	77.093.583
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	835.695.311	835.695.311
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	462.561.493	462.561.493
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	231.280.747	231.280.747
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	170.459.000	170.459.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**41.576.958.048**	**51.957.048.712**	**63.452.000.000**
	RECURSOS INTERNOS	**41.576.958.048**	**51.957.048.712**	**63.452.000.000**
	INGRESOS CORRIENTES	33.876.696.231	42.254.756.364	55.195.222.090
001	INGRESOS CORRIENTES	33.876.696.231	42.254.756.364	55.195.222.090
	FINANCIAMIENTO	7.700.261.817	9.702.292.348	8.256.777.910
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7.700.261.817	9.702.292.348	8.256.777.910

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**41.576.958.048**	**51.957.048.712**	**63.452.000.000**
0	**REMUNERACIONES**	**18.495.092.091**	**19.340.328.453**	**19.889.890.162**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	7.427.694.198	7.722.598.000	7.746.151.380
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.423.743.362	7.714.598.000	7.744.651.380
00105	SUPLENCIAS	3.950.836	8.000.000	1.500.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	713.634.423	719.491.061	707.025.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	98.486.773	109.034.200	104.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	124.657	5.000.000	0
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	592.194.173	596.609.000	595.025.000
00205	DIETAS	22.828.820	8.847.861	8.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.436.037.019	7.800.182.119	8.233.392.575
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.076.554.153	2.199.524.704	2.590.666.324
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.959.588.423	2.090.830.190	2.079.919.140
00303	DECIMOTERCER MES	1.208.596.131	1.228.193.229	1.259.854.979
00304	SALARIO ESCOLAR	1.116.916.208	1.128.386.268	1.143.887.442
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.074.382.104	1.153.247.728	1.159.064.690
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.381.042.734	1.463.789.937	1.503.324.656
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.310.233.657	1.388.723.786	1.426.231.073
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	70.809.077	75.066.151	77.093.583
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.536.683.717	1.634.267.336	1.699.996.551
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	743.949.662	788.194.581	835.695.311
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	424.680.185	450.396.903	462.561.493
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	212.600.189	225.198.452	231.280.747
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	155.453.681	170.477.400	170.459.000
1	**SERVICIOS**	**6.359.492.917**	**8.005.861.343**	**8.334.449.315**
101	ALQUILERES	2.357.761.214	2.880.868.964	3.154.933.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	734.598.752	1.064.781.000	1.106.024.500
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	65.000	0	0
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.765.128	342.134.500	357.444.500
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	16.567.580	30.000.000	33.782.000
10199	OTROS ALQUILERES	1.305.764.754	1.443.953.464	1.657.682.000

102	SERVICIOS BÁSICOS	724.828.105	956.230.650	1.033.915.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	80.159.988	130.406.250	153.616.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	233.331.663	297.383.000	333.394.000
10203	SERVICIO DE CORREO	2.915.567	30.114.600	28.350.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	402.200.321	488.071.800	507.320.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.220.566	10.255.000	11.235.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	333.085.481	367.416.260	400.536.000
10301	INFORMACIÓN	6.956.348	11.850.000	12.250.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.040.862	6.066.260	7.130.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	250.000	250.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	15.024.320	18.400.000	17.050.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	305.063.951	330.850.000	363.856.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.251.106.586	1.423.970.669	1.034.795.261
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10.864.051	12.100.000	10.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	6.085.204	1.900.000	1.350.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	6.800.000	7.000.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	67.704.508	65.400.000	44.500.000
10406	SERVICIOS GENERALES	1.118.475.516	1.282.492.750	913.901.261
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	47.977.307	55.277.919	58.044.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	251.188.427	484.830.024	505.340.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.295.359	16.510.000	17.100.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	167.656.966	321.320.024	311.240.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	66.161.469	122.000.000	132.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13.074.633	25.000.000	45.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	580.506.907	639.561.996	654.215.000
10601	SEGUROS	580.506.907	639.561.996	654.215.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	195.000	1.645.764	1.479.770
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0	300.000	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	195.000	1.345.764	1.479.770
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	838.562.695	1.219.309.296	1.513.555.284
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.078.913	42.053.000	33.490.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	691.085	5.800.000	6.147.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	85.134.454	117.806.000	107.950.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	165.469.926	262.198.100	252.112.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	86.516.002	98.559.000	101.209.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	82.213.637	115.516.348	102.972.000

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	389.299.369	565.702.000	890.976.284
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.159.309	11.674.848	18.699.000
109	IMPUESTOS	7.022.575	13.685.000	13.900.000
10999	OTROS IMPUESTOS	7.022.575	13.685.000	13.900.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.235.927	18.342.720	21.780.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	9.477.195	6.597.000	10.095.000
19905	DEDUCIBLES	5.700.000	11.645.720	11.685.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	58.732	100.000	0
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**738.182.738**	**1.064.370.752**	**1.561.487.512**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	195.742.334	311.560.354	319.935.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153.983.356	209.121.954	250.885.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.668.888	16.670.000	4.300.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	35.090.090	80.648.400	61.850.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	5.120.000	2.900.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	67.181.964	103.050.000	100.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67.181.964	103.050.000	100.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.026.392	40.734.000	30.900.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	233.769	3.250.000	3.000.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.134.925	1.250.000	2.000.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	300.000	200.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.957.870	24.484.000	17.500.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	800.000	600.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.026.284	5.600.000	6.500.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.673.544	5.050.000	1.100.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	146.816.630	118.601.752	120.723.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.156.850	870.000	1.123.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	144.659.780	117.731.752	119.600.000
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	25.000.000	20.000.000
20501	MATERIA PRIMA	0	25.000.000	20.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	315.415.418	465.424.646	969.929.512
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.985.043	44.039.200	25.250.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	20.057.033	5.265.000	10.290.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.464.262	108.436.246	86.164.200
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	127.131.227	216.439.200	155.185.200

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.131.481	57.545.000	41.250.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	13.763.717	24.300.000	5.300.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	16.917.566	5.000.000	50.000.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.965.089	4.400.000	596.490.112
5	**BIENES DURADEROS**	**640.524.219**	**802.900.536**	**770.934.000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	193.457.053	102.685.000	85.600.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	2.350.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.855.777	2.500.000	2.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.572.403	4.660.000	1.000.000
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4.702.151	12.375.000	1.000.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	300.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	182.326.722	80.500.000	81.600.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	447.067.166	700.215.536	685.334.000
59903	BIENES INTANGIBLES	447.067.166	700.215.536	685.334.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.935.887.960**	**15.058.794.923**	**20.405.523.099**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4.696.097.626	10.230.213.258	10.740.666.285
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	42.890.476	0	0
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	235.985.429	251.219.623	280.594.719
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	2.634.668.976	7.646.993.635	5.538.646.433
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	1.782.552.745	2.332.000.000	4.921.425.133
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	38.007.434	1.000.000	1.000.000
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	0	1.000.000	1.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	38.007.434	0	0
603	PRESTACIONES	230.734.692	480.472.500	352.232.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	139.724.009	352.543.100	226.288.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	91.010.683	127.929.400	125.944.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	3.924.618.663	4.314.009.165	9.278.624.814
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	3.924.618.663	4.065.433.213	9.044.804.038
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0	248.575.952	233.820.776
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	46.429.545	33.100.000	33.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	45.572.961	30.000.000	30.000.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	856.584	3.100.000	3.000.000
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**6.407.778.123**	**7.681.071.108**	**12.485.843.910**

701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1.147.083.475	3.138.496.280	2.872.849.285
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	1.147.083.475	3.138.496.280	2.872.849.285
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	5.260.694.648	4.542.574.828	9.612.994.625
70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	5.260.694.648	4.542.574.828	9.612.994.625
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0**	**3.721.597**	**3.872.002**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	0	1.500.000	1.500.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	0	1.500.000	1.500.000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	2.221.597	2.372.002
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	2.221.597	2.372.002

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2023

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
			TOTAL SALARIO BASE		7.509.221.964
16600	00101	1	VICEMINISTRO (e)	2.562.000	30.744.000
4425	00101	1	DIRECTOR CONTROL NACIONAL PROPAGANDA (e)	1.475.250	17.703.000
4580	00101	1	DIRECTOR DE MIGRACION Y EXTRANJERIA (e)	1.475.250	17.703.000
5019	00101	1	DIRECTOR NACIONAL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (e)	1.475.250	17.703.000
8070	00101	1	JEFE DE POLICIA DE MIGRACION (e)	1.428.600	17.143.200
13903	00101	1	SUBDIRECTOR DE MIGRACION Y EXTRANJERIA (e)	1.330.100	15.961.200
14270	00101	1	SUBJEFE DE LA POLICIA DE MIGRACION Y EXTRANJERIA (e)	1.291.200	15.494.400
9459	00101	3	MIEMBRO DEL TRIBUNAL a 1.282.450 Cls c/u (e)	3.847.350	46.168.200
4920	00101	1	DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NACIONAL (e)	1.256.450	15.077.400
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.186.200 Cls c/u (e)	2.372.400	28.468.800
5985	00101	3	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.186.200 Cls c/u	3.558.600	42.703.200
2158	00101	1	AUDITOR IMPRENTA NACIONAL N 1 (e)	1.138.550	13.662.600
2208	00101	1	AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.138.550	13.662.600
13627	00101	1	SUBAUDITOR NIVEL 1 (e)	1.028.350	12.340.200
11734	00101	7	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950 Cls c/u	6.782.650	81.391.800
11738	00101	1	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 3	968.950	11.627.400
9153	00101	2	MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 a 914.658 Cls c/u	1.829.316	21.951.792
10428	00101	1	OFICIAL MAYOR (e)	887.900	10.654.800
11733	00101	14	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 Cls c/u	12.430.600	149.167.200
11737	00101	3	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 2 a 887.900 Cls c/u	2.663.700	31.964.400
11732	00101	52	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 Cls c/u	43.443.400	521.320.800
11736	00101	4	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B a 835.450 Cls c/u	3.341.800	40.101.600
8080	00101	4	JEFE POLICIAL DE MIGRACION a 794.100 Cls c/u (e)	3.176.400	38.116.800
3645	00101	4	CONSULTOR LICENCIADO a 779.500 Cls c/u (e)	3.118.000	37.416.000
11462	00101	9	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 759.950 Cls c/u	6.839.550	82.074.600
11731	00101	54	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u	41.037.300	492.447.600
3932	00101	11	COORDINADOR POLICIAL DE MIGRACION a 727.100 Cls c/u (e)	7.998.100	95.977.200
1085	00101	2	ASESOR PROFESIONAL a 713.650 Cls c/u (e)	1.427.300	17.127.600
5521	00101	1	ENFERMERA 1	703.881	8.446.572
11461	00101	5	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 699.500 Cls c/u	3.497.500	41.970.000
11730	00101	102	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u	71.349.000	856.188.000
14630	00101	18	SUPERVISOR POLICIAL DE MIGRACION a 660.100 Cls c/u (e)	11.881.800	142.581.600
11458	00101	11	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 617.650 Cls c/u	6.794.150	81.529.800
11729	00101	78	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls c/u	48.176.700	578.120.400
1185	00101	1	ASISTENTE PROFESIONAL (e)	614.350	7.372.200
11457	00101	3	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 583.900 Cls c/u	1.751.700	21.020.400
11840	00101	9	PROFESIONAL POLICIAL DE MIGRACION a 558.900 Cls c/u (e)	5.030.100	60.361.200

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11456	00101	5	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 526.050 Cls c/u	2.630.250	31.563.000
11728	00101	24	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls c/u	12.625.200	151.502.400
2010	00101	1	ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	461.100	5.533.200
3826	00101	1	COORDINADOR ARTES GRAFICAS B	449.500	5.394.000
15087	00101	23	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u	10.005.000	120.060.000
5366	00101	4	ENCARGADO PROCESOS TECNICOS 2 a 419.150 Cls c/u	1.676.600	20.119.200
15317	00101	3	TECNICO EN INFORMATICA 3 a 404.200 Cls c/u	1.212.600	14.551.200
11179	00101	230	POLICIA DE MIGRACION 2 a 403.400 Cls c/u (e)	92.782.000	1.113.384.000
1160	00101	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	403.050	4.836.600
5365	00101	6	ENCARGADO PROCESOS TECNICOS 1 a 401.850 Cls c/u	2.411.100	28.933.200
15236	00101	4	TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO D a 394.450 Cls c/u	1.577.800	18.933.600
10739	00101	5	OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 391.150 Cls c/u	1.955.750	23.469.000
15232	00101	17	TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO C a 389.000 Cls c/u	6.613.000	79.356.000
15086	00101	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	373.750	4.485.000
15231	00101	15	TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO B a 373.750 Cls c/u	5.606.250	67.275.000
15312	00101	63	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 362.950 Cls c/u	22.865.850	274.390.200
15335	00101	1	TECNICO EN INFORMATICA DE DINADECO	362.950	4.355.400
15230	00101	27	TECNICO EN ARTES GRAFICAS GRUPO A a 358.350 Cls c/u	9.675.450	116.105.400
13201	00101	4	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 355.600 Cls c/u	1.422.400	17.068.800
11178	00101	236	POLICIA DE MIGRACION 1 a 350.350 Cls c/u (e)	82.682.600	992.191.200
11015	00101	5	OPERARIO DE PROCESO a 343.050 Cls c/u	1.715.250	20.583.000
13200	00101	8	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	2.744.400	32.932.800
15085	00101	8	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	2.744.400	32.932.800
15971	00101	2	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.450 Cls c/u	670.900	8.050.800
10616	00101	51	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u	16.830.000	201.960.000
15307	00101	2	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 330.000 Cls c/u	660.000	7.920.000
6320	00101	4	INSPECTOR 3 a 321.200 Cls c/u (e)	1.284.800	15.417.600
5270	00101	1	ENCARGADO DE COCINA	320.150	3.841.800
10334	00101	1	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2	320.150	3.841.800
3180	00101	2	COCINERO a 308.400 Cls c/u	616.800	7.401.600
3216	00101	2	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.450 Cls c/u	614.900	7.378.800
6144	00101	1	GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (e)	307.450	3.689.400
6310	00101	5	INSPECTOR 1 a 305.950 Cls c/u (e)	1.529.750	18.357.000
10615	00101	31	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u	9.433.300	113.199.600
3215	00101	27	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	8.066.250	96.795.000
10333	00101	12	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	3.585.000	43.020.000
15970	00101	2	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.000 Cls c/u	592.000	7.104.000
9601	00101	6	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000 Cls c/u	1.758.000	21.096.000
6212	00101	1	GUARDIA RURAL (e)	278.250	3.339.000
9600	00101	10	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250 Cls c/u	2.782.500	33.390.000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		20.000.000
	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.		1.089.000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	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)		1.260.000
	00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		433.993.000
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		595.025.000
	00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		402.523.690
	00399	99	RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		3.678.000
	00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.046.879.360
	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		11.819.000
	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		28.985.000
	00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.033.039.780
	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.		177.248.000
	00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		2.460.741.324
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		1.500.000
	00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		19.129.000
	00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD 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.)		664.416
	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		129.925.000
	00101	188	INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGUN CONVENCION COLECTIVA		193.808.000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	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		72.000.000
	00399	214	INCENTIVO DE UN 25% A LA BASE A LOS SERVIDORES DE LA CLASE TECNICO DE ARTES GRAFICAS SEGUN RESOLUCION DG-143-2001 DE LA D.G.S.C.		4.734.000
	00399	218	INCENTIVO 25% A LA BASE PARA SUPERVISION DE LITOGRAFIA Y EL JEFE DE OFFSET		2.606.000
	00101	260	AJUSTE TÉCNICO POLICIAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.42101-MSP-MGP-MIDEPLAN		20.957.000
			Total Título:		**14.170.826.534**

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 44

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

La Actividad Central articula y fortalece los procesos de gestión , facilitando la operatividad de sus dependencias adscritas, con el fin de brindar servicios de calidad a la ciudadanía y contribuir a la gobernabilidad democrática.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDAD CENTRAL.	4.609.408.703	DESPACHO VICEMINISTRA.
2 AUDITORÍA.	78.493.180	AUDITORÍA GENERAL.
3 TRANSFERENCIAS VARIAS.	5.640.148.090	DESPACHO VICEMIINISTRA.
Total del Programa 044	**10.328.049.973**	

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**10.328.049.973**
001	INGRESOS CORRIENTES	7.452.900.688
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.875.149.285

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**70**	**0**	**70**
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	48	0	48
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	5	0	5

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**10.328.049.973**
0	**REMUNERACIONES**					**1.620.933.618**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**569.870.616**
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	569.870.616
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**788.848.435**
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	232.024.000
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	301.043.800
00303	001	1111	1360		DECIMOTERCER MES	101.838.529
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	94.071.106
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	59.871.000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**122.545.893**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**116.261.478**
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	116.261.478
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6.284.415**
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	6.284.415
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**139.668.674**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**68.123.939**

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	68.123.939
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**37.706.490**
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	37.706.490
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**18.853.245**
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	18.853.245
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**14.985.000**
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-573060	14.985.000
1		**SERVICIOS**				**219.499.284**
101		**ALQUILERES**				**110.400.000**
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	110.400.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**42.950.000**
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.950.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**3.500.000**
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	3.500.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**25.100.000**
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	25.000.000
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA Y VEHICULAR).	100.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**1.000.000**
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**32.000.000**
10601	001	1120	1360		SEGUROS	32.000.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**3.964.284**
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000
10808	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.964.284
109		**IMPUESTOS**				**260.000**
10999	001	1310	1360		OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).	260.000

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**325.000**
19902	001	1120	1360		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	25.000
19905	001	1120	1360		DEDUCIBLES	300.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**1.600.000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**1.600.000**
20101	001	1120	1360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000
20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000
5		**BIENES DURADEROS**				**2.300.000**
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**2.300.000**
59903	280	2240	1360		BIENES INTANGIBLES	2.300.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.608.495.784**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**5.561.495.784**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**22.849.351**
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	19.710.643
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	3.138.708
60104		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES**				**5.538.646.433**
60104	001	1310	2171	300	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013 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 3-014-042105	880.202.136
60104	001	1310	2171	301	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013 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 3-014-042114-25	263.446.408
60104	001	1310	2171	302	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013 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 3-014-042113	1.648.761

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

60104	001	1310	2171	303	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013 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 3-014-042127	36.481.877
60104	001	1310	2171	304	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013 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 3-014-042068	17.477.530
60104	001	1310	3120	350	MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042122	237.820.390
60104	001	1310	3120	355	MUNICIPALIDAD DE LIMÓN (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042123	56.174.048
60104	001	1310	3120	360	MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042124-22	481.757.560
60104	001	1310	3120	365	MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042125-20	508.257.383
60104	001	1310	3120	370	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042126-18	354.413.459
60104	001	1310	3120	375	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042127	115.391.706

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

60104	001	1310	3120	380	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042098	315.422.431
60104	001	1310	2171	401	FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE (PARA ATENDER LO DISPUESTO SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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 3-007-061130	72.632.982
60104	001	1310	3120	472	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042121-28	75.477.353
60104	001	1310	3120	473	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CORRESPONDE AL 25,0%, DE LOS CUALES EL 40,0% SON PARA EL DISTRITO DE COLORADO, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042099	487.807.882
60104	001	1310	3120	474	FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO (CORRESPONDE AL 1,0% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO R) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-007-084951	25.421.749
60104	001	1310	3120	475	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (CORRESPONDE AL 3,0% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO S) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042088	76.265.249
60104	001	1310	3120	476	FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO (CORRESPONDE AL 0,50% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-007-084951	558.336
60104	001	1310	3120	477	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (CORRESPONDE AL 1,49% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042088	1.675.010
60104	001	1310	3120	478	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042100	146.342.364
60104	001	1310	3120	479	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042101	146.342.364

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

60104	001	1310	3120	480	MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042104	146.342.364
60104	001	1310	3120	481	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042102	146.342.364
60104	001	1310	3120	482	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042105	146.342.364
60104	001	1310	3120	483	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042106	146.342.364
60104	001	1310	3120	484	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042107	146.342.364
60104	001	1310	3120	485	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042108	146.342.364
60104	001	1310	3120	486	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042109	146.342.364
60104	001	1310	3120	487	MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (CORRESPONDE AL 7,5%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042110	146.342.364
60104	001	1310	3120	488	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CORRESPONDE AL 8,93% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042099	10.064.628
60104	001	1310	3120	489	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042100	3.019.388
60104	001	1310	3120	490	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042101	3.019.388

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

60104	001	1310	3120	491	MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042104	3.019.388
60104	001	1310	3120	492	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042102	3.019.388
60104	001	1310	3120	493	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042105	3.019.388
60104	001	1310	3120	494	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042106	3.019.388
60104	001	1310	3120	495	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042107	3.019.388
60104	001	1310	3120	496	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042108	3.019.388
60104	001	1310	3120	497	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042109	3.019.388
60104	001	1310	3120	498	MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (CORRESPONDE AL 2,68% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042110	3.019.388
60104	001	1310	3120	499	FEDERACIONES MUNICIPALIDADES DEL PAÍS (CORRESPONDE AL 15,0% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO A) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 2-100-042004	19.887.413
60104	001	1310	3120	651	MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92 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 3-014-042119	6.744.622
603		**PRESTACIONES**				**45.000.000**
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	39.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	6.000.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**2.000.000**
60602	001	1320	1360		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DE COMUNICACIONES CCSS).	2.000.000
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2.872.849.285**
701		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**				**2.872.849.285**
70104		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**				**2.872.849.285**
70104	280	2310	2171	400	MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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 3-014-042106	280.363.312
70104	280	2310	3130	435	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, SEGÚN TRANSITORIO III DE LA LEY No. 8316 DEL 26/09/2002 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 3-014-042063-16	558.700.000
70104	280	2310	3120	436	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (CORRESPONDE AL 20,% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO A) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042080	508.435.012
70104	280	2310	3120	437	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN (CORRESPONDE AL 2,86% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020) Céd. Jur 3-014-042083	72.633.571
70104	280	2310	3120	438	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (CORRESPONDE AL 2,86% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020) Céd. Jur 3-014-042088	72.633.571
70104	280	2310	3120	439	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (CORRESPONDE AL 2,86% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042082	72.633.571
70104	280	2310	3120	440	MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (CORRESPONDE AL 2,86% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-014-042085	72.633.571
70104	280	2310	3120	441	MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO (CORRESPONDE AL 2,86% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	72.633.571

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

					Céd. Jur 3-014-042086	
70104	280	2310	3120	442	MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ (CORRESPONDE AL 1,90% PARA LA MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ , PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	48.422.380
					Céd. Jur 3-014-042084	
70104	280	2310	3120	443	CONCEJO MUNICIPAL DE TUCURRIQUE (CORRESPONDE AL 0,95% PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUCURRIQUE, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	24.211.190
					Céd. Jur 3-007-042087	
70104	280	2310	3120	444	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (CORRESPONDE AL 1,90% PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	48.422.380
					Céd. Jur 3-014-042079	
70104	280	2310	3120	445	CONCEJO MUNICIPAL DE CERVANTES (CORRESPONDE AL 0,95% PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CERVANTES, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO D) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	24.211.190
					Céd. Jur 3-007-078499	
70104	280	2310	3120	446	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (CORRESPONDE AL 9,91% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	11.166.734
					Céd. Jur 3-014-042080	
70104	280	2310	3120	447	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN (CORRESPONDE AL 1,42% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	1.595.247
					Céd. Jur 3-014-042083	
70104	280	2310	3120	448	MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (CORRESPONDE AL 1,42% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	1.595.247
					Céd. Jur 3-014-042088	
70104	280	2310	3120	449	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (CORRESPONDE AL 1,42% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	1.595.247
					Céd. Jur 3-014-042082	
70104	280	2310	3120	450	MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (CORRESPONDE AL 1,42% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	1.595.247
					Céd. Jur 3-014-042085	
70104	280	2310	3120	451	MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO (CORRESPONDE AL 1,42% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	1.595.247
					Céd. Jur 3-014-042086	
70104	280	2310	3120	452	MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ (CORRESPONDE AL 0,94% PARA LA MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ , PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	1.063.498

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

					Céd. Jur 3-014-042084	
70104	280	2310	3120	453	CONCEJO MUNICIPAL DE TUCURRIQUE (CORRESPONDE AL 0,47% PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUCURRIQUE, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	531.749
					Céd. Jur 3-007-042087	
70104	280	2310	3120	454	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (CORRESPONDE AL 0,94% PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	1.063.498
					Céd. Jur 3-014-042079	
70104	280	2310	3120	455	CONCEJO MUNICIPAL DE CERVANTES (CORRESPONDE AL 0,47% PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CERVANTES, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	531.749
					Céd. Jur 3-007-078499	
70104	280	2310	3120	456	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-042120	
70104	280	2310	3120	458	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-042112	
70104	280	2310	3120	459	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-042114	
70104	280	2310	3120	460	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-042113	
70104	280	2310	3120	461	MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (CORRESPONDE AL 50,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	336.836.746
					Céd. Jur 3-014-042115	
70104	280	2310	3120	462	MUNICIPALIDAD DE GARABITO (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-056076	
70104	280	2310	3120	463	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-042116	
70104	280	2310	3120	464	MUNICIPALIDA DE MONTES DE ORO (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

					Céd. Jur 3-014-042118	
70104	280	2310	3120	465	MUNICIPALIDAD DE OSA (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-042119	
70104	280	2310	3120	466	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-042121	
70104	280	2310	3120	467	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	26.946.939
					Céd. Jur 3-014-042111	
70104	280	2310	3120	468	MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-042120	
70104	280	2310	3120	470	MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-042112	
70104	280	2310	3120	471	MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-042114	
70104	280	2310	3120	472	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-042113	
70104	280	2310	3120	473	MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (CORRESPONDE AL 8,93% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	8.301.577
					Céd. Jur 3-014-042115	
70104	280	2310	3120	474	MUNICIPALIDAD DE GARABITO (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-056076	
70104	280	2310	3120	475	MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-042116	
70104	280	2310	3120	476	MUNICIPALIDA DE MONTES DE ORO (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

					Céd. Jur 3-014-042118	
70104	280	2310	3120	477	MUNICIPALIDAD DE OSA (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-042119	
70104	280	2310	3120	478	MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-042121	
70104	280	2310	3120	479	MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	664.126
					Céd. Jur 3-014-042111	
70104	280	2310	2171	603	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042099	
70104	280	2310	2171	604	MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042104	
70104	280	2310	2171	605	MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042102	
70104	280	2310	2171	606	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042105	
70104	280	2310	2171	607	MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

					Céd. Jur 3-014-042107	
70104	280	2310	2171	608	MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042108	
70104	280	2310	2171	609	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042109	
70104	280	2310	2171	610	MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042110	
70104	280	2310	2171	611	MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042100	
70104	280	2310	2171	612	MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013 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).	37.333.353
					Céd. Jur 3-014-042101	
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**2.372.002**
902	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**					**2.372.002**
90202	001	4000	1360		SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LOS RECURSOS DE ORIGEN DESCONOCIDOS, PROVENIENTES DE LA LEY No.7313, DEL 29/09/92 , LEY DE DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DE EXPORTACIÓN DE CAJAS O ENVASES DE BANANO, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA).	2.372.002

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 48

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO

UNIDAD EJECUTORA

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

MISIÓN:

Es el órgano de administración de la justicia administrativa especializado en materia técnica migratoria y de refugio, con competencia en todo el territorio nacional, en la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones finales de la Dirección General de Migración y Extranjería, y contra las dictadas por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, garantizando así seguridad jurídica migratoria y una justicia pronta y cumplida para las personas migrantes y refugiadas, en aplicación de la normativa nacional e internacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Resoluciones en materia migrante y refugio.	Población migrante y refugiada.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Resolución en materia migrante.	478,00	478,00	478,00
Resolución en materia refugio.	1.131,00	1.131,00	1.131,00

Fuente de Datos: Informes de las Bases de datos internas del Sistema de Gestión de Expedientes (SIGE) del Tribunal Administrativo Migratorio TAM.

Supuestos: En el tanto que se cuente con elementos como: demanda de apelaciones, presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Para calcular las unidades de medida del producto, se toma una meta fija 478 que corresponde a la cantidad de expedientes más alta que se ha tramitado en el año 2020 de resoluciones en materia población migrante . En el caso de resoluciones en materia de refugio la meta es de 1135 que de igual manera, corresponde a la cantidad más alta que se ha tramitado en el año 2020.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos resueltos en materia de población migrante.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
80,00	80,00	85,00	90,00	95,00

Fuente de Datos: Reportes obtenidos de bases internas de datos del Sistema de Gestión de Expedientes (SIGE) del Tribunal Administrativo Migratorio TAM.

Supuestos: En el tanto que se cuente con elementos como: demanda de apelaciones, presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficiencia	Promedio mensual de proyectos de resolución de apelación por colaborador

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
35,00	40,00	43,00	48,00	50,00

Fuente de Datos: Reportes obtenidos de las bases internas de datos del Sistema de Gestión de Expedientes (SIGE) del Tribunal Administrativo Migratorio TAM.

Supuestos: En el tanto que se cuente con elementos como: demanda de apelaciones, presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Una persona solicitante de la condición de refugiada, es aquella que presenta una solicitud para que se le reconozca como refugiada en un país diferente al de su origen y se encuentra a la espera de que dicha solicitud sea aceptada o rechazada.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos resueltos en materia de población refugiada.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
80,00	80,00	85,00	90,00	95,00

Fuente de Datos: Informes obtenidos de las bases internas de datos del Sistema de Gestión de Expedientes (SIGE) del Tribunal Administrativo Migratorio TAM.

Supuestos: En el tanto que se cuente con elementos como: demanda de apelaciones, presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Una persona solicitante de la condición de refugiada, es aquella que presenta una solicitud para que se le reconozca como refugiada en un país diferente al de su origen y se encuentra a la espera de que dicha solicitud sea aceptada o rechazada.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.04.	Gestión	Eficiencia	Promedio mensual de proyectos de resoluciones de apelación por colaborador

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
35,00	40,00	43,00	48,00	50,00

Fuente de Datos: Informes obtenidos de las bases de datos internas del Sistema de Gestión de Expedientes (SIGE) del Tribunal Administrativo Migratorio TAM.

Supuestos: En el tanto que se cuente con elementos como: demanda de apelaciones, presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Una persona solicitante de la condición de refugiada, es aquella que presenta una solicitud para que se le reconozca como refugiada en un país diferente al de su origen y se encuentra a la espera de que dicha solicitud sea aceptada o rechazada.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN.	263.717.863	PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL.
Total del Programa 048	**263.717.863**	

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-048-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**263.717.863**
001	INGRESOS CORRIENTES	263.717.863

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**9**	**0**	**9**
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4	0	4
5	TECNICO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**263.717.863**
0	**REMUNERACIONES**					**249.564.249**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**89.970.000**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	88.470.000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1.500.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**118.217.308**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	29.320.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	49.976.000
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	15.955.786
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	15.095.522
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.870.000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**18.742.574**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**17.781.416**
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	17.781.416
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**961.158**
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	961.158
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**22.634.367**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**10.418.948**
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	10.418.948

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-048-00

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**5.766.946**
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	5.766.946
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**2.883.473**
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	2.883.473
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**3.565.000**
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-573060	3.565.000
1	**SERVICIOS**					**8.470.000**
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**1.680.000**
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.680.000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**100.000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	100.000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**45.000**
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	45.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**6.300.000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS (PAGO DE POLIZA DE RIESGO DE TRABAJO Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA, SEGURO DEL VEHÍCULO)	6.300.000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**160.000**
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.000
109	**IMPUESTOS**					**40.000**
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL).	40.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**145.000**
19902	001	1120	1320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	20.000
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	125.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**185.000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**185.000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**5.498.614**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**3.498.614**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**3.498.614**

PP-203-034

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-048-00

60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3.018.035
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	480.579
603		**PRESTACIONES**				**2.000.000**
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	2.000.000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

MISIÓN:

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad es la institución facilitadora de los procesos de promoción, organización y fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo comunal, para promover la participación social, democrática y activa en el desarrollo local y nacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Financiamiento para Asociaciones de Desarrollo Comunal inscritas como Organizaciones de Economía Social Solidaria (ESS).	Organizaciones de Desarrollo Comunal.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Apoyo Económico.	2,00	2,00	2,00

Fuente de Datos: Bases internas de datos de Proyectos de Infraestructura liquidados del Programa de Economía Social Solidaria de la Dirección Técnica Operativa / Departamento de Financiamiento Comunitario, DINADECO.

Supuestos: Los factores que pueden afectar el cumplimiento de estos proyectos son los recortes presupuestarios para atender emergencias sanitarias, desastres naturales o para reducir gasto público; con lo cual no solo se afectan los fondos destinados al financiamiento de proyectos a Organizaciones de Desarrollo Comunal, sino que también se afecta a la operación de la institución.

Notas Técnicas: Se refiere a proyectos relacionados con la construcción de obras de infraestructura pública de naturaleza social. Se busca visibilizar aquellas obras viales que permiten la transitabilidad de peatones y vehículos, por las comunidades donde se desarrollan, de forma tal que se facilite el acceso, como elemento de mejora en la calidad de vida de sus habitantes. como por ejemplo cunetas, pasos de alcantarilla, carpeteo de vías, entre otros.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.02.	Proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados.	Organizaciones de Desarrollo Comunal.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Proyecto desarrollado	25,00	25,00	25,00

Fuente de Datos: Bases internas de datos de Proyectos de Infraestructura liquidados del Programa de Economía Social Solidaria de la Dirección Técnica Operativa / Departamento de Financiamiento Comunitario, DINADECO.

Supuestos: Los factores que pueden afectar el cumplimiento de estos proyectos son los recortes presupuestarios para atender emergencias sanitarias, desastres naturales o para reducir gasto público; con lo cual no solo se afectan los fondos destinados al financiamiento de proyectos a Organizaciones de Desarrollo Comunal, sino que también se afecta a la operación de la institución.

Notas Técnicas: Los proyectos ejecutados son proyectos relacionados con la construcción de obras de infraestructura pública de naturaleza social. Se contabilizan los proyectos, mediante la base de datos en Excel que administra el departamento de Financiamiento Comunitario. Se busca visibilizar aquellas obras viales que permiten la transitabilidad de peatones y vehículos, por las comunidades donde se desarrollan, de forma tal que se facilite el acceso, como elemento de mejora en la calidad de vida de sus habitantes. como por ejemplo cunetas, pasos de alcantarilla, carpeteo de vías, entre otros.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Economía	Cantidad de proyectos liquidados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	2,00	2,00	2,00	2,00

Fuente de Datos: Bases internas de datos de Proyectos de Infraestructura liquidados del Programa de Economía Social Solidaria de la Dirección Técnica Operativa / Departamento de Financiamiento Comunitario, DINADECO.

Supuestos: Los factores que pueden afectar el cumplimiento de estos proyectos son los recortes presupuestarios para atender emergencias sanitarias, desastres naturales o para reducir gasto público; con lo cual no solo se afectan los fondos destinados al financiamiento de proyectos a Organizaciones de Desarrollo Comunal, sino que también se afecta a la operación de la institución.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de proyectos que contribuyen en la infraestructura comunal.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
14,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Fuente de Datos: Bases internas de datos de Proyectos de Infraestructura del Programa de Economía Social Solidaria de la Dirección Técnica Operativa / Departamento de Financiamiento Comunitario, DINADECO.

Supuestos: Los factores que pueden afectar el cumplimiento de estos proyectos son los recortes presupuestarios para atender emergencias sanitarias, desastres naturales o para reducir gasto público; con lo cual no solo se afectan los fondos destinados al financiamiento de proyectos a Organizaciones de Desarrollo Comunal, sino que también se afecta a la operación de la institución.

Notas Técnicas: Se refiere a proyectos relacionados con la construcción de obras de infraestructura pública de naturaleza social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES DE DESARROLLO COMUNAL.	22.022.570.671	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO COMUNAL.
Total del Programa 049	**22.022.570.671**	

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**22.022.570.671**
001	INGRESOS CORRIENTES	17.406.176.046
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.616.394.625

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**141**	**0**	**141**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	15	0	15
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	85	0	85
5	TECNICO	14	0	14
8	POLICIAL	2	0	2
9	DE SERVICIO	24	0	24

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**22.022.570.671**
0	**REMUNERACIONES**					**2.462.885.811**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**961.233.800**
00101	001	1111	3160		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	961.233.800
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**10.000.000**
00201	001	1111	3160		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
00205	001	1111	3160		DIETAS	8.000.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.115.403.586**
00301	001	1111	3160		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	315.309.324
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	376.889.340
00303	001	1111	3160		DECIMOTERCER MES	165.834.003
00304	001	1111	3160		SALARIO ESCOLAR	153.082.229
00399	001	1111	3160		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	104.288.690
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**186.498.330**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**176.934.313**
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	176.934.313
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**9.564.017**
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	9.564.017
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**189.750.095**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**103.673.943**

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

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	103.673.943
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**57.384.101**
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	57.384.101
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**28.692.051**
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	28.692.051
1	**SERVICIOS**					**554.274.000**
101	**ALQUILERES**					**397.213.000**
10101	001	1120	3160		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	199.768.500
10103	001	1120	3160		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	197.444.500
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**76.146.000**
10201	001	1120	3160		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.562.000
10202	001	1120	3160		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20.394.000
10203	001	1120	3160		SERVICIO DE CORREO	750.000
10204	001	1120	3160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49.440.000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**3.800.000**
10301	001	1120	3160		INFORMACIÓN	1.500.000
10303	001	1120	3160		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10304	001	1120	3160		TRANSPORTE DE BIENES	250.000
10306	001	1120	3160		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES POR EL USO DE LOS DISPOSITIVOS QUICK PASS)	50.000
10307	001	1120	3160		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**1.700.000**
10499	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO, GASTOS POR SERVICIO DE BOMBEO DE GASOLINA O DIESEL, GRABADO DE TROFEOS U OTROS OBJETOS, SERVICIO DE DESTAQUEO DE TUBERÍAS, ENTRE OTROS).	1.700.000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**12.000.000**
10501	001	1120	3160		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.000.000
10502	001	1120	3160		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.000.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**30.330.000**
10601	001	1120	3160		SEGUROS	30.330.000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**31.575.000**
10804	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.600.000
10805	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

10807	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.000.000
10899	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS (CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE, COPIA DE LLAVES, DESTAQUEO DE INODOROS, SERVICIOS DE LIMPIEZA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, CONFECCIÓN DE TOLDOS, LLAVINES, CORTE DE VIDRIO, FABRICACIÓN DE ASIENTOS, SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ROPA, UNIFORMES, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, EMPLASTICADO, INSTALACIÓN DE CORTINAS, VIGILANCIA, SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES Y OTRAS CERRADURAS, ENTRE OTROS).	975.000
109		**IMPUESTOS**				**1.000.000**
10999	001	1310	3160		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).	1.000.000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**510.000**
19902	001	1120	3160		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (INTERESES MORATORIOS).	50.000
19905	001	1120	3160		DEDUCIBLES	460.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**33.578.400**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**20.000.000**
20101	001	1120	3160		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**2.000.000**
20304	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**6.000.000**
20402	001	1120	3160		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**5.578.400**
29901	001	1120	3160		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.500.000
29903	001	1120	3160		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.039.200
29904	001	1120	3160		TEXTILES Y VESTUARIO	1.039.200
29905	001	1120	3160		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000
5		**BIENES DURADEROS**				**3.400.000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**3.000.000**
50103	280	2210	3160		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
50104	280	2210	3160		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000
50105	280	2210	3160		EQUIPO DE CÓMPUTO	1.000.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**400.000**
59903	280	2240	3160		BIENES INTANGIBLES	400.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**9.355.437.835**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**34.813.021**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**34.813.021**
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).	30.031.013

Céd. Jur 4-000-042147

		Registro Contable:			1.1.1.1.203.000-049-00	
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	4.782.008
603		**PRESTACIONES**				**42.000.000**
60301	001	1320	3160		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	3160		OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	12.000.000
604		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**				**9.278.624.814**
60401		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES**				**9.044.804.038**
60401	001	1320	3120	204	ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No.3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 2-100-042004	9.044.804.038
60402		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES**				**233.820.776**
60402	001	1320	3120	318	ASOCIACIÓN SERVICIO SOLIDARIO Y MISIONERO UNIDOS EN LA ESPERANZA (CORRESPONDE AL 3,0% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO Ñ) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-002-232914	76.265.249
60402	001	1320	3530	326	ASILO DE ANCIANOS CLAUDIA MARÍA VOLIO (CORRESPONDE AL 4,0% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO J) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-002-045562	101.686.999
60402	001	1320	3550	327	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO PARA ENFERMOS ALCOHÓLICOS (ADEPEA) (CORRESPONDE AL 2,0% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO K) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-002-056487	50.843.499
60402	001	1320	3530	341	ASILO DE ANCIANOS CLAUDIA MARÍA VOLIO (CORRESPONDE AL 1,98% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-002-045562	2.233.346
60402	001	1320	3550	342	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO PARA ENFERMOS ALCOHÓLICOS (ADEPEA) (CORRESPONDE AL 0,99% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-002-056487	1.116.673

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

60402	001	1320	3120	343	ASOCIACIÓN SERVICIO SOLIDARIO Y MISIONERO UNIDOS EN LA ESPERANZA (CORRESPONDE AL 1,49% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-002-232914	1.675.010
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**9.612.994.625**
703	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**					**9.612.994.625**
70301	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES**					**9.612.994.625**
70301	001	2320	3160	206	ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No.3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 2-100-042004	5.000.000.000
70301	280	2320	3160	206	ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No.3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd. Jur 2-100-042004	4.245.195.962
70301	280	2320	3120	217	ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARTAGO (CORRESPONDE AL 10,0% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO E) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 2-100-042004	254.217.498
70301	280	2320	3120	218	ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, CARTAGO (CORRESPONDE AL 1,0% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO Q) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 2-100-042004	25.421.749
70301	280	2320	3120	219	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO GRANDE (CORRESPONDE AL 0,17% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO T) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-002-071620	4.236.958
70301	280	2320	3120	220	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO PRO MEJORAS DE BARRIO LOS ANGELES DE LLANO GRANDE (CORRESPONDE AL 0,17% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO T) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020). Céd. Jur 3-002-056479	4.236.958
70301	280	2320	3120	221	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE (CORRESPONDE AL 0,17% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 INCISO T) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	4.236.958

PP-203-043

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

					Céd. Jur 3-002-084447	
70301	280	2320	3120	232	ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARTAGO (CORRESPONDE AL 4,95% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	5.583.367
					Céd. Jur 2-100-042004	
70301	280	2320	3120	233	ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, CARTAGO (CORRESPONDE AL 0,50% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	558.336
					Céd. Jur 2-100-042004	
70301	280	2320	3120	234	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO GRANDE (CORRESPONDE AL 0,08% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	93.056
					Céd. Jur 3-002-071620	
70301	280	2320	3120	235	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO PRO MEJORAS DE BARRIO LOS ANGELES DE LLANO GRANDE (CORRESPONDE AL 0,08% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	93.056
					Céd. Jur 3-002-056479	
70301	280	2320	3120	236	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE (CORRESPONDE AL 0,08% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	93.056
					Céd. Jur 3-002-084447	
70301	280	2320	3160	238	FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE PUNTARENAS (CORRESPONDE AL 10,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	67.367.356
					Céd. Jur 2-100-042004	
70301	280	2320	3160	250	FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE PUNTARENAS (CORRESPONDE AL 1,47% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	1.660.315
					Céd. Jur 2-100-042004	

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 51

PROGRAMACION PUBLICITARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA

MISIÓN:

La Oficina de Control de Propaganda es una entidad del Estado encargada de controlar que la publicidad pautada en los diferentes medios de comunicación respete los derechos humanos y la dignidad e imagen de las personas en general y de las mujeres en particular, mediante la aplicación de los criterios de evaluación de publicidad comercial aprobados por el Consejo Asesor .

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Resoluciones en materia de regulación y control de la propaganda comercial de la Ley 5811.	Participantes de la industria publicitaria y medios de comunicación. Actores de la industria publicitaria, estudiantes y lideres comunales y / o municipales.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Resolución emitida.	83,00	83,00	83,00

Fuente de Datos: Registro interno de expedientes y resoluciones. Oficina de Control de Propaganda (OCP).

Supuestos: En el tanto se cuente con elementos como: demanda de denuncias o consultas previas, presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: El dato se obtiene mediante la fórmula del promedio de casos recibidos durante el periodo comprendido en el 2020-2021. Se toma este período porque se consideran años más estables y representativos a partir de las condiciones provocadas por la pandemia. Aproximadamente un 10% o más denuncias ingresan en el mes de diciembre y no se pueden resolver en su totalidad en el año.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.02.	Actividades de capacitación en función de la Ley 5811.	Participantes de la industria publicitaria, medios de comunicación, estudiantes, instituciones públicas y privadas.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Persona capacitada.	126,00	126,00	126,00
Capacitación impartida.	21,00	21,00	21,00

Fuente de Datos: Informe anual de actividades de formación. Área de Divulgación de la Oficina de Control de Propaganda (OCP).

Supuestos: En el caso de que se cuente con presupuesto para cubrir los viáticos del personal además, presupuesto, recurso humano y equipo. Además, el número de capacitaciones depende de la aceptación de la contraparte para realizar estas actividades, por ejemplo las empresas, otras instituciones y gobiernos locales.

Notas Técnicas: La participación varía desde una capacitación para una MYPIME con una o dos personas del área de comunicación como una capacitación con 20 personas de alguna multinacional o gobierno local. El promedio de participación por capacitación es de 6 personas. Para el año 2023 se proyecta un total de 21 capacitaciones, que significan 126 personas capacitadas aproximadamente.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de denuncias y consultas previas atendidas mediante resolución en relación con la cantidad de denuncias y consultas previas recibidas en materia de regulación y propaganda comercial de la Ley 5811

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
80,00	83,00	83,00	83,00	83,00

Fuente de Datos: Registro de casos anuales de la base de datos interna del Área de Evaluación de la Publicidad de la Oficina de Control de Propaganda OCP.

Supuestos: El número depende de la cantidad de denuncias y consultas realizadas por las personas durante el año. Además, el presupuesto, recurso humano y equipo con que se cuente.

Notas Técnicas: El dato se obtiene mediante la fórmula el promedio de casos recibidos del periodo comprendido 2020-2021. Se toma este período por considerarse estable o representativo a partir de las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia. Aproximadamente un 10% o más denuncias ingresan en el mes de diciembre y no se puede resolver en su totalidad en el año.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficiencia	Resoluciones promedio por resolutor.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
62,00	67,00	72,00	77,00	82,00

Fuente de Datos: Registro interno de expedientes y resoluciones. Oficina de Control de Propaganda (OCP).

Supuestos: En el tanto que se cuente con el recurso al cierre del periodo y se asigne presupuesto.

Notas Técnicas: La resolución es el instrumento jurídico por el cual se da respuesta a los usuarios cuando presentan una denuncia o solicitud de aprobación previa. En cuanto al resolutor es quien elabora la resolución.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.03.	Gestión	Calidad	Plazo promedio en la emisión de resoluciones por consulta previa en días hábiles.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
15,00	10,00	7,00	6,00	4,00

Fuente de Datos: Base de datos interna del Área de Evaluación de la Publicidad de la Oficina de Control de Propaganda OCP.

Supuestos: El número depende de la cantidad de consultas previas de publicidad realizadas por las personas durante el año. Además, del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Se emiten resoluciones por consulta previa y por denuncia. El plazo corresponde por ley a 15 días hábiles.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas capacitadas en materia de regulación y control de propaganda.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	126,00	126,00	126,00	126,00

Fuente de Datos: Base de datos del Área de Evaluación de la Publicidad de la Oficina de Control de Propaganda OCP.

Supuestos: En el caso de que se cuente con presupuesto para cubrir los viáticos del personal además, presupuesto, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: La participación varía desde una capacitación para una MYPIME con una o dos personas del área de comunicación como una capacitación con 20 personas de alguna multinacional o gobierno local. El promedio de participación por capacitación es de 6 personas. Para el año 2023 se proyecta un total de 21 capacitaciones, que significan 126 personas capacitadas aproximadamente.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.02.	Gestión	Eficiencia	Capacitaciones promedio por capacitador.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
16,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Fuente de Datos: Informe anual de actividades de formación. Área de Divulgación de la Oficina de Control de Propaganda (OCP).

Supuestos: El número de capacitaciones depende de la aceptación de la contraparte para realizar estas actividades, por ejemplo las empresas, otras instituciones y gobiernos locales.

Notas Técnicas: Se entiende por capacitación las actividades de formación que realiza la Oficina de Control de Propaganda (OCP) sobre la Ley 5811 y sus funciones.

PP-203-047

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN DEL USO DE LA PROPAGANDA COMERCIAL.	123.509.502	DIRECCCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA.
Total del Programa 051	**123.509.502**	

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-051-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**123.509.502**
001	INGRESOS CORRIENTES	123.509.502

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**4**	**0**	**4**
2	EJECUTIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3	0	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**123.509.502**
0	**REMUNERACIONES**					**114.956.376**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**41.902.800**
00101	001	1111	3330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41.902.800
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**52.960.402**
00301	001	1111	3330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.516.000
00302	001	1111	3330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	23.789.000
00303	001	1111	3330		DECIMOTERCER MES	6.229.888
00304	001	1111	3330		SALARIO ESCOLAR	6.233.514
00399	001	1111	3330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.192.000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**8.641.749**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**8.198.582**
00401	001	1112	3330	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	8.198.582
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**443.167**
00405	001	1112	3330	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	443.167
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**11.451.425**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**4.803.926**
00501	001	1112	3330	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	4.803.926
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**2.658.999**

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-051-00

00502	001	1112	3330	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	2.658.999
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**1.329.500**
00503	001	1112	3330	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	1.329.500
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**2.659.000**
00505	001	1112	3330	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-573060	2.659.000
1		**SERVICIOS**				**4.515.000**
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**600.000**
10204	001	1120	3330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**300.000**
10301	001	1120	3330		INFORMACIÓN	150.000
10303	001	1120	3330		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**25.000**
10499	001	1120	3330		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	25.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**240.000**
10502	001	1120	3330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	240.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**2.600.000**
10601	001	1120	3330		SEGUROS	2.600.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**200.000**
10805	001	1120	3330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000
109		**IMPUESTOS**				**50.000**
10999	001	1310	3330		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DEL MARCHAMO DERECHO DE CIRCULACIÓN 2023).	50.000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**500.000**
19905	001	1120	3330		DEDUCIBLES	500.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**925.000**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**450.000**
20101	001	1120	3330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**475.000**
29903	001	1120	3330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	475.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.113.126**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**1.613.126**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**1.613.126**

PP-203-050

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-051-00

60103	001	1310	3330	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	1.391.543
60103	001	1310	3330	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	221.583
603		**PRESTACIONES**				**1.500.000**
60399	001	1320	3330		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	1.500.000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 55

CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS

UNIDAD EJECUTORA

CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS

MISIÓN:

La Dirección General de Migración y Extranjería es el ente público ejecutor de la política migratoria, que controla el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, promueve la integración de las personas extranjeras a la sociedad costarricense, regula la permanencia y actividades de las personas extranjeras en el país y coadyuva en el combate contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante la administración efectiva de los flujos migratorios que contribuyan al desarrollo y a la seguridad de Costa Rica.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Atención de víctimas de trata de personas	Personas victimas de trata.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Víctima de trata acreditada y atendida	30,00	30,00	30,00

Fuente de Datos: Informe de la Gestión de Trata y Tráfico de Personas, Gestión de Trata y Tráfico de Personas, Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Este indicador depende de la dinámica migratoria la cual está influenciada por factores internos y externos, no controlables por el país.

Notas Técnicas: Ley N.9095: Víctima de trata artículo 7 inciso aa) Víctima de la trata de personas: persona que haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, a consecuencia del delito de trata de personas y actividades conexas, sea nacional o extranjera.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.02.	Población migrante regularizada e integrada y atención de flujos migratorios mixtos.	Personas migrantes y refugiadas. Personas provenientes de flujos migratorios.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Persona participando en actividad de integración realizada bajo el programa migramóvil.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Persona Regularizada	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Persona identificada en los flujos migratorios mixtos	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Fuente de Datos: Reporte generado por SINEX (Sistema Integrado de Extranjería) y reporte remitido RACSA de las citas solicitadas para Refugio. Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Las proyecciones de las metas están amparadas en el comportamiento histórico desde el 2019, pero esto está sujeto a la dinámica migratoria, El indicador incluye personas extranjeras documentadas por primera vez, renovaciones y duplicados. El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Los flujos migratorios mixtos se componen del ingreso de personas extranjeras en estado vulnerabilidad.

#	Producto	Usuarios (as)

PF.03. Fronteras seguras y desarticulación de redes criminales.

Personas detenidas del crimen organizado.
Personas nacionales y extranjeras.
Población costarricense en general.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Persona identificada en control migratorio.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Red de crimen organizado sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes o actividad conexa desarticulada	1,00	1,00	1,00
Solicitud de pasaporte.	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Fuente de Datos: Informe de Gestión de Investigaciones de la Policía Profesional. Gestión de Investigaciones de la Policía Profesional de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Las proyecciones de las metas están amparadas en el comportamiento a partir del 2019, pero también a la dinámica migratoria y el comportamiento de las redes criminales .El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: El proceso de lucha contra el crimen organizado se aborda de manera integral y articulada con otras instituciones públicas como son: La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y los nuevos Consejos de Seguridad. La lucha contra la criminalidad organizada, y los delitos que son competencia de la DGME mediante la Policía Profesional de Migración, requieren de coordinación interpolicial a nivel nacional e internacional, consultas a diferentes cuerpos policiales del país entre otras acciones. La institución año con año cumple con el 100% de la demanda en materia de pasaportes. Además, cuenta con diferentes sedes que contribuyen en esta labor, permite obtener una mayor cobertura del servicio para la sociedad costarricense y estamos a las puertas de tener uno de los pasaportes más importantes del mundo.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas víctimas de trata acreditadas que son abordadas en procesos de atención primaria o secundaria.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
100,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Fuente de Datos: Informe de la Gestión de Trata y Tráfico de Personas , Gestión de Trata y Tráfico de Personas de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Este indicador depende de la dinámica migratoria la cual está influenciada por factores internos y externos, no controlables por el país.

Notas Técnicas: Ley N.9095: Víctima de trata artículo 7 inciso aa) Víctima de la trata de personas: persona que haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, a consecuencia del delito de trata de personas y actividades conexas, sea nacional o extranjera.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas extranjeras documentadas.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
109.364,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00

Fuente de Datos: Reporte remitido por la Unidad de Documentación de la Gestión de Extranjería. Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Las proyecciones de las metas están amparadas en el comportamiento histórico desde el 2019, pero esto está sujeto a la dinámica migratoria, El indicador incluye personas extranjeras documentadas por primera vez, renovaciones y duplicados. El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Se refiere al documento de identificación migratoria para extranjero (DIMEX).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas extranjeras que tramitan regularización migratoria a través del programa Migramovil.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
365,00	370,00	375,00	380,00	385,00

Fuente de Datos: Informe remitido por Dirección de Integración y Desarrollo Humano. Dirección de Integración y Desarrollo Humano. Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Las proyecciones de las metas están amparadas en el comportamiento desde el 2019. Los desplazamientos migratorios son un fenómeno social cambiante que depende de la realidad vivida en otros países y es evidente que los factores expuslores en los países de origen se han incrementado notablemente. al estar las fronteras cerradas esto provoca incertidumbre en el comportamiento del fenómeno migratorio en Costa Rica. El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Migramovil tiene como objetivo llegar a todo el país donde se encuentren personas extranjeras para facilitarles el acceso a la información para acceder a un status migratorio.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas identificadas en los flujos migratorios mixtos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
59.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

Fuente de Datos: Reporte generado por SINEX (Sistema Integrado de Extranjería) y reporte remitido por RACSA de las citas solicitadas para Refugio. Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Las proyecciones de las metas están amparadas en el comportamiento a partir del 2019. Los desplazamientos migratorios son un fenómeno social cambiante que depende de la realidad vivida en otros países y al incremento de los factores expulsores de los países de origen, estas situaciones provocan incertidumbre en el comportamiento del fenómeno migratorio en Costa Rica. El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: Los flujos migratorios mixtos se componen del ingreso de personas extranjeras en estado vulnerabilidad.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.03.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de redes de crimen organizado sobre trata de personas o tráfico ilícito de migrantes o actividades conexas desarticulada.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Fuente de Datos: Informe de Gestión de Investigaciones de la Policía Profesional. Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Las proyecciones de las metas están amparadas en el comportamiento a partir del 2019, pero también a la dinámica migratoria y el compormiento de las redes criminales .El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo. El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: El proceso de lucha contra el crimen organizado se aborda de manera integral y articulada con otras instituciones públicas como son: La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y los nuevos Consejos de Seguridad.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.03.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas a quienes se les realiza un proceso de control migratorio.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
4.522.788,00	4.931.137,00	5.137.505,00	5.346.333,00	5.559.246,00

Fuente de Datos: Reporte generado del Sistema SIMMEL (Sistema de Movimiento Migratorio Electrónico) por la Unidad de Planificación y reporte remitido por la Gestión de Tecnologías de Información a través del Sistema de Deportaciones . Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Las proyecciones de las metas están amparadas en el comportamiento a partir del 2019 en cuanto a movimientos migratorios, rechazos, deportaciones y expulsiones, pero esto está sujeto a la dinámica migratoria y a las medidas de reactivación económica.. El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: La lucha contra la criminalidad organizada, y los delitos que son competencia de la DGME mediante la Policía Profesional de Migración, requieren de coordinación interpolicial a nivel nacional e internacional, consultas a diferentes cuerpos policiales del país entre otras acciones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.03.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de pasaportes emitidos.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
242.385,00	246.000,00	251.000,00	256.000,00	271.000,00

Fuente de Datos: Informe remitido por la Gestión de Migraciones. Dirección General de Migración y Extranjería.

Supuestos: Las proyecciones de las metas están amparadas en el comportamiento a partir del 2019 en cuanto a movimientos migratorios, rechazos, deportaciones y expulsiones, pero esto está sujeto a la dinámica migratoria y a las medidas de reactivación económica.. El cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad del presupuesto solicitado, recurso humano y equipo.

Notas Técnicas: La institución año con año cumple con el 100% de la demanda en materia de pasaportes. Además, cuenta con diferentes sedes que contribuyen en esta labor, permite obtener una mayor cobertura del servicio para la sociedad costarricense y estamos a las puertas de tener uno de los pasaportes más importantes del mundo.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA	26.493.776.349	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.
Total del Programa 055	**26.493.776.349**	

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-055-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**26.493.776.349**
001	INGRESOS CORRIENTES	25.760.742.349
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	733.034.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**876**	**0**	**876**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	61	0	61
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	182	0	182
5	TECNICO	86	0	86
8	POLICIAL	519	0	519
9	DE SERVICIO	26	0	26

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**26.493.776.349**
0	**REMUNERACIONES**					**12.581.583.546**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**4.865.808.164**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.865.808.164
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**695.025.000**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	100.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL (INCLUYE RECURSOS PROVENIENTES DE CONAFAC POR ¢30.000.000, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY 9154 DEL 03/07/2013, ARTÍCULO 4).	595.025.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**4.986.321.420**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE RECURSOS PROVENIENTES DE CONAFAC POR ¢9.000.000, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY 9154 DEL 03/07/2013, ARTÍCULO 4).	1.578.946.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	998.795.000
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES (INCLUYE RECURSOS PROVENIENTES DE CONAFAC POR ¢5.500.000, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY 9154 DEL 03/07/2013, ARTÍCULO 4).	789.000.225
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS PROVENIENTES DE CONAFAC POR ¢5.000.000, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY 9154 DEL 03/07/2013, ARTÍCULO 4).	709.549.195
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE RECURSOS PROVENIENTES DE CONAFAC POR ¢22.000.000, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY 9154 DEL 03/07/2013, ARTÍCULO 4).	910.031.000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**951.420.050**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**902.629.278**

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-055-00

00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢6.105.000,00 RECURSOS CONAFAC). Céd. Jur 4-000-042147	902.629.278
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**48.790.772**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE ¢330.000,00 RECURSOS DE CONAFAC). Céd. Jur 4-000-042152	48.790.772
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**1.083.008.912**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**528.891.966**
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢3.465.000,00 DE RECURSOS CONAFAC). Céd. Jur 4-000-042147	528.891.966
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**292.744.631**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢1.980.000,00 RECURSOS CONAFAC). Céd. Jur 4-000-042147	292.744.631
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**146.372.315**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢990.000,00 RECURSOS CONAFAC). Céd. Jur 4-000-042147	146.372.315
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**115.000.000**
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (ASEMIGRA) (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-602599	115.000.000
1		**SERVICIOS**				**6.594.036.261**
101		**ALQUILERES**				**2.487.320.000**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	795.856.000
10104	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	33.782.000

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-055-00

10199	001	1120	1310	OTROS ALQUILERES (ALQUILER BÓVEDA DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS, SERVICIO ADMINISTRADO PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y CONTRATO DEL DATA CENTER).	1.657.682.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**			**756.389.000**
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	120.054.000
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	225.000.000
10203	001	1120	1310	SERVICIO DE CORREO	27.000.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	376.400.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE IMPUESTOS DE SERVICIOS URBANOS, RECOLECCIÓN DE DESECHOS ESPECIALES).	7.935.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**			**184.056.000**
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	7.000.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.200.000
10306	001	1120	1310	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO COMISIÓN POR TRANSACCIONES A TRAVÉS DEL SISTEMA "BCR COMERCIAL").	1.000.000
10307	001	1120	1310	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	170.856.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**			**850.650.261**
10404	001	1120	1310	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN AUDITORÍA EXTERNA PARA AUDITAR ESTADOS FINANCIEROS).	7.000.000
10405	001	1120	1310	SERVICIOS INFORMÁTICOS (DESARROLLO DE APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGME).	44.500.000
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DGME, SERVICIO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PARA EL MONITOREO DE CÁMARAS Y ARCO DETECTOR DE METAL, LIMPIEZA TANQUES SÉPTICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES).	744.726.261
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA DGME, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	54.424.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**492.000.000**
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15.000.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.000.000
10503	001	1120	1310	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	132.000.000
10504	001	1120	1310	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**545.305.000**
10601	001	1120	1310	SEGUROS	545.305.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**1.247.316.000**
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.490.000
10803	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.147.000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23.150.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222.332.000

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-055-00

10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	96.409.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	94.472.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	766.812.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	14.504.000
109	**IMPUESTOS**				**11.000.000**
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMOS FLOTILLA VEHICULAR DGME).	11.000.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**20.000.000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	10.000.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	10.000.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**1.250.599.000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**276.500.000**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222.750.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.800.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	48.650.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.300.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**100.000.000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000.000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**5.000.000**
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.000.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**1.123.000**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.123.000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**867.976.000**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	16.750.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	9.540.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	147.146.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	39.250.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	595.290.000
5	**BIENES DURADEROS**				**733.034.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**81.600.000**
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	81.600.000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**651.434.000**
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES	651.434.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.333.023.542**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**5.099.023.542**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**177.598.409**

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-055-00

60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢1.095.600,00 RECURSOS CONAFAC). Céd. Jur 4-000-042147	153.203.023
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	24.395.386
60108		**FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE**				**4.921.425.133**
60108	001	1310	1310	202	FONDO SOCIAL MIGRATORIO (FONDO SOCIAL MIGRATORIO, 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 3007459778	400.000.000
60108	001	1310	1310	204	FONDO ESPECIAL MIGRATORIO (FONDO ESPECIAL MIGRATORIO, 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 3007459778	4.071.425.133
60108	001	1310	1310	206	FONDO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES (FONATT) (FONDO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILICITO DE PERSONAS, LEY No.9095, CAPITULO IX, ARTICULO No.52, DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013 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 3007459778	450.000.000
603		**PRESTACIONES**				**203.000.000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	118.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD)	85.000.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**31.000.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES POR UN ENTE JUDICIAL, INDEMNIZACIONES).	30.000.000
60602	001	1320	1310		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS).	1.000.000
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**1.500.000**
901		**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**1.500.000**
90101	001	1120	1310		GASTOS CONFIDENCIALES (GASTOS CONFIDENCIALES DE LA POLICÍA PROFESIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA).	1.500.000

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 56

IMPRENTA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

IMPRENTA NACIONAL

MISIÓN:

Somos un servicio público de carácter comercial que ejecuta el mandato constitucional de publicar las leyes, así como las normas que la legislación indique, en los Diarios Oficiales y ofrecemos el servicio de producción gráfica y digital para el sector público. Además, apoyamos la gestión de las instituciones estatales, a través de nuestros productos y servicios, en beneficio de la sociedad costarricense.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Publicación de documentos en los Diarios Oficiales. (Gaceta y Boletin Judicial).	Población costarricense y extranjera.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Documento publicado	90.000,00	91.000,00	92.000,00

Fuente de Datos: Departamento de Levantado de Texto y Corrección, sistema de Publicación de Diarios Oficiales, La Imprenta Nacional.

Supuestos: Se cumplirá con la meta siempre y cuando las instituciones del estado costarricense cuenten con recursos para publicar documentos en los Diarios Oficiales.

Notas Técnicas: La cantidad de documentos que ingresan para ser publicados, no depende de la institución, sino de la dinámica misma de la sociedad y de la disponibilidad de recursos en las instituciones públicas.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.02.	Trabajos en artes gráficas y digitales para instituciones estatales.	Instituciones estatales.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Trabajo en artes gráficas y digitales	300,00	310,00	320,00

Fuente de Datos: Informe de Producción. Dirección de Producción. La Imprenta Nacional.

Supuestos: La meta es alcanzable siempre y cuando las instituciones del estado costarricense, cuenten con recursos para trabajos en artes gráficas en papel o digitales.

Notas Técnicas: Solo se realizan trabajos en artes gráficas y digitales para las instituciones del Estado Costarricense.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de documentos publicados en los Diarios Oficiales en relación con la cantidad de documentos ingresados para publicar.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Fuente de Datos: Informe de la Dirección Producción. Departamento de Levantado de Texto y Corrección, Sistema de publicación de documentos en los Diarios Oficiales. La Imprenta Nacional.

Supuestos: Solo se consideran los documentos ingresados al sistema de Diarios Oficiales, que cumplen con todos los requisitos para ser publicados.

Notas Técnicas: Lo mínimo que se espera de rendimiento es un 98%. Esto sucede porque a la fecha de corte, generalmente hay un 2% de documentos en tránsito que podrían durar en promedio, dos días más para ser publicados.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Calidad	Plazo de publicación promedio de los documentos en los Diarios Oficiales, en días hábiles.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
7,50	7,00	6,50	6,00	5,50

Fuente de Datos: Informe de la Dirección Producción. Departamento de Levantado de Texto y Corrección. Imprenta Nacional.

Supuestos: La meta es alcanzable siempre y cuando se mantenga el total de funcionarios que participan en el proceso de publicación, o en su defecto, se reponga mediante movimiento interno, a los que se pensionen.

Notas Técnicas: Se estima que la línea base del 2022, cierre en menos de siete días y medio, para el 2023 se proyecta publicar en menos de siete días, para 2024 en menos de seis días y medio y 2025 en menos de seis días hábiles.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.03.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de documentos para publicar en los Diarios Oficiales recibidos mediante sistemas telemáticos en relación con la cantidad de documentos recibidos para publicar.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
44,12	45,00	46,00	47,00	47,00

Fuente de Datos: Informe de la Dirección de Comercialización y Divulgación, mediante sistema de Diarios Oficiales. La Imprenta Nacional.

Supuestos: La meta es alcanzable siempre y cuando se terminen de involucrar en un proyecto inter institucional, el Registro de la Propiedad, la Dirección de Notariados y Crear Empresa (principales generadores de documentos para publicar), entre otros.

Notas Técnicas: Se están creando a nivel inter institucional las condiciones telemáticas para que las personas e instituciones que publican documentos, lo hagan cada vez más por esta vía y no por ventanilla de la Imprenta Nacional.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de trabajos de artes gráficas y digitales devueltos por el cliente o no conformes, en relación con la cantidad de trabajos elaborados en el período.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
1,88	2,00	2,00	2,00	2,00

Fuente de Datos: Informe de Producción. Dirección de Producción, Imprenta Nacional.

Supuestos: Las devoluciones se analizan de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas con el cliente que están en la orden de trabajo.

Notas Técnicas: Hace referencia a aquellos trabajos de artes gráficas que son devueltos o no aceptados por el cliente, porque no cumplen con lo pactado.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.02.	Gestión	Calidad	Porcentaje de trabajos de artes gráficas y digitales entregados en el plazo acordado con el cliente, en relación con la cantidad de trabajos elaborados en el período.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
98,10	97,00	97,50	98,00	98,00

Fuente de Datos: Informe de Producción de la Dirección de Producción, Imprenta Nacional.

Supuestos: La meta es alcanzable siempre y cuando se mantenga el total de funcionarios que participan en el proceso de artes gráficas y digitales o en su defecto se reponga mediante algún movimiento interno, a los que se pensionen.

Notas Técnicas: Usualmente queda un 3% de margen por trabajos en proceso al momento del corte para evaluar.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de trabajos de artes gráficas digitales en relación con la cantidad de trabajos de artes gráficas en papel.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
3,50	4,00	5,00	6,00	7,00

Fuente de Datos: Informe de Producción de la Dirección de Producción, Imprenta Nacional.

Supuestos: La necesidad de trabajos digitales debe nacer en las instituciones estatales que cuenten con recursos financieros, de ello depende la meta.

Notas Técnicas: Se espera incrementar año con año el porcentaje de trabajos de artes gráficas digitales en relación con los trabajos que ingresen.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	4.220.375.642	DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL.
Total del Programa 056	**4.220.375.642**	

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-056-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4.220.375.642**
001	INGRESOS CORRIENTES	4.188.175.642
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	32.200.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**167**	**0**	**167**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	20	0	20
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	67	0	67
5	TECNICO	68	0	68
9	DE SERVICIO	11	0	11

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**4.220.375.642**
0	**REMUNERACIONES**					**2.859.966.562**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1.217.366.000**
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.217.366.000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2.000.000**
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.171.641.424**
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	421.551.000
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	329.426.000
00303	001	1111	1143		DECIMOTERCER MES	180.996.548
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	165.855.876
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	73.812.000
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**215.476.060**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**204.426.006**
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	204.426.006
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**11.050.054**
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	11.050.054
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**253.483.078**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**119.782.589**

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-056-00

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	119.782.589
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**66.300.326**
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	66.300.326
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**33.150.163**
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	33.150.163
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**34.250.000**
00505	001	1112	1143	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-519463	34.250.000
1		**SERVICIOS**				**953.654.770**
101		**ALQUILERES**				**160.000.000**
10103	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	160.000.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**156.150.000**
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.000.000
10202	001	1120	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000.000
10203	001	1120	1143		SERVICIO DE CORREO	600.000
10204	001	1120	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.250.000
10299	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGOS DE SERVICIO MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, CONTRATO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL CONSULTORIO MEDICO Y RESIDUOS PELIGROSOS DE WASTECH COSTA RICA).	3.300.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**208.780.000**
10303	001	1120	1143		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	780.000
10306	001	1120	1143		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO COMISION POR SERVICIOS FINANCIEROS CON EL BANCO DE COSTA RICA, PAGO COMISION DEL 2,25% POR TRANSACCIONES EN PORTAL DE LA INSTITUCION, REALIZADAS EN EL SISTEMA COMERCIO AFILIADO DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, PAGO COMISION DEL 1,5% POR EL USO DEL DATAFONO EN LAS TRANSACCIONES REALIZADAS CON CREDOMATIC, POR LOS COBROS CON TARJETAS EN LA CAJAS RECUADARORES TANTO EN LA OFICINA DE LA URUCA COMO LA QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO PUBLICO DE CURRIDABAT.)	16.000.000
10307	001	1120	1143		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	192.000.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**157.275.000**

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-056-00

10401	001	1120	1143	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PAGO DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS CON EL CENTRO MÉDICO DESAMPARADOS DR. DIERMISSEN).	10.000.000
10403	001	1120	1143	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PAGO CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE LOS ANÁLISIS DE AGUAS Y GASES).	1.350.000
10406	001	1120	1143	SERVICIOS GENERALES (PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD GRUPO CHEVEZ ZAMORA, SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO CON LA EMPRESA SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP S. A., SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUAS RESIDUALES CON LA EMPRESA WASTECH COSTA RICA, SERVICIO DE GUARDA DOCUMENTOS CON LA EMPRESA DOCUMENT MANAGEMENT, Y SUS RESPECTIVOS AJUSTES DE PRECIOS, ADEMAS DEL SERVICIO PARA COPIAS DE LLAVES).	144.175.000
10499	001	1120	1143	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE LAS REVISIÓNES TÉCNICAS, ASI COMO REINSPECCIONES DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MONTACARGAS CON RITEVE RTV. CONTINUIDAD CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON FUMIGADORA CORIN.)	1.750.000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**100.000**
10501	001	1120	1143	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**37.680.000**
10601	001	1120	1143	SEGUROS	37.680.000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**1.479.770**
10702	001	1120	1143	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL.)	1.479.770
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**230.340.000**
10801	001	1120	1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.000.000
10804	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	83.200.000
10805	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.420.000
10806	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.800.000
10807	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.500.000
10808	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	119.200.000
10899	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.220.000
109	**IMPUESTOS**				**1.550.000**
10999	001	1310	1143	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE LOS MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INCLUYE MONTACARGAS ESTO CON INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LOS TIMBRES FICALES, QUE SE INCLUYEN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS DIARIOS OFICIALES, LA ADQUICISION DE ESTOS SE REALIZA CON EL BANCO DE COSTA RICA.)	1.550.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**300.000**
19905	001	1120	1143	DEDUCIBLES	300.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**274.600.112**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**21.200.000**

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-056-00

20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000
20102	001	1120	1143		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12.600.000
20199	001	1120	1143		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.600.000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**23.900.000**
20301	001	1120	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.000.000
20302	001	1120	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000
20303	001	1120	1143		MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000
20304	001	1120	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.500.000
20305	001	1120	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000
20306	001	1120	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.500.000
20399	001	1120	1143		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.100.000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**113.600.000**
20402	001	1120	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	113.600.000
205		**BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**				**20.000.000**
20501	001	1120	1143		MATERIA PRIMA	20.000.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**95.900.112**
29901	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.000.000
29902	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	750.000
29903	001	1120	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.650.000
29904	001	1120	1143		TEXTILES Y VESTUARIO	7.000.000
29906	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.300.000
29999	001	1120	1143		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.200.112
5	**BIENES DURADEROS**					**32.200.000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**1.000.000**
50103	280	2210	1143		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**31.200.000**
59903	280	2240	1143		BIENES INTANGIBLES	31.200.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**99.954.198**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**40.222.198**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**40.222.198**
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	34.697.171
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	5.525.027
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**1.000.000**
60203	001	1320	1143		AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.000.000
603		**PRESTACIONES**				**58.732.000**
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	39.288.000

PP-203-069

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-056-00

60399	001	1320	1143	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	19.444.000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Institución rectora de la política internacional del país orientada a la salvaguardia de la soberanía nacional y a la defensa de los intereses nacionales, para contribuir a la mejora en las condiciones de vida de la población nacional y a un contexto internacional congruente con los valores de convivencia costarricense, utilizando los instrumentos existentes de la cooperación internacional en un espíritu de solidaridad mutua.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDAD CENTRAL	3.902.536.226	14,70%
SERVICIO EXTERIOR	16.547.561.094	62,33%
POLÍTICA EXTERIOR	2.839.862.033	10,70%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4.500.000	0,02%
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO	10.943.889	0,04%
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.242.596.758	12,21%
Totales	**26.548.000.000**	**100,00%**

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Posicionar los principios y valores nacionales a través de un liderazgo positivo y proactivo a nivel bilateral, regional y multilateral que implique necesariamente la promoción de iniciativas diplomáticas vinculadas a los ejes estratégicos de la política exterior que aseguren su fortalecimiento, faciliten el potenciamiento económico y contribuyan al intercambio científico, cultural, tecnológico y de buenas prácticas, mediante una activa concertación política y la creación de alianzas estratégicas.

2. Posicionar el rol dual de Costa Rica en los ámbitos bilateral y multilateral, como receptor y oferente de cooperación técnica (Sur-Sur, triangular, descentralizada y multiactor).

3. Fortalecer la gestión de las representaciones diplomáticas, consulares y misiones permanentes de Costa Rica en el exterior en todos los procesos administrativos y consulares aplicando las herramientas tecnológicas y la normativa vigente en el uso eficiente de los recursos.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**23.384.870.500**	**27.000.179.290**	**26.548.000.000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**23.384.870.500**	**27.000.179.290**	**26.548.000.000**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	23.384.870.500	27.000.179.290	26.548.000.000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	23.384.870.500	27.000.179.290	26.548.000.000
1113	ASUNTOS EXTERIORES	23.384.870.500	27.000.179.290	26.548.000.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**23.384.870.500**	**27.000.179.290**	**26.548.000.000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**23.355.648.172**	**26.910.313.890**	**26.458.400.000**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	20.002.262.385	23.033.909.685	22.223.368.447
111	REMUNERACIONES	14.328.320.587	17.315.237.879	18.615.476.240
1111	SUELDOS Y SALARIOS	12.004.178.419	14.529.819.886	15.601.205.966
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	2.324.142.168	2.785.417.993	3.014.270.274
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.673.941.798	5.718.671.806	3.607.892.207
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	3.353.385.787	3.876.404.205	4.235.031.553
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	183.961.971	222.668.526	262.181.449
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	287.829.670	800.500.000	730.253.346
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.881.594.146	2.853.235.679	3.242.596.758
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**29.222.328**	**89.865.400**	**89.600.000**
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	29.222.328	89.865.400	89.600.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.065.925	33.040.000	49.000.000
2240	INTANGIBLES	22.156.403	56.825.400	40.600.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**23.384.870.500**	**27.000.179.290**	**26.548.000.000**
0	**REMUNERACIONES**	**14.328.320.587**	**17.315.237.879**	**18.615.476.240**
001	INGRESOS CORRIENTES	13.418.633.399	16.199.184.540	18.615.476.240
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	909.687.188	1.116.053.339	0
1	**SERVICIOS**	**5.658.895.147**	**5.675.151.250**	**3.587.652.877**
001	INGRESOS CORRIENTES	5.640.300.985	5.675.151.250	3.587.652.877
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	18.594.162	0	0
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15.046.651**	**43.520.556**	**20.239.330**
001	INGRESOS CORRIENTES	15.046.651	43.520.556	20.239.330
5	**BIENES DURADEROS**	**29.222.328**	**89.865.400**	**89.600.000**
001	INGRESOS CORRIENTES	0	200.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	29.222.328	89.665.400	89.600.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.353.385.787**	**3.876.404.205**	**4.235.031.553**
001	INGRESOS CORRIENTES	3.353.385.787	3.876.404.205	4.235.031.553

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**23.384.870.500**	**27.000.179.290**	**26.548.000.000**
79	**ACTIVIDAD CENTRAL**	**3.122.725.988**	**3.725.780.051**	**3.902.536.226**
81	**SERVICIO EXTERIOR**	**15.272.951.639**	**17.455.700.613**	**16.547.561.094**
82	**POLÍTICA EXTERIOR**	**2.083.692.405**	**2.813.168.878**	**2.839.862.033**
83	**COOPERACIÓN INTERNACIONAL**	**4.471.226**	**11.022.104**	**4.500.000**
84	**DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO**	**19.435.096**	**141.271.965**	**10.943.889**
88	**CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**2.881.594.146**	**2.853.235.679**	**3.242.596.758**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**392**	**0**	**392**
1	SUPERIOR	121	0	121
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	23	0	23
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	215	0	215
5	TECNICO	18	0	18
9	DE SERVICIO	14	0	14

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**11.691.947.496**	**6.923.528.744**	**18.615.476.240**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.177.932.864	1.963.495.556	12.141.428.420
00105	SUPLENCIAS	0	15.521.588	15.521.588
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.288.566	0	6.288.566
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	753.974.942	753.974.942
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	977.635.460	977.635.460
00303	DECIMOTERCER MES	1.195.631.904	0	1.195.631.904
00304	SALARIO ESCOLAR	312.094.162	0	312.094.162
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	198.630.924	198.630.924
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.332.515.600	1.332.515.600
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	72.027.873	72.027.873
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	780.782.115	780.782.115
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	432.167.222	432.167.222
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	216.083.609	216.083.609
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	180.693.855	180.693.855

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**23.384.870.500**	**27.000.179.290**	**26.548.000.000**
	RECURSOS INTERNOS	**23.384.870.500**	**27.000.179.290**	**26.548.000.000**
	INGRESOS CORRIENTES	22.427.366.822	25.794.460.551	26.458.400.000
001	INGRESOS CORRIENTES	22.427.366.822	25.794.460.551	26.458.400.000
	FINANCIAMIENTO	957.503.678	1.205.718.739	89.600.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	957.503.678	1.205.718.739	89.600.000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**23.384.870.500**	**27.000.179.290**	**26.548.000.000**
0	**REMUNERACIONES**	**14.328.320.587**	**17.315.237.879**	**18.615.476.240**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	9.462.931.571	11.269.679.164	12.156.950.008
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.451.595.614	11.252.717.164	12.141.428.420
00105	SUPLENCIAS	11.335.957	16.962.000	15.521.588
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.067.563	6.872.000	6.288.566
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.067.563	6.872.000	6.288.566
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.537.179.285	3.253.268.722	3.437.967.392
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	521.323.004	668.244.655	753.974.942
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	708.290.432	960.074.589	977.635.460
00303	DECIMOTERCER MES	909.687.188	1.116.053.339	1.195.631.904
00304	SALARIO ESCOLAR	243.107.891	300.998.467	312.094.162
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154.770.770	207.897.672	198.630.924
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.079.958.783	1.307.842.237	1.404.543.473
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.024.561.577	1.240.773.404	1.332.515.600
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	55.397.206	67.068.833	72.027.873
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.244.183.385	1.477.575.756	1.609.726.801
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	582.958.938	704.222.744	780.782.115
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	332.040.597	402.412.996	432.167.222
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	166.257.268	201.206.497	216.083.609
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	162.926.582	169.733.519	180.693.855
1	**SERVICIOS**	**5.658.895.147**	**5.675.151.250**	**3.587.652.877**
101	ALQUILERES	70.213.788	101.548.734	91.021.366
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	250.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	70.213.788	101.548.734	90.771.366
102	SERVICIOS BÁSICOS	91.340.316	90.057.995	93.270.613

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.605.170	18.598.639	15.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27.958.739	28.631.058	32.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	3.956.009	3.540.789	3.110.613
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36.747.762	36.048.549	39.560.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.072.636	3.238.960	3.600.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	167.902.410	707.550.500	165.948.231
10301	INFORMACIÓN	9.551.435	8.503.168	3.650.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	130.684	1.796.013	200.083
10304	TRANSPORTE DE BIENES	133.338.684	660.481.465	112.768.148
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	24.312	48.484	40.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	24.857.295	36.721.370	49.290.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	157.383.079	180.584.283	155.550.849
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	0	1.000.000	1.800.000
10406	SERVICIOS GENERALES	142.436.716	163.042.642	136.054.349
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14.946.363	16.541.641	17.696.500
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	130.937.166	313.147.122	153.522.621
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	341.930	2.235.250	1.103.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.777.153	5.077.792	1.790.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	86.939.691	255.139.514	80.909.321
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40.878.392	50.694.566	69.720.300
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131.795.504	176.180.104	169.712.367
10601	SEGUROS	131.795.504	176.180.104	169.712.367
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	42.388.195	140.417.000	7.259.623
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0	1.967.000	643.500
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	42.388.195	138.450.000	6.616.123
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	69.881.933	48.375.910	35.643.824
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	791.000	5.813.361	6.570.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	485.900	531.100	0
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	817.807	1.433.554	1.350.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.582.153	2.021.660	1.997.246
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.965.381	7.528.871	4.500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.323.924	1.881.716	2.520.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	55.469.418	29.165.648	18.106.578
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	446.350	0	600.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.797.052.756	3.917.289.602	2.715.723.383
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	4.797.052.756	3.910.753.026	2.708.997.573

19905	DEDUCIBLES	0	128.340	200.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	6.408.236	6.525.810
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15.046.651**	**43.520.556**	**20.239.330**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.122.914	4.657.820	4.050.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.122.914	3.500.000	2.700.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	374.000	0
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0	783.820	1.350.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	286.298	10.895.033	1.736.400
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	286.298	10.895.033	1.736.400
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	706.959	384.504	150.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	0	150.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	259.352	358.524	0
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0	25.980	0
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	447.607	0	0
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.930.480	27.583.199	14.302.930
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.424.700	3.258.587	3.757.880
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	842.822	13.631.680	0
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.835.996	5.538.484	7.195.050
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	814.312	1.495.764	1.000.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.090.794	1.299.184	2.250.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	921.856	2.359.500	100.000
5	**BIENES DURADEROS**	**29.222.328**	**89.865.400**	**89.600.000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.065.925	33.040.000	49.000.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	300.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.995.006	1.800.000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.070.919	1.800.000	0
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	0	28.380.000	48.700.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0	1.060.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	22.156.403	56.825.400	40.600.000
59903	BIENES INTANGIBLES	22.156.403	56.825.400	40.600.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.353.385.787**	**3.876.404.205**	**4.235.031.553**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	183.961.971	222.668.526	262.181.449
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	183.961.971	222.668.526	262.181.449
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.649.857	27.000.000	12.953.346
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	6.649.857	27.000.000	12.953.346

603	PRESTACIONES	251.299.810	613.500.000	612.300.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	187.145.702	526.500.000	530.500.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	64.154.108	87.000.000	81.800.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29.880.003	160.000.000	105.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	29.880.003	160.000.000	105.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.881.594.146	2.853.235.679	3.242.596.758
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.881.594.146	2.853.235.679	3.242.596.758

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2023

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		10.177.932.864
5132	00101	48 EMBAJADOR JEFE DE MISION a 5.865.300 Cls c/u (e)	281.534.400	3.378.412.800
5117	00101	3 EMBAJADOR ALTERNO a 4.398.632 Cls c/u (e)	13.195.896	158.350.752
3499	00101	20 CONSUL GENERAL a 3.812.102 Cls c/u (e)	76.242.040	914.904.480
9561	00101	58 MINISTRO CONSEJERO a 3.812.102 Cls c/u (e)	221.101.916	2.653.222.992
9544	00101	1 MINISTRO (e)	2.676.000	32.112.000
3278	00101	19 CONSEJERO a 2.639.042 Cls c/u (e)	50.141.798	601.701.576
3414	00101	9 CONSUL a 2.639.042 Cls c/u (e)	23.751.378	285.016.536
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 2.562.000 Cls c/u (e)	5.124.000	61.488.000
11278	00101	2 PRIMER SECRETARIO a 2.289.868 Cls c/u (e)	4.579.736	54.956.832
12944	00101	5 SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 1.885.814 Cls c/u (e)	9.429.070	113.148.840
1204	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1.750.672	21.008.064
3160	00101	1 CHOFER SERVICIO EXTERIOR (e)	1.616.216	19.394.592
4916	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES (e)	1.330.100	15.961.200
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.186.200 Cls c/u (e)	2.372.400	28.468.800
5118	00101	18 EMBAJADOR INTERNO a 1.186.200 Cls c/u (e)	21.351.600	256.219.200
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.138.550	13.662.600
9545	00101	12 MINISTRO INTERNO a 1.012.650 Cls c/u (e)	12.151.800	145.821.600
3279	00101	8 CONSEJERO INTERNO a 974.900 Cls c/u (e)	7.799.200	93.590.400
11733	00101	3 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 Cls c/u	2.663.700	31.964.400
11732	00101	6 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 Cls c/u	5.012.700	60.152.400
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B	835.450	10.025.400
11280	00101	9 PRIMER SECRETARIO INTERNO a 831.850 Cls c/u (e)	7.486.650	89.839.800
13565	00101	9 SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 800.600 Cls c/u (e)	7.205.400	86.464.800
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 779.500 Cls c/u (e)	1.559.000	18.708.000
15925	00101	10 TERCER SECRETARIO INTERNO a 769.000 Cls c/u (e)	7.690.000	92.280.000
11462	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 759.950 Cls c/u	2.279.850	27.358.200
11731	00101	22 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u	16.718.900	200.626.800
11730	00101	21 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u	14.689.500	176.274.000
542	00101	20 AGREGADO INTERNO a 657.700 Cls c/u (e)	13.154.000	157.848.000
11458	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 617.650 Cls c/u	1.235.300	14.823.600
11729	00101	15 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls c/u	9.264.750	111.177.000
1185	00101	1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)	614.350	7.372.200
11728	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls c/u	2.104.200	25.250.400
15087	00101	8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u	3.480.000	41.760.000
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	403.050	4.836.600
12873	00101	1 SECRETARIO CONFIANZA (e)	383.000	4.596.000
13201	00101	11 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 355.600 Cls c/u	3.911.600	46.939.200
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	354.450	4.253.400
13200	00101	7 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	2.401.350	28.816.200
15085	00101	6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	2.058.300	24.699.600

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
10616	00101	3	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u	990.000	11.880.000
10615	00101	1	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1	304.300	3.651.600
3215	00101	4	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	1.195.000	14.340.000
10333	00101	3	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	896.250	10.755.000
15970	00101	2	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.000 Cls c/u	592.000	7.104.000
9600	00101	5	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250 Cls c/u	1.391.250	16.695.000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		48.237.524
	00101	96	RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		1.910.861.232
	00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		198.630.924
	00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		395.976.185
	00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		581.659.275
	00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		753.974.942
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15.521.588
	00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD 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.)		4.396.800
			Total Título:		**14.087.191.334**

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 79

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el Servicio Interno y el Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	3.027.197.351	RECURSOS HUMANOS.
2 CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	298.934.275	INFORMATICA.
3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	245.079.275	SERVICIOS GENERALES.
4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO, PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN JURÍDICA, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PASAPORTES, AUTENTICACIONES, ARCHIVO CENTRAL Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL).	233.371.666	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.	38.244.855	DESPACHO DEL MINISTRO.
6 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.	31.220.290	DESPACHOS VICEMINISTROS (BILATERAL Y MULTILATERAL).
7 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	16.390.652	INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR.
8 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	12.097.862	AUDITORIA GENERAL.
Total del Programa 079	**3.902.536.226**	

Registro 1.1.1.1.204.000-079-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3.902.536.226**
001	INGRESOS CORRIENTES	3.812.936.226
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	89.600.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**140**	**0**	**140**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	23	0	23
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	82	0	82
5	TECNICO	18	0	18
9	DE SERVICIO	13	0	13

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**3.902.536.226**
0	**REMUNERACIONES**					**3.013.217.892**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1.087.024.960**
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.071.503.372
00105	001	1111	1113		SUPLENCIAS	15.521.588
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**6.288.566**
00201	001	1111	1113		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.288.566
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.303.774.528**
00301	001	1111	1113		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	400.165.156
00302	001	1111	1113		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	460.729.317
00303	001	1111	1113		DECIMOTERCER MES	183.381.996
00304	001	1111	1113		SALARIO ESCOLAR	165.300.393
00399	001	1111	1113		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	94.197.666
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**215.836.344**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**204.767.810**
00401	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SU REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	204.767.810
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**11.068.534**
00405	001	1112	1113	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	11.068.534
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**400.293.494**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**119.982.868**

		Registro			1.1.1.1.204.000-079-00	
00501	001	1112	1113	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	119.982.868
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**66.411.181**
00502	001	1112	1113	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	66.411.181
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**33.205.590**
00503	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	33.205.590
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**180.693.855**
00505	001	1112	1113	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-344797	180.693.855
1		**SERVICIOS**				**665.740.954**
101		**ALQUILERES**				**86.450.000**
10103	001	1120	1113		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	86.450.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**92.878.000**
10201	001	1120	1113		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.000.000
10202	001	1120	1113		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32.000.000
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	2.718.000
10204	001	1120	1113		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39.560.000
10299	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.600.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**52.480.000**
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	3.150.000
10306	001	1120	1113		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	40.000
10307	001	1120	1113		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	49.290.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**152.060.849**
10403	001	1120	1113		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE CONVENIO CON EL COLEGIO FEDERADO INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE C.R.).	1.800.000
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MENSAJERÍA, LIMPIEZA, SEGURIDAD, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).	135.064.349
10499	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FOTÓGRAFO Y CAMARÓGRAFO, DISEÑO DE ARTE, FUMIGADO, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PAGO DE RTV, HUELLA DE CARBONO FONAFIFO, ENTRE OTROS).	15.196.500
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**75.672.414**
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	603.000

Registro 1.1.1.1.204.000-079-00

10502	001	1120	1113	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	990.000
10503	001	1120	1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	30.474.414
10504	001	1120	1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	43.605.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**169.712.367**
10601	001	1120	1113	SEGUROS	169.712.367
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**				**643.500**
10701	001	1120	1113	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTUALIZAR, FORMAR, CAPACITAR Y PERFECCIONAR LAS COMPETENCIAS CRÍTICAS Y ANALÍTICAS DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA, COMISIÓN Y DEMÁS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO; ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO AL ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR)	643.500
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**35.643.824**
10801	001	1120	1113	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.570.000
10804	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.350.000
10805	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.997.246
10806	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.500.000
10807	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.520.000
10808	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	18.106.578
10899	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	600.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**200.000**
19905	001	1120	1113	DEDUCIBLES	200.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**18.687.930**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**4.050.000**
20101	001	1120	1113	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.700.000
20104	001	1120	1113	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.350.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**720.000**
20203	001	1120	1113	ALIMENTOS Y BEBIDAS	720.000
203	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**				**150.000**
20302	001	1120	1113	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**13.767.930**
29901	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.647.880
29903	001	1120	1113	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.970.050
29904	001	1120	1113	TEXTILES Y VESTUARIO	900.000
29905	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.250.000
5	**BIENES DURADEROS**				**89.600.000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**49.000.000**
50102	280	2210	1113	EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000
50105	280	2210	1113	EQUIPO DE CÓMPUTO	48.700.000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**40.600.000**
59903	280	2240	1113	BIENES INTANGIBLES	40.600.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**115.289.450**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**40.289.450**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**40.289.450**

		Registro			1.1.1.1.204.000-079-00	
60103	001	1310	1113	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	34.755.185
60103	001	1310	1113	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	5.534.265
603		**PRESTACIONES**				**65.000.000**
60301	001	1320	1113		PRESTACIONES LEGALES	50.000.000
60399	001	1320	1113		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).	15.000.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**10.000.000**
60601	001	1320	1113		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).	10.000.000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 81

SERVICIO EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR

MISIÓN:

La Dirección General de Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior costarricense, para garantizar el adecuado funcionamiento de las embajadas, representaciones ante organismos internacionales y consulados acreditados en el exterior.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

3. Fortalecer la gestión de las representaciones diplomáticas, consulares y misiones permanentes de Costa Rica en el exterior en todos los procesos administrativos y consulares aplicando las herramientas tecnológicas y la normativa vigente en el uso eficiente de los recursos.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Servicio de gestión y asistencia consular.	Población costarricense y extranjera en el exterior e instituciones nacionales.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Acto consular	1.872,00	1.872,00	1.872,00

Fuente de Datos: Manual de Procedimientos de Actos Consulares incluidos en el Informe Consular DC-1 y su Glosario de Informes Consulares. Expedientes y evaluación del desempeño que realiza el Departamento Consular.

Supuestos: La cantidad de informes de gestión de actos consulares se mantiene constante, en el tanto no varíe el número de representaciones consulares en el exterior.

Notas Técnicas: Los actos consulares son las actuaciones a nivel migratorio, administrativo, de Registro Civil, notariales, judiciales, y otros que realizan los Cónsules en el exterior.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.02.	Servicio de gestión diplomática.	Estados receptores, Embajadas de otros países y organismos internacionales, donde se está acreditado, así como la colonia costarricense que radique en ese país.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Plan Prioritario Anual de Trabajo.	98,00	98,00	98,00

Fuente de Datos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborado por el Departamento Diplomático de la Dirección General de Servicio Exterior con base en el Sistema de Planificación y Evaluación del Servicio Exterior.

Supuestos: La cantidad de informes se mantiene constante, en el tanto no varíe el número de representaciones diplomáticas en el exterior.

Notas Técnicas: La Unidad de Medida del producto se refiere a los Informes de Gestión de los Planes Prioritarios Anuales de Trabajo de las Representaciones Diplomáticas.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de oficinas consulares cuyo desempeño se considera satisfactorio, según el instrumento de evaluación.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
65,00	70,00	75,00	80,00	85,00

Fuente de Datos: Manual de Procedimientos de Actos Consulares incluidos en el Informe Consular DC-1 y su Glosario de Informes Consulares.
Expedientes y evaluación del desempeño que realiza el Departamento Consular.

Notas Técnicas: -Los actos consulares son las actuaciones a nivel migratorio, administrativo, de Registro civil, notariales, judiciales y otros que realizan los Cónsules en el exterior.
-Los criterios de medición para obtener un nivel satisfactorio del desempeño son los siguientes: 1) Presentación de informes, 2) Actividades consulares y 3) Evaluación del Asesor (a) consular, según el instrumento de evaluación correspondiente. (Nivel satisfactorio: Calificación Igual o mayor a 80).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de embajadas y misiones permanentes, cuyo nivel de desempeño se considera satisfactorio, conforme al perfil y oportunidades en cada país destino.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

Fuente de Datos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborado por el Departamento Diplomático de la Dirección General de Servicio Exterior con base en el Sistema de Planificación y Evaluación del Servicio Exterior.

Notas Técnicas: -La Unidad de Medida del producto se refiere a los Planes Prioritarios Anuales de Trabajo de las Representaciones Diplomáticas.
-Los criterios de medición, para obtener un nivel satisfactorio del desempeño están definidos en el Instrumento de Evaluación de la gestión de las representaciones de Costa Rica. El proceso de evaluación requiere de las siguientes acciones:
1. Recepción y comunicación de los lineamientos de evaluación para las misiones diplomáticas; 2. Revisión de los Planes Prioritarios Anuales de Trabajo de las misiones diplomáticas; 3. Seguimiento de los Planes Prioritarios Anuales de Trabajo de las misiones diplomáticas; y 4. Evaluación de cumplimiento de los Planes Prioritarios Anuales de Trabajo de las misiones diplomáticas. (Nivel satisfactorio: Calificación Igual o mayor a 80).

PP-204-018

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO EXTERIOR.	16.547.561.094	DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR.
Total del Programa 081	**16.547.561.094**	

Registro 1.1.1.1.204.000-081-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**16.547.561.094**
001	INGRESOS CORRIENTES	16.547.561.094

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**166**	**0**	**166**
1	SUPERIOR	106	0	106
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	59	0	59
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**16.547.561.094**
0	**REMUNERACIONES**					**12.942.044.502**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**10.110.978.696**
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.110.978.696
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**842.236.297**
00303	001	1111	1113		DECIMOTERCER MES	842.236.297
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**985.820.422**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**935.265.529**
00401	001	1112	1113	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	935.265.529
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**50.554.893**
00405	001	1112	1113	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	50.554.893
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1.003.009.087**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**548.015.046**
00501	001	1112	1113	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	548.015.046
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**303.329.361**
00502	001	1112	1113	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	303.329.361
00503	**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**					**151.664.680**

Registro 1.1.1.1.204.000-081-00

00503	001	1112	1113	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	151.664.680
1	**SERVICIOS**					**2.862.468.434**
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**42.613**
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	42.613
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**112.868.231**
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.083
10304	001	1120	1113		TRANSPORTE DE BIENES	112.768.148
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**34.034.207**
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28.168.907
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.865.300
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**2.715.523.383**
19903	001	1120	1113		GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	2.708.997.573
19999	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.525.810
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**75.000**
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**75.000**
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**742.973.158**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**184.019.812**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**184.019.812**
60103	001	1310	1113	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	158.742.366
60103	001	1310	1113	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	25.277.446
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**12.953.346**
60203	001	1320	1113		AYUDAS A FUNCIONARIOS	12.953.346
603	**PRESTACIONES**					**496.000.000**
60301	001	1320	1113		PRESTACIONES LEGALES	440.000.000
60399	001	1320	1113		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).	56.000.000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**50.000.000**
60601	001	1320	1113		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).	50.000.000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 82

POLÍTICA EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR

MISIÓN:

La Dirección General de Política Exterior diseña, coordina y desarrolla la política exterior costarricense, mediante la participación e influencia en las relaciones bilaterales y multilaterales, con el fin de salvaguardar los intereses nacionales en beneficio de la población.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Posicionar los principios y valores nacionales a través de un liderazgo positivo y proactivo a nivel bilateral, regional y multilateral que implique necesariamente la promoción de iniciativas diplomáticas vinculadas a los ejes estratégicos de la política exterior que aseguren su fortalecimiento, faciliten el potenciamiento económico y contribuyan al intercambio científico, cultural, tecnológico y de buenas prácticas, mediante una activa concertación política y la creación de alianzas estratégicas.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Gestión de la política exterior costarricense.	Países de la comunidad Internacional. Instituciones del Estado, Organismos Internacionales, y sociedad civil organizada

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Acción operativa.	350,00	350,00	350,00

Fuente de Datos: Informes y verificables de las acciones diplomáticas vinculadas con los ejes de política exterior. Se encuentran en formato digital en la Dirección General de Política Exterior y en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Supuestos:
-Disponibilidad de fondos presupuestarios.
-Remuneraciones.
-Consenso para la coordinación de las reuniones o eventos con socios internacionales, para alcanzar objetivos.
-Situación sanitaria mundial y el orden internacional pueden afectar la programación.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de Iniciativas Diplomáticas estratégicas desarrolladas y vinculadas con los ejes de Política Exterior.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Fuente de Datos: Actas de las iniciativas, párrafos de seguimiento, y sus respectivos verificables, se encuentran en el SharePoint de la Dirección General de Política Exterior.

Supuestos:
-Disponibilidad de fondos presupuestarios.
-Remuneraciones.
-Consenso para la coordinación, de las reuniones o eventos con socios internacionales, para alcanzar objetivos.
-Situación sanitaria mundial y el orden internacional pueden afectar la programación.
-El presupuesto asignado a la Dirección de Política Exterior, incluye las partidas de remuneraciones y transferencias corrientes relativas al Servicio Interno de la Cancillería, conforme a la estructura programática presupuestaria institucional vigente.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador

PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Numero de Actividades Diplomáticas periódicas realizadas y vinculadas con los ejes de Políticas Exterior.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
90,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Fuente de Datos: Reportes mensuales de seguimiento de actividades que se consignan en formato de Párrafos de seguimiento y sus respectivos verificables (distintas a las reportadas en las iniciativas diplomáticas).Se encuentran en el SharePoint de la Dirección General de Política Exterior.

Supuestos: -Disponibilidad de fondos presupuestarios.
-Consenso para la coordinación de las reuniones o eventos con socios internacionales, para alcanzar objetivos.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y TRATADOS).	2.839.862.033	DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR.
Total del Programa 082	**2.839.862.033**	

Registro 1.1.1.1.204.000-082-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2.839.862.033**
001	INGRESOS CORRIENTES	2.839.862.033

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**86**	**0**	**86**
1	SUPERIOR	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	74	0	74

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**2.839.862.033**
0	**REMUNERACIONES**					**2.660.213.846**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**958.946.352**
00101	001	1111	1113		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	958.946.352
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.291.956.567**
00301	001	1111	1113		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	353.809.786
00302	001	1111	1113		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	516.906.143
00303	001	1111	1113		DECIMOTERCER MES	170.013.611
00304	001	1111	1113		SALARIO ESCOLAR	146.793.769
00399	001	1111	1113		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	104.433.258
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**202.886.707**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**192.482.261**
00401	001	1112	1113	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	192.482.261
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**10.404.446**
00405	001	1112	1113	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	10.404.446
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**206.424.220**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**112.784.201**
00501	001	1112	1113	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	112.784.201
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**62.426.680**

Registro 1.1.1.1.204.000-082-00

00502	001	1112	1113	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	62.426.680
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**31.213.339**
00503	001	1112	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	31.213.339
1					**SERVICIOS**	**45.116.000**
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**200.000**
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	200.000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**500.000**
10301	001	1120	1113		INFORMACIÓN	500.000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**2.500.000**
10499	001	1120	1113		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y DE DOCUMENTOS).	2.500.000
105					**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**40.116.000**
10501	001	1120	1113		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700.000
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.466.000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18.450.000
107					**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**1.800.000**
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.800.000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**360.000**
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**300.000**
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**60.000**
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	60.000
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**134.172.187**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**37.872.187**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**37.872.187**
60103	001	1310	1113	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	32.669.963
60103	001	1310	1113	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	5.202.224
603					**PRESTACIONES**	**51.300.000**
60301	001	1320	1113		PRESTACIONES LEGALES	40.500.000
60399	001	1320	1113		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).	10.800.000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**45.000.000**
60601	001	1320	1113		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO ECONÓMICO POR DAÑO O PERJUICIO).	45.000.000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 83

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MISIÓN:

La Dirección de Cooperación Internacional realiza las negociaciones diplomáticas para generar programas y proyectos de desarrollo para el país y sus contrapartes internacionales, mediante las diferentes modalidades de cooperación internacional, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

2. Posicionar el rol dual de Costa Rica en los ámbitos bilateral y multilateral, como receptor y oferente de cooperación técnica (Sur-Sur, triangular, descentralizada y multiactor).

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Iniciativa de cooperación internacional.	Población nacional e internacional, instituciones del sector público costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Iniciativa negociada y oficializada.	35,00	35,00	35,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Cooperación Internacional.

Supuestos:
-Disponibilidad de los recursos de ambas partes.
-Coincidencia de prioridades con las contrapartes.
-Considerar las secuelas producidas por la emergencia sanitaria COVID-19.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de proyectos negociados y oficializados.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Cooperación Internacional y actas de las Comisiones Mixtas.

Supuestos:
-Disponibilidad de los recursos de ambas partes.
-Coincidencia de prioridades con las contrapartes.
-Considerar las secuelas producidas por la emergencia sanitaria COVID-19.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de acciones de cooperación internacional promovidas y ejecutadas (brindadas y recibidas), con la comunidad internacional y acercamientos a universidades y otros.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
-	10,00	10,00	10,00	10,00

Fuente de Datos: Informes semestrales de las embajadas en el exterior y de la Dirección de Cooperación Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Notas Técnicas:

-Las acciones de cooperación internacional promovidas y ejecutadas (brindadas y recibidas), se refieren al intercambio de cooperación técnica, en materia de salud, cooperación científica, donaciones, ayuda humanitaria y otras formas de cooperación que Costa Rica puede brindar a otros países en su rol dual como receptor y oferente.
-Por acercamientos nos referimos: a la exploración de nuevos socios estratégicos en cooperación internacional en las áreas como: cooperación técnica, en materia de salud, cooperación científica, donaciones, ayuda humanitaria.
-Entiéndase como “y otros”: La cooperación internacional está involucrando nuevos actores y a raíz de la reducción de los flujos de cooperación internacional, es necesaria su presencia. Estos pueden ser los organismos internacionales, las embajadas en el exterior, las acreditadas en nuestro país, las agencias de cooperación internacional, universidades, municipalidades, sector privado y a la sociedad civil como nuevos participantes en el proceso de la cooperación internacional para el desarrollo.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	4.500.000	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Total del Programa 083	**4.500.000**	

PP-204-029

Registro 1.1.1.1.204.000-083-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**4.500.000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4.500.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**4.500.000**
1	**SERVICIOS**					**4.500.000**
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**3.600.000**
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.800.000
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.800.000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**900.000**
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	900.000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 84

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

MISIÓN:

La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto, es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial en los actos oficiales en representación del Estado costarricense, así como la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Posicionar los principios y valores nacionales a través de un liderazgo positivo y proactivo a nivel bilateral, regional y multilateral que implique necesariamente la promoción de iniciativas diplomáticas vinculadas a los ejes estratégicos de la política exterior que aseguren su fortalecimiento, faciliten el potenciamiento económico y contribuyan al intercambio científico, cultural, tecnológico y de buenas prácticas, mediante una activa concertación política y la creación de alianzas estratégicas.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Servicio protocolario.	Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica.

Fuente de Datos: Los diferentes informes elaboradores por colaboradores de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.02.	Servicio de acreditación diplomática.	Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica.

Fuente de Datos: Los diferentes informes elaboradores por colaboradores de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de actividades protocolarias realizadas con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
60,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado.

Notas Técnicas: Las actividades con el cuerpo diplomático incluyen presentación de cartas credenciales, honores oficiales por ofrendas florales, despedidas a embajadores y condecoraciones; atención a visitas internacionales de carácter oficial.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Eficacia	Número de acreditaciones realizadas para el Cuerpo Diplomático solicitante de residencia en el país.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado.

Notas Técnicas: Las acreditaciones para el cuerpo diplomático incluyen Documentos de Identificación Diplomática (DIDIS) y visas.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO.	10.943.889	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO.
Total del Programa 084	**10.943.889**	

Registro 1.1.1.1.204.000-084-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**10.943.889**
001	INGRESOS CORRIENTES	10.943.889

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**10.943.889**
1	**SERVICIOS**					**9.827.489**
101	**ALQUILERES**					**4.571.366**
10102	001	1120	1113		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250.000
10103	001	1120	1113		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4.321.366
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**150.000**
10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	150.000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**100.000**
10303	001	1120	1113		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**990.000**
10406	001	1120	1113		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DECORACIÓN, OFRENDAS FLORALES, LAVANDERÍA).	990.000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**100.000**
10502	001	1120	1113		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100.000
107	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**					**3.916.123**
10702	001	1120	1113		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.916.123
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1.116.400**
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**716.400**
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	716.400
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**400.000**
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	50.000
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROGRAMA 88

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

Atender las obligaciones de pago en materia de cuotas a organismos internacionales derivadas de los convenios suscritos por el Gobierno de la República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituidos mediante leyes , con los cuales Costa Rica obtiene presencia en los foros mundiales y proyecta la imagen país de acuerdo con nuestros valores.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	3.242.596.758	DESPACHO DEL MINISTRO.
Total del Programa 088	**3.242.596.758**	

Registro 1.1.1.1.204.000-088-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3.242.596.758**
001	INGRESOS CORRIENTES	3.242.596.758

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**3.242.596.758**
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**3.242.596.758**
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**3.242.596.758**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**3.242.596.758**
60701	001	1330	1113	200	ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. (ACNUR). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6079 DEL 29/08/1977). Céd. Jur 3-007-061348	10.290.000
60701	001	1330	1113	208	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OMI). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7230 ARTÍCULO No. 25 DEL 09/05/1991). Céd. Jur 3-003-056417	40.640.442
60701	001	1330	1113	210	COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. (CICR). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4364 DEL 04/08/1969). Céd. Jur 3-003-066718	26.633.950
60701	001	1330	1113	231	INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO. (IILA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3765 DEL 19/10/1966). Céd. Jur 2-100-042009	6.685.622
60701	001	1330	1113	232	FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No.4 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466	2.850.000
60701	001	1330	1113	236	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE. (OPANAL). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4369 ARTÍCULO No. 9 INCISO No. 3 DEL 13/08/1969). Céd. Jur 2-100-042009	2.191.159
60701	001	1330	1113	237	ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7571 DEL 07/02/1996). Céd. Jur 2-100-042009	40.053.482
60701	001	1330	1113	239	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No. 4 DEL 05/08/1964, AJUSTE POR INCREMENTO DE LA CUOTA SEGÚN INFORME DE LA COMISIÓN DE CUOTAS No. A/73/11 (DEL 4 AL 29 DE JUNIO DE 2018) Y DEUDA ACUMULADA). Céd. Jur 3-003-042021	1.465.753.589
60701	001	1330	1113	240	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 ARTÍCULO No. 6 INCISO No. 4 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466	81.000.000
60701	001	1330	1113	241	CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES. (TNP). (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4419 DEL 18/09/1969). Céd. Jur 3-003-045466	1.046.150

Registro 1.1.1.1.204.000-088-00

60701	001	1330	1113	242	PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466	120.000.325
60701	001	1330	1113	244	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD). (CUOTA ORDINARIA PROGRAMAS DE DESARROLLO. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976). Céd. Jur 3-003-045466	195.000.000
60701	001	1330	1113	246	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4534 ARTÍCULO No. 72 DEL 23/02/1970). Céd. Jur 3-003-061447	68.600.000
60701	001	1330	1113	248	TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291-F ARTÍCULO No. 19 DEL 23/03/1992). Céd. Jur 3-003-045466	5.326.790
60701	001	1330	1113	249	AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291 ARTÍCULO No. 160 INCISO E DEL 23/03/1992). Céd. Jur 3-003-045466	4.332.714
60701	001	1330	1113	252	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6528 ARTÍCULO No. 25 DEL 28/10/1980). Céd. Jur 3-003-061552	4.802.000
60701	001	1330	1113	254	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. (FLACSO). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6556 ARTÍCULO VI DEL 26/03/1981, PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8085 ARTÍCULO VI DEL 14/02/2001). Céd. Jur 3-007-056353	64.484.000
60701	001	1330	1113	256	ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (OEA). (OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4023 DEL 19/12/1967). Céd. Jur 3-003-042020	19.208.000
60701	001	1330	1113	258	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO REGULAR). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur 3-003-042020	204.445.150
60701	001	1330	1113	259	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (IPGH). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948). Céd. Jur 3-003-045758	4.201.133
60701	001	1330	1113	261	SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA. (SECIB). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348 ART. No. 5 24/03/2003). Céd. Jur 2-100-042-009	15.024.086
60701	001	1330	1113	262	RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998). Céd. Jur 3-003-042020	2.106.898
60701	001	1330	1113	266	SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (IPGH - CR). (CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948. ACUERDO 348-2014 DJ-RE). Céd. Jur 3-003-045758	6.174.000
60701	001	1330	1113	267	ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE. (AEC). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7856 ARTÍCULO XII INCISO No. 4 DEL 22/12/1998).	34.420.050

Registro 1.1.1.1.204.000-088-00

					Céd. Jur 2-100-042009	
60701	001	1330	1113	268	SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. (SICA). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7502 ARTÍCULO No. 26 INCISO I DEL 03/05/1995). Céd. Jur 2-100-042009	193.016.616
60701	001	1330	1113	269	CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7873 ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999). Céd. Jur 2-100-042009	1.341.671
60701	001	1330	1113	270	ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES INTERNACIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466	309.063.580
60701	001	1330	1113	271	ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466	6.877.150
60701	001	1330	1113	275	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (GRUPO DE LOS 77). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964). Céd. Jur 3-003-045466	3.490.821
60701	001	1330	1113	277	CORTE PENAL INTERNACIONAL. (CUOTA ORDINARIA 2015. LEY No. 8083 ARTÍCULOS No. 114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001). Céd. Jur 3-003-045466	180.561.374
60701	001	1330	1113	278	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN RR/RREE/058. LEY No. 1832 DEL 07/12/1954). Céd. Jur 3-003-056417	4.501.532
60701	001	1330	1113	279	ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES. (CTBTO). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8094 DEL 02/03/2001). Céd. Jur 3-003-045466	55.194.325
60701	001	1330	1113	280	COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6793 DEL 26/08/1982). Céd. Jur 2-100-042009	140.253
60701	001	1330	1113	281	FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL. (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003). Céd. Jur 2-100-042009	3.447.150
60701	001	1330	1113	282	UNIVERSIDAD PARA LA PAZ. (CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN 35/55 DE LA ONU DE 05/1980. LEY No. 6754 DEL 29/04/1982). Céd. Jur 3-110-051869	25.382.000
60701	001	1330	1113	285	CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. (COHADIP). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8890 DEL 03/11/2010). Céd. Jur 2-100-042009	5.153.967
60701	001	1330	1113	287	CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859 DEL 29/01/1999). Céd. Jur 2-100-042009	1.136.273
60701	001	1330	1113	289	CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820 DEL 01/09/1998). Céd. Jur 2-100-042009	1.676.543

PP-204-038

Registro 1.1.1.1.204.000-088-00

60701	001	1330	1113	293	CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS. (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5367 DEL 11/10/1973). Céd. Jur 2-100-042009	1.358.108
60701	001	1330	1113	297	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LA FRANCOFONIA (CUOTA ORDINARIA. LEY No.9623 DEL 17-01-2019) Céd. Jur 2-100-042009	3.280.315
60701	001	1330	1113	298	COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (CIDH). (CUOTA VOLUNTARIA. LEY No. 4534 DEL 23/02/1970). Céd. Jur 3-003-042020	6.758.938
60701	001	1330	1113	299	TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS. (ATT). (CUOTA ORDINARIA + CUOTA VOLUNTARIA. LEY No. 9164 DEL 10/09/2013, GACETA DIGITAL NÚMERO 180 DEL 19 DE SETIEMBRE DEL 2013). Céd. Jur 3-003-045466	2.840.856
60701	001	1330	1113	302	PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA (CUOTA ORDINARIA. LEY N° 9698 ALCANCE N° 189 A LA GACETA N° 159 DEL 26/08/2019). Céd. Jur AINT 9000010155	8.658.596
60701	001	1330	1113	303	TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES. (CUOTA ORDINARIA. SEGÚN LEY No. 9550 DEL 03/05/2018). Céd. Jur 9000010156	3.447.150

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y garantías individuales, preservar la democracia y soberanía costarricense.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	16.083.532.070	5,97%
ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO	8.065.673.450	2,99%
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	206.830.755.892	76,78%
SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA	7.110.566.152	2,64%
SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA	12.143.589.706	4,51%
SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA	12.254.845.180	4,55%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO	6.903.955.638	2,56%
Totales	**269.392.918.088**	**100,00%**

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.

2. Implementar la Política Educativa Policial Costarricense, para mejorar las capacidades en el cumplimiento de la gestión policial.

3. Fortalecer la trazabilidad de las armas para mejorar el control sobre la adquisición, tenencia, portación y tráfico de armas de fuego, municiones y materiales relacionados en el marco de la legislación vigente.

4. Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

5. Fortalecer el accionar policial para brindar una respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía.

6. Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**249.291.318.435**	**270.422.000.000**	**269.392.918.088**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**249.291.318.435**	**270.422.000.000**	**269.392.918.088**
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	249.291.318.435	270.422.000.000	269.392.918.088
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	234.052.193.651	254.051.957.572	253.309.386.018
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	15.239.124.784	16.370.042.428	16.083.532.070

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**249.291.318.435**	**270.422.000.000**	**269.392.918.088**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**243.907.532.200**	**262.271.166.148**	**260.605.451.153**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	237.146.993.226	255.381.392.322	254.562.656.072
111	REMUNERACIONES	196.425.563.144	207.893.585.551	211.336.380.297
1111	SUELDOS Y SALARIOS	165.659.962.821	175.246.805.501	177.902.549.256
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	30.765.600.323	32.646.780.050	33.433.831.041
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40.721.430.082	47.487.806.771	43.226.275.775
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	6.760.538.974	6.889.773.826	6.042.795.081
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.658.371.181	2.881.856.130	3.143.583.699
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.102.167.793	4.007.917.696	2.899.211.382
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**5.383.786.235**	**8.150.833.852**	**8.787.466.935**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	496.924.266	1.294.946.588	768.125.000
2110	EDIFICACIONES	496.924.266	1.215.057.114	713.125.000
2140	INSTALACIONES	0	49.889.474	55.000.000
2150	OTRAS OBRAS	0	30.000.000	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	4.886.861.969	6.855.887.264	8.019.341.935
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.348.902.107	6.155.754.430	7.452.041.935
2240	INTANGIBLES	537.959.862	700.132.834	567.300.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**249.291.318.435**	**270.422.000.000**	**269.392.918.088**
0	**REMUNERACIONES**	**196.425.563.144**	**207.893.585.551**	**211.336.380.297**
001	INGRESOS CORRIENTES	183.756.578.938	194.477.446.980	211.336.380.297
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	12.668.984.206	13.416.138.571	0
1	**SERVICIOS**	**22.216.560.685**	**24.907.761.686**	**22.281.808.508**
001	INGRESOS CORRIENTES	22.216.560.685	24.907.761.686	22.281.808.508
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**18.581.731.222**	**22.717.512.145**	**21.039.709.445**
001	INGRESOS CORRIENTES	18.581.731.222	22.717.512.145	21.018.467.262
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0	0	21.242.183
5	**BIENES DURADEROS**	**5.383.786.235**	**8.150.833.852**	**8.787.466.935**
001	INGRESOS CORRIENTES	21.165.674	13.497.028	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.871.480.199	8.137.336.824	8.787.466.935

	923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	353.367.756	0	0
	942	SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)	137.772.606	0	0
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.630.677.149**	**6.694.306.766**	**5.889.552.903**
	001	INGRESOS CORRIENTES	6.630.677.149	6.694.306.766	5.889.552.903
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**53.000.000**	**58.000.000**	**58.000.000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	53.000.000	58.000.000	58.000.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**249.291.318.435**	**270.422.000.000**	**269.392.918.088**
91	**ACTIVIDADES CENTRALES**	**15.239.124.784**	**16.370.042.428**	**16.083.532.070**
92	**ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO**	**7.275.812.208**	**8.886.861.199**	**8.065.673.450**
93	**SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA**	**193.788.632.270**	**205.966.747.991**	**206.830.755.892**
94	**SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA**	**5.788.849.626**	**6.821.256.599**	**7.110.566.152**
95	**SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA**	**11.150.129.342**	**12.190.148.615**	**12.143.589.706**
96	**SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA**	**10.805.072.351**	**12.803.601.822**	**12.254.845.180**
97	**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO**	**5.243.697.854**	**7.383.341.346**	**6.903.955.638**

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**17.367**	**65**	**17.432**
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	582	0	582
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	649	0	649
5	TECNICO	254	0	254
7	ARTISTICO	4	0	4
8	POLICIAL	15.607	65	15.672
9	DE SERVICIO	265	0	265

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**102.361.883.468**	**108.974.496.829**	**211.336.380.297**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75.833.951.868	3.902.746.773	79.736.698.641
00103	SERVICIOS ESPECIALES	523.716.600	0	523.716.600
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	199.403.371	0	199.403.371
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	15.531.405.260	15.531.405.260

00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	26.271.054.102	26.271.054.102
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	3.160.175.061	3.160.175.061
00303	DECIMOTERCER MES	13.598.070.146	0	13.598.070.146
00304	SALARIO ESCOLAR	12.206.741.483	0	12.206.741.483
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	26.675.284.592	26.675.284.592
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	15.198.164.317	15.198.164.317
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	821.522.395	821.522.395
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	8.905.302.769	8.905.302.769
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	4.929.134.373	4.929.134.373
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	2.464.567.187	2.464.567.187
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	1.115.140.000	1.115.140.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**249.291.318.435**	**270.422.000.000**	**269.392.918.088**
	RECURSOS INTERNOS	**249.291.318.435**	**270.422.000.000**	**269.392.918.088**
	INGRESOS CORRIENTES	231.259.713.668	248.868.524.605	260.584.208.970
001	INGRESOS CORRIENTES	231.259.713.668	248.868.524.605	260.584.208.970
	FINANCIAMIENTO	18.031.604.767	21.553.475.395	8.808.709.118
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	17.540.464.405	21.553.475.395	8.787.466.935
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	353.367.756	0	21.242.183
942	SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)	137.772.606	0	0

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**249.291.318.435**	**270.422.000.000**	**269.392.918.088**
0	**REMUNERACIONES**	**196.425.563.144**	**207.893.585.551**	**211.336.380.297**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	74.629.204.821	80.161.282.268	80.260.415.241
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74.134.347.701	79.637.565.668	79.736.698.641
00103	SERVICIOS ESPECIALES	494.857.120	523.716.600	523.716.600
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.601.165.178	16.300.854.096	15.730.808.631
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	209.434.382	222.216.586	199.403.371
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	15.391.730.796	16.078.637.510	15.531.405.260
003	INCENTIVOS SALARIALES	75.429.592.822	78.784.669.137	81.911.325.384
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22.696.174.837	23.410.244.720	26.271.054.102
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.037.565.400	3.176.541.206	3.160.175.061
00303	DECIMOTERCER MES	12.668.984.206	13.416.138.571	13.598.070.146
00304	SALARIO ESCOLAR	11.628.460.947	12.233.382.000	12.206.741.483
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.398.407.432	26.548.362.640	26.675.284.592

004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	14.887.682.034	15.778.490.026	16.019.686.712
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	14.123.957.764	14.969.336.691	15.198.164.317
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	763.724.270	809.153.335	821.522.395
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	15.877.918.289	16.868.290.024	17.414.144.329
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	8.010.982.220	8.496.110.013	8.905.302.769
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	4.572.751.812	4.854.920.008	4.929.134.373
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2.289.331.356	2.427.460.003	2.464.567.187
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1.004.852.901	1.089.800.000	1.115.140.000
1	**SERVICIOS**	**22.216.560.685**	**24.907.761.686**	**22.281.808.508**
101	ALQUILERES	3.163.658.886	3.164.101.993	3.320.791.889
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.897.742.274	2.901.112.045	3.062.641.271
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	900.000	300.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	239.798.086	257.350.618	257.350.618
10199	OTROS ALQUILERES	26.118.526	4.739.330	500.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	6.677.954.659	6.972.899.867	6.027.889.124
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.526.907.577	1.786.880.000	1.097.485.442
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.641.691.736	1.679.795.709	1.489.864.873
10203	SERVICIO DE CORREO	10.470.819	30.930.000	14.600.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.424.707.685	3.385.284.558	3.338.032.206
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	74.176.842	90.009.600	87.906.603
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.085.983.696	1.356.647.557	1.169.413.021
10301	INFORMACIÓN	7.563.312	19.829.156	13.050.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17.575.751	44.413.417	21.275.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	45.000	300.000	0
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.858.152	3.500.000	1.500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.054.174.170	1.250.960.000	1.100.935.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	3.767.311	37.644.984	32.653.021
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.273.889.391	1.385.876.573	1.172.216.355
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15.781.936	59.583.000	52.054.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2.565.075	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	1.134.916.529	1.165.552.985	972.998.274
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	120.625.851	160.740.588	147.164.081
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	134.129.203	212.865.919	201.790.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.562.778	6.331.419	6.290.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	130.566.425	206.534.500	195.500.000

106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	8.491.059.611	8.527.218.164	7.919.497.627
10601	SEGUROS	8.491.059.611	8.527.218.164	7.919.497.627
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3.418.337	13.117.374	0
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.240.362	12.517.374	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	177.975	600.000	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.062.228.221	2.786.087.712	2.080.018.314
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.801.503	650.380.029	376.945.296
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	18.106.827	10.000.000	10.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30.063.282	60.194.056	58.655.500
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	820.451.582	1.577.807.310	1.196.592.123
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.414.698	62.800.000	49.023.151
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	35.870.196	78.146.282	77.763.285
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	63.311.392	275.043.761	242.642.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	28.208.741	71.716.274	68.396.959
109	IMPUESTOS	129.861.825	195.467.060	153.242.178
10902	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0	25.000	50.000
10999	OTROS IMPUESTOS	129.861.825	195.442.060	153.192.178
199	SERVICIOS DIVERSOS	194.376.856	293.479.467	236.950.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	4.963.518	10.954.467	12.625.000
19905	DEDUCIBLES	189.413.338	281.925.000	223.725.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	600.000	600.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**18.581.731.222**	**22.717.512.145**	**21.039.709.445**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.124.662.897	7.517.928.578	8.141.747.717
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.962.972.434	7.223.873.723	7.951.202.293
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25.127.204	68.797.525	30.909.878
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	34.124.702	36.683.650	33.250.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	93.066.872	155.411.680	100.735.546
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9.371.685	33.162.000	25.650.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.094.953.454	8.129.208.117	8.217.929.028
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.040.620.675	8.017.960.597	8.122.691.508
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	54.332.779	111.247.520	95.237.520
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	152.840.714	367.534.395	0
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	45.212.586	80.472.546	0
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.703.429	54.475.000	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.583.306	18.600.000	0

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	43.168.613	157.423.616	0
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	373.522	3.440.000	0
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	16.837.402	24.900.000	0
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10.961.856	28.223.233	0
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.604.909.455	2.175.716.897	1.501.447.023
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	37.573.462	105.720.197	73.239.197
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.567.335.993	2.069.996.700	1.428.207.826
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.604.364.702	4.527.124.158	3.178.585.677
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	18.113.993	70.205.302	58.497.290
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	64.179.047	147.048.188	138.801.500
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.764.102	149.245.465	142.661.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.430.171.298	2.247.588.719	1.627.711.924
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	128.569.242	182.334.000	180.040.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	845.757.242	1.648.640.535	993.012.963
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.601.605	20.250.000	13.720.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.208.173	61.811.949	24.141.000
5	**BIENES DURADEROS**	**5.383.786.235**	**8.150.833.852**	**8.787.466.935**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.348.902.107	6.140.754.430	7.436.041.935
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	153.135.919	85.221.928	194.186.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	712.760.503	2.069.361.404	2.264.076.586
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	378.081.726	573.354.408	448.584.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	91.401.818	176.071.041	212.854.000
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	335.247.147	994.570.270	860.207.899
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	22.447.219	15.365.500	7.850.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.675.918	16.700.737	2.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.654.151.857	2.210.109.142	3.446.283.450
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	496.924.266	1.294.946.588	768.125.000
50201	EDIFICIOS	496.924.266	1.215.057.114	713.125.000
50207	INSTALACIONES	0	49.889.474	55.000.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	30.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	537.959.862	715.132.834	583.300.000
59901	SEMOVIENTES	0	15.000.000	16.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	537.959.862	700.132.834	567.300.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.630.677.149**	**6.694.306.766**	**5.889.552.903**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.528.509.356	2.686.389.070	2.990.341.521

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.528.509.356	2.686.389.070	2.990.341.521
603	PRESTACIONES	3.211.456.721	3.274.294.730	2.367.211.382
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.146.599.185	2.134.294.754	1.227.211.406
60399	OTRAS PRESTACIONES	1.064.857.536	1.139.999.976	1.139.999.976
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	890.711.072	733.622.966	532.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	890.711.072	733.622.966	532.000.000
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**53.000.000**	**58.000.000**	**58.000.000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	53.000.000	58.000.000	58.000.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	53.000.000	58.000.000	58.000.000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2023

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
			TOTAL SALARIO BASE		75.833.951.868
9544	00101	1	MINISTRO (e)	2.676.000	32.112.000
16600	00101	3	VICEMINISTRO a 2.562.000 Cls c/u (e)	7.686.000	92.232.000
4930	00101	1	DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA PUBLICA (e)	1.732.100	20.785.200
4900	00101	1	DIRECTOR GENERAL DE GUARDACOSTA (e)	1.629.400	19.552.800
4333	00101	1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1.533.900	18.406.800
4911	00101	1	DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO (e)	1.533.900	18.406.800
13870	00101	2	SUBDIRECTOR GENERAL FUERZA PUBLICA a 1.518.000 Cls c/u (e)	3.036.000	36.432.000
4616	00101	1	DIRECTOR POLICIA DE FRONTERAS (e)	1.428.600	17.143.200
4878	00101	1	DIRECTOR POLICIA CONTROL DROGAS (e)	1.428.600	17.143.200
2210	00101	1	AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.312.650	15.751.800
7527	00101	1	JEFE I INVESTIGACION (e)	1.291.200	15.494.400
4512	00101	1	DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE POLICIA (e)	1.242.850	14.914.200
5042	00101	1	DIRECTOR SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA (e)	1.242.850	14.914.200
3646	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.186.200 Cls c/u (e)	2.372.400	28.468.800
5985	00101	2	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.186.200 Cls c/u	2.372.400	28.468.800
13629	00101	1	SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.182.150	14.185.800
4502	00101	1	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO O PROGRAMA G-7	1.178.230	14.138.760
11751	00101	1	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 SENTENCIA	1.156.400	13.876.800
11670	00101	1	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA	1.048.600	12.583.200
5071	00101	16	DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 1.028.350 Cls c/u (e)	16.453.600	197.443.200
9170	00101	1	MEDICO ESPECIALISTA G-2	1.026.213	12.314.556
9243	00101	1	MEDICO VETERINARIO 2	1.026.213	12.314.556
5039	00101	1	DIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)	1.001.800	12.021.600
5060	00101	1	DIRECTOR SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA (e)	1.001.800	12.021.600
9860	00101	1	ODONTOLOGO 3 O-3	1.000.325	12.003.900
9855	00101	1	ODONTOLOGO 2 O-2	980.620	11.767.440
9855	00101	2	ODONTOLOGO 2 O-2 a 980.620 Cls c/u (4 horas)	980.620	11.767.440
11734	00101	5	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950 Cls c/u	4.844.750	58.137.000
11738	00101	1	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 3	968.950	11.627.400
12353	00101	1	PSICOLOGO CLINICO 2	965.444	11.585.328
9345	00101	1	MICROBIOLOGO 2 M-2	946.419	11.357.028
13916	00101	19	SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 928.650 Cls c/u (e)	17.644.350	211.732.200
9153	00101	20	MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 a 914.658 Cls c/u	18.293.160	219.517.920
9238	00101	1	MEDICO VETERINARIO 1	914.658	10.975.896
13808	00101	1	SUBDIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)	896.750	10.761.000
5040	00101	1	DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA (e)	887.900	10.654.800
11733	00101	3	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 Cls c/u	2.663.700	31.964.400
1068	00101	1	ASESOR LEGAL (e)	874.450	10.493.400
4514	00101	1	DIRECTOR DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)	874.450	10.493.400
8050	00101	1	JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)	848.250	10.179.000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
8707	00101	6	JEFE UNIDADES POLICIALES ESPECIALES a 848.250 Cls c/u (e)	5.089.500	61.074.000
9340	00101	1	MICROBIOLOGO 1 M-1	843.534	10.122.408
12352	00101	1	PSICOLOGO CLINICO 1	843.534	10.122.408
11732	00101	41	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 Cls c/u	34.253.450	411.041.400
11736	00101	3	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B a 835.450 Cls c/u	2.506.350	30.076.200
8705	00101	100	JEFE UNIDADES POLICIALES a 790.850 Cls c/u (e)	79.085.000	949.020.000
10568	00101	8	OFICIAL II INVESTIGACION a 790.850 Cls c/u (e)	6.326.800	75.921.600
3645	00101	2	CONSULTOR LICENCIADO a 779.500 Cls c/u (e)	1.559.000	18.708.000
3823	00101	1	COORDINADOR AMBIENTAL (e)	762.500	9.150.000
4290	00101	1	DIRECTOR ACADEMICO (e)	762.500	9.150.000
6943	00101	1	JEFE ADMINISTRATIVO (e)	762.500	9.150.000
7488	00101	1	JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)	762.500	9.150.000
4903	00101	1	DIRECTOR GENERAL 2 (e)	759.950	9.119.400
11150	00101	1	JEFE PILOTO AVIADOR POLICIAL (e)	759.950	9.119.400
11731	00101	99	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u	75.235.050	902.820.600
11142	00101	3	PILOTO MULTIMOTOR a 724.700 Cls c/u (e)	2.174.100	26.089.200
11148	00101	27	PILOTO AVIADOR POLICIAL a 724.700 Cls c/u (e)	19.566.900	234.802.800
1085	00101	2	ASESOR PROFESIONAL a 713.650 Cls c/u (e)	1.427.300	17.127.600
5521	00101	5	ENFERMERA 1 a 703.881 Cls c/u	3.519.405	42.232.860
11461	00101	3	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 699.500 Cls c/u	2.098.500	25.182.000
11730	00101	142	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u	99.329.000	1.191.948.000
10286	00101	5	OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 662.300 Cls c/u (e)	3.311.500	39.738.000
891	00101	3	ARTISTA INTERPRETATIVO DE SERVICIO CIVIL 1 ARTISTA EMERITO a 638.250 Cls c/u	1.914.750	22.977.000
10567	00101	14	OFICIAL I INVESTIGACION a 630.950 Cls c/u (e)	8.833.300	105.999.600
14310	00101	100	SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 630.950 Cls c/u (e)	63.095.000	757.140.000
11458	00101	13	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 617.650 Cls c/u	8.029.450	96.353.400
11729	00101	125	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls c/u	77.206.250	926.475.000
10340	00101	11	OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 614.350 Cls c/u (e)	6.757.850	81.094.200
9720	00101	6	NUTRICIONISTA 1 a 614.169 Cls c/u	3.685.014	44.220.168
14321	00101	30	SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 601.050 Cls c/u (e)	18.031.500	216.378.000
11457	00101	3	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 583.900 Cls c/u	1.751.700	21.020.400
10566	00101	16	OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 574.150 Cls c/u (e)	9.186.400	110.236.800
14320	00101	36	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 566.100 Cls c/u (e)	20.379.600	244.555.200
7970	00101	1	JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)	561.200	6.734.400
890	00101	1	ARTISTA INTERPRETATIVO DE SERVICIO CIVIL 1 ARTISTA CONSOLIDADO	556.000	6.672.000
9980	00101	5	OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 539.400 Cls c/u (e)	2.697.000	32.364.000
10123	00101	4	OFICIAL CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS a 539.400 Cls c/u (e)	2.157.600	25.891.200
10545	00101	2	OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 539.400 Cls c/u (e)	1.078.800	12.945.600
528	00101	37	AGENTE II INVESTIGACION a 537.100 Cls c/u (e)	19.872.700	238.472.400
11456	00101	2	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 526.050 Cls c/u	1.052.100	12.625.200
11728	00101	14	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls c/u	7.364.700	88.376.400
9972	00101	6	OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a 509.300 Cls c/u (e)	3.055.800	36.669.600
10342	00101	1	OFICIAL INGENIERO MANTENIMIENTO (e)	509.300	6.111.600
10344	00101	5	OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 509.300 Cls c/u (e)	2.546.500	30.558.000
527	00101	71	AGENTE I INVESTIGACION a 507.850 Cls c/u (e)	36.057.350	432.688.200
10565	00101	65	OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 507.650 Cls c/u (e)	32.997.250	395.967.000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
4269	00101	1	DIRECTOR 1 (e)	497.550	5.970.600
9930	00101	204	OFICIAL I a 490.850 Cls c/u (e)	100.133.400	1.201.600.800
10010	00101	11	OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 477.950 Cls c/u (e)	5.257.450	63.089.400
2989	00101	1	CAPELLAN GENERAL (e)	473.000	5.676.000
9971	00101	2	OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 468.150 Cls c/u (e)	936.300	11.235.600
10350	00101	1	OFICIAL INGENIERO MANTENIMIENTO NAVAL A (e)	468.150	5.617.800
2010	00101	3	ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 461.100 Cls c/u (e)	1.383.300	16.599.600
13641	00101	1	SUBCAPELLAN GENERAL (e)	453.950	5.447.400
13726	00101	2	SUBDIRECTOR 1 a 441.550 Cls c/u (e)	883.100	10.597.200
13862	00101	1	SUBDIRECTOR GENERAL (e)	441.350	5.296.200
15715	00101	2	TECNICO PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO a 440.250 Cls c/u (e)	880.500	10.566.000
1596	00101	1	ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 3	438.350	5.260.200
14318	00101	342	SUBOFICIAL II a 436.050 Cls c/u (e)	149.129.100	1.789.549.200
15087	00101	32	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u	13.920.000	167.040.000
817	00101	34	ANALISTA POLICIAL a 431.550 Cls c/u (e)	14.672.700	176.072.400
14316	00101	92	SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 430.850 Cls c/u (e)	39.638.200	475.658.400
12052	00101	1	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	421.100	5.053.200
14160	00101	3	SUBOFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 420.000 Cls c/u (e)	1.260.000	15.120.000
13709	00101	1	SUBDIRECTOR (e)	419.150	5.029.800
415	00101	1	AGENTE ESPECIAL 3 (e)	413.400	4.960.800
15317	00101	8	TECNICO EN INFORMATICA 3 a 404.200 Cls c/u	3.233.600	38.803.200
2972	00101	17	CAPELLAN AUXILIAR a 403.400 Cls c/u (e)	6.857.800	82.293.600
1595	00101	4	ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 2 a 401.850 Cls c/u	1.607.400	19.288.800
7487	00101	1	JEFE DE OPERACIONES 1 (e)	401.850	4.822.200
10540	00101	11	OFICIAL REGIONAL a 401.050 Cls c/u (e)	4.411.550	52.938.600
12041	00101	1	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	400.100	4.801.200
14317	00101	393	SUBOFICIAL I a 399.800 Cls c/u (e)	157.121.400	1.885.456.800
410	00101	3	AGENTE ESPECIAL 2 a 397.000 Cls c/u (e)	1.191.000	14.292.000
7980	00101	1	JEFE MECANICA DE AVIACION (e)	391.150	4.693.800
14315	00101	64	SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 388.750 Cls c/u (e)	24.880.000	298.560.000
405	00101	5	AGENTE ESPECIAL 1 a 386.050 Cls c/u (e)	1.930.250	23.163.000
11227	00101	2	PRIMER COMANDANTE a 378.150 Cls c/u (e)	756.300	9.075.600
451	00101	98	AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 376.750 Cls c/u (e)	36.921.500	443.058.000
245	00101	4	AGENTE DE CATEGORIA 3 a 373.800 Cls c/u (e)	1.495.200	17.942.400
490	00101	1	AGENTE TECNICO 3 (e)	373.800	4.485.600
15086	00101	22	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 373.750 Cls c/u	8.222.500	98.670.000
8983	00101	2	MECANICO DE AVIACION a 371.600 Cls c/u (e)	743.200	8.918.400
240	00101	20	AGENTE DE CATEGORIA 2 a 363.650 Cls c/u (e)	7.273.000	87.276.000
520	00101	3,636	AGENTE II a 363.100 Cls c/u (e)	1.320.231.600	15.842.779.200
15972	00101	5	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 a 363.100 Cls c/u	1.815.500	21.786.000
15312	00101	31	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 362.950 Cls c/u	11.251.450	135.017.400
235	00101	17	AGENTE DE CATEGORIA 1 a 361.950 Cls c/u (e)	6.153.150	73.837.800
10139	00101	2	OFICIAL DE ARCHIVO a 361.950 Cls c/u (e)	723.900	8.686.800
3033	00101	1	CAPITAN 3 (e)	361.800	4.341.600
6518	00101	1	INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)	361.800	4.341.600
269	00101	86	AGENTE DE POLICIA a 360.850 Cls c/u (e)	31.033.100	372.397.200
303	00101	45	AGENTE DE SEGURIDAD a 360.850 Cls c/u (e)	16.238.250	194.859.000
11244	00101	1	PRIMER OFICIAL (e)	356.450	4.277.400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
13201	00101	1	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	355.600	4.267.200
450	00101	281	AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 355.500 Cls c/u (e)	99.895.500	1.198.746.000
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	354.450	4.253.400
2785	00101	4	AYUDANTE DE MECANICA DE AVIACION a 350.350 Cls c/u (e)	1.401.400	16.816.800
13556	00101	3	SEGUNDO COMANDANTE a 349.700 Cls c/u (e)	1.049.100	12.589.200
1969	00101	1	ASISTENTE REGIONAL (e)	348.450	4.181.400
1594	00101	2	ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 1 a 347.050 Cls c/u	694.100	8.329.200
4111	00101	1	DELEGADO DEPARTAMENTAL (e)	343.400	4.120.800
13200	00101	39	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	13.378.950	160.547.400
15085	00101	21	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	7.204.050	86.448.600
165	00101	1	ADMINISTRADOR 3	340.550	4.086.600
15971	00101	26	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.450 Cls c/u	8.721.700	104.660.400
15902	00101	1	TERCER COMANDANTE (e)	331.000	3.972.000
201	00101	1	AGENTE AUXILIAR (e)	330.550	3.966.600
10616	00101	410	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u	135.300.000	1.623.600.000
15307	00101	7	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 330.000 Cls c/u	2.310.000	27.720.000
6149	00101	1	GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (e)	324.800	3.897.600
180	00101	9,634	AGENTE I FP a 323.000 Cls c/u (e)	3.111.782.000	37.341.384.000
12502	00101	1	RADIOPERADOR 1 (e)	321.000	3.852.000
15839	00101	1	TENIENTE DE POLICIA (e)	321.000	3.852.000
3140	00101	1	CHOFER 3 (e)	314.150	3.769.800
12774	00101	7	SARGENTO DE POLICIA a 310.750 Cls c/u (e)	2.175.250	26.103.000
2887	00101	10	CABO POLICIA a 308.400 Cls c/u (e)	3.084.000	37.008.000
3180	00101	36	COCINERO a 308.400 Cls c/u	11.102.400	133.228.800
12485	00101	1	RADIOPERADOR (e)	308.400	3.700.800
3216	00101	4	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.450 Cls c/u	1.229.800	14.757.600
6144	00101	1	GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (e)	307.450	3.689.400
10835	00101	2	OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.450 Cls c/u	614.900	7.378.800
8934	00101	13	MARINERO a 306.700 Cls c/u (e)	3.987.100	47.845.200
190	00101	2	AGENTE 1 a 305.950 Cls c/u (e)	611.900	7.342.800
6093	00101	1	GUARDIA DE FRONTERA (e)	305.950	3.671.400
6110	00101	1	GUARDIA DE POLICIA MONTADA (e)	305.950	3.671.400
6166	00101	2	GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 305.950 Cls c/u (e)	611.900	7.342.800
6195	00101	2	GUARDIA INTERIOR a 305.950 Cls c/u (e)	611.900	7.342.800
6212	00101	19	GUARDIA RURAL a 305.950 Cls c/u (e)	5.813.050	69.756.600
12570	00101	45	RASO DE POLICIA a 305.950 Cls c/u (e)	13.767.750	165.213.000
10615	00101	131	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u	39.863.300	478.359.600
3215	00101	30	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	8.962.500	107.550.000
15970	00101	83	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.000 Cls c/u	24.568.000	294.816.000
9601	00101	18	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000 Cls c/u	5.274.000	63.288.000
1239	00101	2	ASISTENTE DE COCINA a 278.250 Cls c/u	556.500	6.678.000
9017	00101	1	MECANICO MAQUINISTA 1 (e)	278.250	3.339.000
9600	00101	171	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250 Cls c/u	47.580.750	570.969.000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		408.784.745
	00399	63	RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG-023-94		22.151.724
	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)		6.242.820

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	86	SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó 1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.		1.056.000
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		15.223.741.550
	00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		433.942.736
	00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.821.288.679
	00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		19.101.150
	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		199.010.610
	00301	112	RECONOCIMIENTO AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAPITULO VIII ART. 74 DE LA LEY GENERAL DE POLICIAS 7410.		5.790.278
	00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.325.929.172
	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.		10.738.965.907
	00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		21.845.333.711
	00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		1.688.359.272
	00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD 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.)		610.719.028
	00399	183	INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP-2415-99		181.251.760
	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		4.187.531.639
	00203	190	INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.		189.419.160
	00399	198	SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		46.043.008
	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		1.489.769.347

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	212	PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).		519.216
	00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE 24 A LA GACETA 59		11.518.742.576
	00101	260	AJUSTE TÉCNICO POLICIAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.42101-MSP-MGP-MIDEPLAN		2.883.243.000
			Total Título:		**150.680.888.956**

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2023

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
			TOTAL SALARIO BASE		523.716.600
6602	00103	3	INSTRUCTOR ESCALA SUPERIOR a 1.028.350 Cls c/u (e)	3.085.050	37.020.600
6601	00103	9	INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA a 790.850 Cls c/u (e)	7.117.650	85.411.800
6600	00103	53	INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 630.950 Cls c/u (e)	33.440.350	401.284.200
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		118.244.550
	00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		12.957.210
	00301	112	RECONOCIMIENTO AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAPITULO VIII ART. 74 DE LA LEY GENERAL DE POLICIAS 7410.		47.958
	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.		151.988.622
	00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		191.233.866
	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		41.116.650
	00399	198	SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		62.143.992
	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		22.779.864
	00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE 24 A LA GACETA 59		93.215.988
			Total Título:		**1.217.445.300**

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 91

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

6. Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.	Servicios brindados por Tecnologías de Información, Proveeduría Institucional, Transportes, Asesoría Jurídica, Disciplinario Legal y Dirección de Infraestructura.	Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Servicio brindado.	1.730,00	1.730,00	1.730,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Tecnologías de la Información, Proveeduría Institucional, Dirección de Transportes, Asesoría Jurídica, Departamento Disciplinario Legal y Dirección de Infraestructura; bases de datos y registros administrativos.

Notas Técnicas: Entiéndase por servicio brindado a la sumatoria de las principales gestiones brindadas por la Dirección de Tecnologías de la Información, Proveeduría Institucional, Dirección de Transportes, Asesoría Jurídica, Departamento Disciplinario Legal y Dirección de Infraestructura.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de criterios mecánicos realizados.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
-	75,70	75,70	75,70	75,70

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General Administrativa Financiera, Dirección de Transportes, Departamento de Mantenimiento Vehicular-Sección de Taller; registros administrativos.

Supuestos: El factor presupuesto puede afectar significativamente el logro de las metas, ya que es un factor externo que no controla el Ministerio, aunado a la declaración de emergencia nacional en todo el Sector Público, debido a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información de distintas instituciones del país, lo cual puede provocar que el Ministerio de Hacienda solicite a las instituciones rebajos en sus presupuestos para la atención de la emergencia.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de solicitudes de contratación fiscalizadas.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
-	67,00	67,00	67,00	67,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General Administrativa Financiera, Proveeduría Institucional; registros administrativos, informe de resultados de la fiscalización.

Supuestos: El factor presupuesto puede afectar significativamente el logro de las metas, ya que es un factor externo que no controla el Ministerio, aunado a la declaración de emergencia nacional en todo el Sector Público, debido a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información de distintas instituciones del país, lo cual puede provocar que el Ministerio de Hacienda solicite a las instituciones rebajos en sus presupuestos para la atención de la emergencia.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de diagnósticos de obsolescencia de equipo informático elaborados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	50,00	50,00	50,00	50,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General Administrativa Financiera, Dirección de Tecnologías de la Información; informes técnicos.

Supuestos: El factor presupuesto puede afectar significativamente el logro de las metas, ya que es un factor externo que no controla el Ministerio, aunado a la declaración de emergencia nacional en todo el Sector Público, debido a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información de distintas instituciones del país, lo cual puede provocar que el Ministerio de Hacienda solicite a las instituciones rebajos en sus presupuestos para la atención de la emergencia.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones de desalojos administrativos emitidas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	74,00	74,00	74,00	74,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica; controles y bases de datos del Subproceso de Desalojos Administrativos.

Supuestos: El factor presupuesto puede afectar significativamente el logro de las metas, ya que es un factor externo que no controla el Ministerio, aunado a la declaración de emergencia nacional en todo el Sector Público, debido a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información de distintas instituciones del país, lo cual puede provocar que el Ministerio de Hacienda solicite a las instituciones rebajos en sus presupuestos para la atención de la emergencia.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actos de inicio dictados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
65,38	50,00	50,00	50,00	50,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General Administrativa Financiera, Departamento Disciplinario Legal, Registro Administrativo: Sistema de Administración de Trámites (SAT).

Supuestos: El factor presupuesto puede afectar significativamente el logro de las metas, ya que es un factor externo que no controla el Ministerio, aunado a la declaración de emergencia nacional en todo el Sector Público, debido a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información de distintas instituciones del país, lo cual puede provocar que el Ministerio de Hacienda solicite a las instituciones rebajos en sus presupuestos para la atención de la emergencia.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.06.	Gestión	Economía	Porcentaje de presupuesto ejecutado en proyectos de infraestructura.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
50,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General Administrativa Financiera, Dirección de Infraestructura; informes de ejecución presupuestaria.

Supuestos: El factor presupuesto puede afectar significativamente el logro de las metas, ya que es un factor externo que no controla el Ministerio, aunado a la declaración de emergencia nacional en todo el Sector Público, debido a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información de distintas instituciones del país, lo cual puede provocar que el Ministerio de Hacienda solicite a las instituciones rebajos en sus presupuestos para la atención de la emergencia.

PP-205-018

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CONDUCCIÓN POLÍTICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	14.030.823.039	MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
2 AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	18.383.477	AUDITORÍA GENERAL.
3 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL.	67.470.417	DEPARTAMENTO DISCIPLINARIO LEGAL.
4 COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAS FUERZAS POLICIALES.	1.966.855.137	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
Total del Programa 091	**16.083.532.070**	

Registro 1.1.1.1.205.000-091-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**16.083.532.070**
001	INGRESOS CORRIENTES	15.706.369.680
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	377.162.390

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**789**	**0**	**789**
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	103	0	103
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	432	0	432
5	TECNICO	155	0	155
9	DE SERVICIO	93	0	93

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**16.083.532.070**
0	**REMUNERACIONES**					**13.374.252.738**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**5.231.974.244**
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.231.974.244
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**436.483**
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	436.483
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**5.924.587.311**
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.810.638.696
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.930.073.952
00303	001	1111	1360		DECIMOTERCER MES	850.670.132
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	761.216.628
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	571.987.903
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1.004.866.971**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**953.335.331**
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	953.335.331
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**51.531.640**
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	51.531.640
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1.212.387.729**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**558.602.973**

		Registro			1.1.1.1.205.000-091-00	
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	558.602.973
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**309.189.837**
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	309.189.837
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**154.594.919**
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	154.594.919
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**190.000.000**
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	190.000.000
1		**SERVICIOS**				**1.629.580.204**
101		**ALQUILERES**				**411.478.424**
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	154.127.806
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	257.350.618
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**318.257.848**
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.443.899
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	144.162.093
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO	3.000.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	95.165.834
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	26.486.022
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**41.721.050**
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	7.000.000
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.000.000
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	200.000
10307	001	1120	1360		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	30.521.050
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**201.585.216**
10401	001	1120	1360		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CANCELAR AL COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA, LA REGENCIA PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO).	150.000
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA-CONTRATO 0432019000300011-00; BODEGAJE, CUSTODIA Y MOVILIZACIÓN DE DOCUMENTOS; LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO-CONTRATO 0432021000100006; CERRAJERÍA; CONFECCIÓN DE SELLOS; Y RESOLUCIONES POR REAJUSTES DE PRECIOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA).	196.001.274

Registro 1.1.1.1.205.000-091-00

10499	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; Y LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA Y POLARIZADO DE VIDRIOS).	5.433.942
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**100.040.000**
10501	001	1120	1360	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.540.000
10502	001	1120	1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	97.500.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**320.000.000**
10601	001	1120	1360	SEGUROS	320.000.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**229.500.336**
10801	001	1120	1360	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	17.000.000
10804	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21.000.000
10805	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44.861.359
10806	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	31.300.000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	106.742.000
10899	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7.596.977
109		**IMPUESTOS**			**2.497.330**
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS	2.497.330
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**4.500.000**
19902	001	1120	1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2.000.000
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES	2.500.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**285.713.732**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**105.202.606**
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86.000.000
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.202.606
20199	001	1120	1360	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.000.000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**37.386.336**
20401	001	1120	1360	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.000.000
20402	001	1120	1360	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.386.336
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**143.124.790**
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10.897.290
29902	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	97.601.500
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15.020.000
29906	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	9.006.000
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000
5		**BIENES DURADEROS**			**377.162.390**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**174.037.390**
50101	280	2210	1360	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	75.000.000
50103	280	2210	1360	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.000.000
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60.000.000
50105	280	2210	1360	EQUIPO DE CÓMPUTO	35.037.390
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**			**3.125.000**

		Registro			1.1.1.1.205.000-091-00	
50201	280	2110	1360		EDIFICIOS (PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS).	3.125.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**200.000.000**
59903	280	2240	1360		BIENES INTANGIBLES	200.000.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**406.823.006**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**187.575.168**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**187.575.168**
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	161.809.348
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	25.765.820
603		**PRESTACIONES**				**159.247.838**
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	89.247.840
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	69.999.998
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**60.000.000**
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	60.000.000
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**10.000.000**
901		**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**10.000.000**
90101	001	1120	1360		GASTOS CONFIDENCIALES	10.000.000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 92

ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

2. Implementar la Política Educativa Policial Costarricense, para mejorar las capacidades en el cumplimiento de la gestión policial.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.	Servicios de formación, capacitación y especialización en materia de seguridad.	Población policial activa del Ministerio de Seguridad Pública.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Funcionario con curso aprobado.	6.050,00	6.500,00	6.800,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Academia Nacional de Policía, Dirección Académica; registros académicos.

Notas Técnicas: Los cursos de formación comprenden los cursos de ascenso de acuerdo con la escala de ascensos policiales, nueve cursos en total: tres cursos de la Escala Básica (Curso Básico Policial, Curso de Inspectores y Curso de Sargentos), tres cursos para la Escala Ejecutiva (Curso de Subintendentes, Curso de Intendentes y Curso de Capitanes) y tres cursos para la Escala Superior (Curso de Comandantes, Curso de Comisionados y Curso de Comisarios).
Los cursos de capacitación se orientan a fortalecer las competencias, habilidades y destrezas del funcionario policial.
Los cursos de especialización comprenden los cursos que se diseñaron para las 19 especialidades para la clase de Agente II de la Segunda Etapa del Manual de Puestos Policiales.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.	Gestión	Eficacia	Relación de policías formados.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
0,11	0,06	0,07	0,08	0,08

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Academia Nacional de Policía, Dirección Académica; registro académico.

Supuestos: El cumplimiento de esta meta está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su formación policial.

Notas Técnicas: Los cursos de formación consideran las tres escalas policiales: básica, ejecutiva y superior.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.	Gestión	Eficacia	Relación de policías capacitados.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
0,23	0,30	0,31	0,32	0,32

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Academia Nacional de Policía, Dirección Académica; registro académico.

Supuestos: El cumplimiento de esta meta está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su capacitación policial.

Notas Técnicas: Los cursos de capacitación comprenden los cursos que fortalecen las capacidades, habilidades y competencias de los funcionarios policiales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.03.	Gestión	Eficacia	Relación de policías especializados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
0,07	0,04	0,04	0,04	0,04

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Academia Nacional de Policía, Dirección Académica; registro académico.

Supuestos: El cumplimiento de esta meta está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su especialización policial.

Notas Técnicas: Los cursos de especialización comprenden los cursos que se diseñaron para las 19 especialidades para la clase de Agente II de la Segunda Etapa del Manual de Puestos Policiales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.04.	Gestión	Calidad	Opinión favorable.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
92,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Academia Nacional de Policía, Dirección Académica; registro académico.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.05.	Gestión	Eficiencia	Relación de gasto en formación de policías.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	4.669.677,30	-	-	-

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Academia Nacional de Policía, Dirección Académica; registro académico; y Unidad de Ejecución Presupuestaria.

Supuestos: Que se mantenga la asignación de presupuesto que permita cumplir con la cantidad de funcionarios que recibirán formación policial.

Notas Técnicas: Se le asigna un mínimo de recursos por cuanto este indicador está relacionado con el indicador de policías formados.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.06.	Gestión	Eficiencia	Relación de gasto en capacitación de policías.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	800.174,90	-	-	-

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Academia Nacional de Policía, Dirección Académica; registro académico; y Unidad de Ejecución Presupuestaria.

Supuestos: Que se mantenga la asignación de presupuesto que permita cumplir con la cantidad de funcionarios que recibirán capacitación policial.

Notas Técnicas: Se le asigna un mínimo de recursos por cuanto este indicador está relacionado con el indicador de policías capacitados.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.07.	Gestión	Eficiencia	Relación de gasto en especialización de policías.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	1.233.603,50	-	-	-

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Academia Nacional de Policía, Dirección Académica; registro académico; y Unidad de Ejecución Presupuestaria.

Supuestos: Que se mantenga la asignación de presupuesto que permita cumplir con la cantidad de funcionarios que recibirán especialización policial.

Notas Técnicas: Se le asigna un mínimo de recursos por cuanto este indicador está relacionado con el indicador de policías especializados.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA EDUCACIÓN POLICIAL.	1.613.134.690	DIRECCIÓN GENERAL ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA.
2 GESTIÓN EDUCATIVA INTERNA DE LA EDUCACIÓN POLICIAL.	4.839.404.070	DIRECCIÓN ACADÉMICA.
3 GESTION EDUCATIVA EXTERNA DE LA EDUCACIÓN POLICIAL.	806.567.345	DIRECCIÓN ACADÉMICA.
4 INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.	806.567.345	SUBDIRECCIÓN GENERAL ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA.
Total del Programa 092	**8.065.673.450**	

Registro 1.1.1.1.205.000-092-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**8.065.673.450**
001	INGRESOS CORRIENTES	7.936.858.954
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	128.814.496

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**250**	**65**	**315**
3	ADMINISTRATIVO	24	0	24
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	32	0	32
5	TECNICO	18	0	18
8	POLICIAL	163	65	228
9	DE SERVICIO	13	0	13

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**8.065.673.450**
0	**REMUNERACIONES**					**4.567.131.517**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1.793.972.200**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.270.255.600
00103	001	1111	1310		SERVICIOS ESPECIALES	523.716.600
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**260.652.388**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	152.738
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	260.499.650
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.788.255.234**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	496.876.985
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	170.073.310
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	288.371.969
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	230.828.038
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	602.104.932
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**346.564.515**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**328.791.976**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	328.791.976
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**17.772.539**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	17.772.539
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**377.687.180**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**192.654.326**

		Registro			1.1.1.1.205.000-092-00	
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	192.654.326
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**106.635.236**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	106.635.236
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**53.317.618**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	53.317.618
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**25.080.000**
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	25.080.000
1		**SERVICIOS**				**1.437.039.613**
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**505.000.000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	110.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	190.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**500.000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	100.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150.000
10306	001	1120	1310		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	125.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	125.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**428.150.000**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LIMPIEZA DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES-CONTRATO 0432020000100169-00).	422.150.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; Y LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y POLARIZADO).	6.000.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**6.050.000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**204.000.000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	204.000.000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**286.239.613**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	175.000.000
10803	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000

Registro 1.1.1.1.205.000-092-00

10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8.000.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53.316.462
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15.423.151
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.000.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9.000.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8.500.000
109	**IMPUESTOS**				**4.000.000**
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	4.000.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**3.100.000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	100.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	3.000.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**1.737.995.789**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**82.421.457**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.421.457
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.000.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**1.425.000.000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS (INCLUYE ¢986.566.217,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.425.000.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**16.074.332**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.574.332
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**214.500.000**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.500.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	60.000.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	90.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000
5	**BIENES DURADEROS**				**128.814.496**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**73.814.496**
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.300.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢30.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	30.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.000.000

		Registro			1.1.1.1.205.000-092-00	
50105	280	2210	1310		EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢8.673.759,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	10.814.496
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	13.700.000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**55.000.000**
50207	280	2140	1310		INSTALACIONES (PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS EN LA SEDE DE POCOCÍ; Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN LOS BAÑOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL MURCIÉLAGO).	55.000.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**194.692.035**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**64.692.043**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**64.692.043**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	55.805.773
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8.886.270
603		**PRESTACIONES**				**104.999.992**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	70.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	34.999.992
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**25.000.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	25.000.000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 93

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.
3. Fortalecer la trazabilidad de las armas para mejorar el control sobre la adquisición, tenencia, portación y tráfico de armas de fuego, municiones y materiales relacionados en el marco de la legislación vigente.
5. Fortalecer el accionar policial para brindar una respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Acción operativa.	643.062,00	643.062,00	643.062,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones; consolidado de registros.

Notas Técnicas: Acción operativa: acciones que constan por medio de la emisión de órdenes de operación, de servicio, de ejecución y de alerta, así como las gestiones y colaboraciones reportadas a nivel nacional por la Dirección de Operaciones. Estas “órdenes” son documentos operacionales que organizan la actuación policial en los diferentes niveles de gestión de la Fuerza Pública para facilitar y controlar la distribución de la información en la gestión operativa. Adicionalmente, se contempla dentro de la "acción operativa" la información generada a través del Sistema Datapol (que es una plataforma tecnológica diseñada por INL-CAPRI, para apoyar la labor de la Fuerza Pública en la administración de los aspectos gerenciales, preventivos y operacionales) en lo que se refiere al registro de “acciones”, que son todas aquellas actividades que pueden ser planificadas para su desarrollo o implementación, e “incidentes” que son todas aquellas actividades que debe atender la Fuerza Pública y que no pueden ser planificadas o planeadas de antemano, dicho sistema se utiliza para para efectos de contabilizar los servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Provisión de equipo policial para el personal operativo.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Equipo provisto.	8.202,00	8.202,00	8.202,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones; consolidado de registros.

Notas Técnicas: Se refiere a la dotación de radios de comunicación disponibles (radios WT portátiles) y los que se adquieran, así como la dotación de armas cortas tipo pistola (pertenecientes al Programa de Seguridad Ciudadana) al personal que se encuentra en servicio activo de patrullaje a nivel nacional. Corresponde a asignación realizada en un momento determinado y puede variar dependiendo del día en que se mida y la cantidad de personal que se encuentre laborando en un momento específico.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.02.	Atención de llamadas de emergencia (línea 9-1-1).	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Llamada atendida.	748.161,00	748.161,00	748.161,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones, Departamento de Comunicaciones Policiales; base de datos del Sistema 9-1-1, consolidado de registros.

Notas Técnicas: La atención de llamadas de emergencia del 9-1-1 refiere a todas aquellas solicitudes que ingresan a nivel nacional a la Fuerza Pública procedentes de la Central del 9-1-1, manejada por el Instituto Costarricense de Electricidad.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de operativos policiales articulados a partir de los insumos generados del Modelo de Articulación Operacional.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
-	70,00	75,00	80,00	90,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones; expediente de órdenes de ejecución.

Notas Técnicas: Los operativos son todas aquellas acciones policiales que abarcan una diversidad de conductas las cuales varían en su complejidad y duración. En el ámbito policial una acción es toda conducta observable (y si se quiere también medible) que un oficial de policía o un grupo operativo de un cuerpo o unidad policial debe realizar mediante una organización y planificación previa.
Por otra parte, el Modelo de Articulación Operacional es un instrumento que permite la articulación de capacidades institucionales e interinstitucionales, identificación, categorización de estructuras criminales y delincuenciales, así como fenómenos que inciden y afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Funciona en el marco de la Estrategia Nacional Sembremos Seguridad.
En virtud de lo expuesto anteriormente, se considerarán como operativos policiales articulados, todas aquellas acciones policiales que se generen con el acompañamiento de dos o más cuerpos policiales a partir de la identificación de insumos (identificación, categorización de estructuras criminales y delincuenciales, así como fenómenos que inciden y afectan la seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional) cuya fuente sea el Modelo de Articulación Operacional.
Estos operativos se contabilizarán por medio de la orden de ejecución que se constituye en un documento operacional desarrollado por cada delegación policial o unidad policial involucrada en la orden de servicio (documento elaborado por la dirección regional), con el fin de proveer información necesaria a los oficiales de policía involucrados en el dispositivo, esta orden debe ser clara, concisa y precisa, detallando las acciones operativas que se llevarán a cabo. La orden de ejecución también puede ser realizada sin necesidad de que exista una orden de operaciones o una orden de servicio.
Este indicador se circunscribe al marco de implementación del Modelo Preventivo de Gestión Policial, que es el sistema de gestión de la Fuerza Pública que dirige los procesos de planificación, ejecución y evaluación del servicio policial preventivo con el objetivo de prevenir el delito a partir del adecuado abordaje de los factores de riesgo, de la de la focalización del servicio policial y el fortalecimiento de la relación con las comunidades y gobierno local.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficacia	Razón de provisión individual de equipo de comunicación.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
66,46	65,00	65,00	65,00	65,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones, Departamento de Planes y Operaciones; reporte sobre equipo de comunicación provisto de manera individual y cantidad de personal policial en servicio.

Notas Técnicas: Se hace referencia a equipo de comunicación portátil (WT) asignado de forma individual al personal policial en servicio activo de patrullaje.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.02.	Gestión	Eficacia	Razón de provisión individual de arma corta.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
98,37	95,00	95,00	95,00	95,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones, Departamento de Planes y Operaciones; reporte sobre cantidad de armas cortas tipo pistola asignadas y cantidad de personal policial en servicio.

Notas Técnicas: Se considerará para estos efectos el arma corta tipo pistola, lo anterior debido a que si bien es cierto se poseen varias armas cortas tipo revolver, estas están discontinuadas por lo que no se contemplan para efectos de este indicador.
Se mantiene la línea base en 98,37% como resultado de la siguiente operación aritmética: (4.895 armas cortas tipo pistola / 4.976 personal policial en servicio activo de patrullaje) * 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de atención de llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar del 9-1-1.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
13,21	13,21	13,21	13,21	13,21

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones, Departamento de Comunicaciones Policiales; base de datos del Sistema 9-1-1, consolidado de registros.

Supuestos: Con relación a la estimación de recursos, del presupuesto total de Fuerza Pública se considera que un 60,00% se utiliza para atención de llamadas o incidentes reportados a través del 9-1-1 y de este porcentaje, un 45,00% se estima que corresponde a la atención de llamadas por violencia intrafamiliar.

Notas Técnicas: Debido a que la Fuerza Pública debe dar una prioridad a la atención de incidentes de violencia doméstica, se consideran para estos efectos aquellos catalogados por el 9-1-1 como "violencia intrafamiliar en proceso".

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de disponibilidad de vehículos de patrullaje.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
80,15	80,15	80,15	80,15	80,15

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Subdirección General de la Fuerza Pública (administrativa), Área de Transportes de esta instancia; bases de datos.

Notas Técnicas: Se refiere a la disponibilidad de recurso móvil (específicamente vehículos 4 ruedas) que tiene la policía dedicado a labores de patrullaje, a nivel nacional. Se excluyen aquellos vehículos dedicados a trámites administrativos y aquellos asignados a Jerarcas de la Dirección General de la Fuerza Pública.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.03.	Gestión	Eficiencia	Reducción del tiempo promedio de traslado de recursos a la escena.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	10,00	10,00	10,00	10,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección General de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones, Departamento de Comunicaciones Policiales; registros del Sistema de Emergencias del 9-1-1.

Notas Técnicas: Se refiere a la reducción del tiempo promedio que se tarda para el traslado de recursos a la escena (TRE), una vez que se recibe el incidente de prioridad 1 por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1. Este tiempo promedio considera el tiempo desde la creación del incidente de prioridad 1 (prioridad 1: atención inmediata se trata de eventos que deben ser atendidos de forma prioritaria debido a que se considera que atentan contra la integridad de las personas o sus bienes) hasta la llegada de recursos al sitio.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.	8.218.006.424	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA.
2 INTELIGENCIA POLICIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.	9.852.176.226	DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA POLICIAL.
3 COMUNICACIONES POLICIALES.	1.511.519.164	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POLICIALES.
4 OPERACIONES DE VIGILANCIA Y ORDEN PÚBLICO.	146.178.050.388	DIRECCIONES REGIONALES.
5 OPERACIONES DE FUERZAS ESPECIALES.	19.736.618.050	DIRECCIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS.
6 SERVICIOS DE SEGURIDAD TURÍSTICA.	13.684.750.133	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD TURÍSTICA.
7 PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL DELITO.	4.963.731.311	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS POLICIALES PREVENTIVOS.
8 FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	1.057.939.316	DIRECCIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS.
9 GESTIÓN CENTRALIZADA DE ARSENALES.	722.253.000	DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO.
10 CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS.	905.711.880	DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO.
Total del Programa 093	**206.830.755.892**	

Registro 1.1.1.1.205.000-093-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**206.830.755.892**
001	INGRESOS CORRIENTES	200.558.499.862
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6.251.013.847
923	SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	21.242.183

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**14.331**	**0**	**14.331**
3	ADMINISTRATIVO	437	0	437
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	157	0	157
5	TECNICO	63	0	63
7	ARTISTICO	4	0	4
8	POLICIAL	13.528	0	13.528
9	DE SERVICIO	142	0	142

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**206.830.755.892**
0	**REMUNERACIONES**					**166.651.632.394**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**63.239.039.397**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS (INCLUYE ¢4.109.011.800,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	63.239.039.397
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**13.399.271.487**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	152.947.187
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL (INCLUYE ¢911.599.800,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	13.246.324.300
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**63.769.998.450**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE ¢928.449.520,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	20.916.144.161
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	766.799.729

		Registro			1.1.1.1.205.000-093-00	
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES (INCLUYE ¢654.803.424,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	10.752.371.050
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE ¢527.390.754,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	9.755.175.615
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ¢1.473.197.203,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	21.579.507.895
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**12.641.453.983**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**11.993.174.292**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢735.342.540,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	11.993.174.292
					Céd. Jur 4-000-042147	
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**648.279.691**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C. INCLUYE ¢39.748.245,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	648.279.691
					Céd. Jur 4-000-042152	
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**13.601.869.077**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**7.027.351.855**

		Registro		1.1.1.1.205.000-093-00		
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢430.870.980,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	7.027.351.855
					Céd. Jur 4-000-042147	
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**3.889.678.148**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. INCLUYE ¢238.489.472,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	3.889.678.148
					Céd. Jur 4-000-042147	
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**1.944.839.074**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. INCLUYE ¢119.244.736,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.944.839.074
					Céd. Jur 4-000-042147	
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**740.000.000**
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970. INCLUYE ¢65.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, 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).	740.000.000
					Céd. Jur 3-002-573060	
1		**SERVICIOS**				**15.577.327.278**
101		**ALQUILERES**				**2.750.800.000**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.750.000.000
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS).	500.000
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**4.496.500.000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	850.000.000

Registro 1.1.1.1.205.000-093-00

10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	890.000.000
10203	001	1120	1310	SERVICIO DE CORREO	11.500.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.700.000.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	45.000.000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**1.123.100.000**
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	5.300.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16.300.000
10306	001	1120	1310	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.100.000.000
10307	001	1120	1310	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.500.000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**361.280.000**
10401	001	1120	1310	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LOS CANES DE LA UNIDAD CANINA-CONTRATO 0432021000400015-00 Y EQUINOS DE LA POLICÍA MONTADA-CONTRATO 0432021000100319-00; Y EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES-CONTRATO 0432021000100337-00).	45.300.000
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, RESGUARDO DE DOCUMENTOS-CONTRATO 0432018000100253-00, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS-CONTRATO 0432017000100334-00).	216.480.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y EL SERVICIO DE MONITOREO MEDIANTE GPS PARA LAS UNIDADES MÓVILES-CONTRATO 0432018000100153-00).	99.500.000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**55.100.000**
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	55.000.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**5.325.200.218**
10601	001	1120	1310	SEGUROS	5.325.200.218
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**1.122.453.571**
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	66.900.000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	27.055.500
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	848.798.071
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15.300.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	16.000.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	118.400.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	30.000.000
109	**IMPUESTOS**				**132.293.489**
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	132.293.489
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**210.600.000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	10.000.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	200.000.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**13.791.318.223**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**5.864.711.321**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.734.806.511
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.000.000

		Registro		1.1.1.1.205.000-093-00	
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	29.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	67.104.810
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14.800.000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**4.938.600.000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS (INCLUYE ¢626.350.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1983 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137 A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012, Y ¢1.807.116.736,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y AMBOS SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).		4.850.000.000
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	88.600.000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**1.108.776.506**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	44.665.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢98.400.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE APUESTAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9050, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111 A LA GACETA No. 156 DE 14/08/2012, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).		1.064.111.506
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**1.879.230.396**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	37.150.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	27.100.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	111.611.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	1.059.770.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	85.520.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	506.867.213
29906	923	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	21.242.183
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	9.970.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000.000
5		**BIENES DURADEROS**			**6.251.013.847**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**5.983.513.847**
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	67.886.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢815.914.017,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.807.031.024
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	262.784.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	104.854.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	667.140.823
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	7.850.000

		Registro			1.1.1.1.205.000-093-00	
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢1.031.849.997,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	3.063.968.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**267.500.000**
59901	280	2210	1310		SEMOVIENTES	16.000.000
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	251.500.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.559.464.150**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**2.359.738.078**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**2.359.738.078**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢124.809.491,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 4-000-042147	2.035.598.232
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢19.874.123,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 4-000-042147	324.139.846
603		**PRESTACIONES**				**1.849.726.072**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	949.726.079
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD. INCLUYE ¢64.999.996,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA EL MISMO FIN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	899.999.993
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**350.000.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	350.000.000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 94

SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

4. Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Acción operativa.	24.577,00	25.000,00	25.000,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones, Sección de Análisis; bases de datos, Sistema de Consulta y Registro (SICORE), sistema biométrico.

Supuestos: Las acciones operativas se mantendrán con el recurso policial actual, en caso de ir contando con más promociones o cursos de especialización, se podrá ver aumento de las mismas.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Patrullaje acuático.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Hora navegada.	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.

Notas Técnicas: Cantidad de horas utilizadas en el desplazamiento en embarcaciones policiales en costas, ríos, lagos, embalses y represas, con el objeto de generar un ambiente de tranquilidad y seguridad, así como la prevención de hechos delictivos, mediante la vigilancia y control de embarcaciones que navegan la zona y acciones de control y detención de mercancías ilícitas.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.02.	Asistencia a comunidades fronterizas.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Comunidad abordada.	20,00	20,00	20,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.

Supuestos: -La dinámica social y ambiental que presentan las fronteras podría influir en el incumplimiento de las metas propuestas, así como, la exigencia de personal en la atención a la emergencia nacional.
-La Dirección de la Policía de Fronteras está desarrollando un plan para sectorizar las zonas de operatividad fronteriza entre todas las comunidades que le conforman, por lo que el indicador puede tener un cambio en las metas sea porque se generen más o menos comunidades según este estudio de sectorizar para el año 2022.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de acciones destinadas a la verificación y conservación de límites fronterizos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.

Supuestos: -Que el recurso humano policial no aumente.
-Limitación presupuestaria para la compra de insumos necesarios para la operativización.
-El incremento de actividades de emergencia nacional.

Notas Técnicas: Compuesto por acciones policiales enfocadas en la revisión y conservación de mojones, límites fronterizos y medio ambiente.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficiencia	Relación en gasto de patrullaje fluvial (hora).

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
36.217,60	39.839,36	39.839,36	39.839,36	39.839,36

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.

Notas Técnicas: La línea base de ¢36.217,60 por hora navegable corresponde al consumo del año 2020: ¢59.023.815,00 entre el total de horas navegadas en el 2020: 1.629,70. Lo anterior en virtud del cambio que se realizó de equipos acuáticos con más eficiencia; se incluyen para el cálculo del consumo los siguientes factores o variables: combustible, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Para establecer la meta se aumentará el 10,00% de la operación anterior correspondiente al costo de vida por año.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de acciones operativas con aeronaves piloteadas a distancia (RPAS).

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	1,00	1,00	1,00	1,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.

Supuestos: -Limitación presupuestaria para reponer el bien una vez cumplida la vida útil.
-Limitaciones presupuestarias en mantenimiento general.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el programa fronteras de paz.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.

Supuestos: -A razón de la dinámica social y ambiental que presentan las fronteras podría influir en el incumplimiento de las metas propuestas.
-Exigencia de personal en atención a emergencia nacional.
-La Dirección de la Policía de Fronteras está desarrollando un plan para sectorizar las zonas de operatividad fronteriza entre todas las comunidades que las conforman, por lo que el indicador puede tener un cambio en las metas.

Notas Técnicas: Para el año 2023 se abordarán 20 comunidades.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de intervenciones caninas en sectores fronterizos y colaboraciones.

PP-205-042

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
-	7,49	7,49	7,49	7,49

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Dirección de Policía de Fronteras, Departamento de Operaciones; registros administrativos, bases de datos.

Supuestos: -Limitación presupuestaria para renovar el activo canino una vez cumplido el tiempo operativo.
-Limitaciones presupuestaras en mantenimiento general de los canes.

Notas Técnicas: -Mantener el binomio canino en constante capacitación se refiere a contar con el agente a tiempo completo y el can a disposición.

PP-205-043

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE FRONTERAS.	900.908.732	DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS.
2 INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA.	514.804.989	DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA FRONTERIZA.
3 OPERACIONES FRONTERIZAS.	5.523.487.787	UNIDADES MÓVILES DE FRONTERAS.
4 PREVENCIÓN Y ABORDAJE EN COMUNIDADES FRONTERIZAS.	171.364.644	UNIDADES MÓVILES DE FRONTERAS.
Total del Programa 094	**7.110.566.152**	

Registro 1.1.1.1.205.000-094-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**7.110.566.152**
001	INGRESOS CORRIENTES	6.936.831.559
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	173.734.593

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**414**	**0**	**414**
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
8	POLICIAL	406	0	406

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**7.110.566.152**
0	**REMUNERACIONES**					**5.165.088.532**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2.007.959.800**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.007.959.800
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**409.065.900**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	403.065.900
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.942.481.498**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	485.662.703
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	41.421.270
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	330.420.599
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	280.268.539
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	804.708.387
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**392.835.943**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**372.690.510**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	372.690.510
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**20.145.433**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	20.145.433
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**412.745.391**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**218.376.494**
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	218.376.494

Registro 1.1.1.1.205.000-094-00

Céd. Jur 4-000-042147

00502					**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**	**120.872.598**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	120.872.598
					Céd. Jur 4-000-042147	
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**60.436.299**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	60.436.299
					Céd. Jur 4-000-042147	
00505					**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**	**13.060.000**
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).	13.060.000
					Céd. Jur 3-002-573060	
1	**SERVICIOS**					**632.557.754**
101	**ALQUILERES**					**74.493.716**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢74.493.716,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, 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).	74.493.716
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**138.459.000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.316.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42.000.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	85.143.000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**400.000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	75.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	200.000
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**49.519.000**
10401	001	1120	1310		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A LOS CANES QUE POSEE EL PROGRAMA-CONTRATO 0432020000100381-00).	2.104.000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).	45.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	2.415.000
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**2.500.000**
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.500.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**316.709.769**

		Registro		1.1.1.1.205.000-094-00	
10601	001	1120	1310	SEGUROS (INCLUYE ¢15.850.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012; Y ¢153.097.577,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y AMBOS SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	316.709.769
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**39.401.269**
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢30.692.284,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	31.101.269
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.000.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000
109		**IMPUESTOS**			**6.000.000**
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	6.000.000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**5.075.000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	75.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	5.000.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**1.026.855.902**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**229.513.760**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢225.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	225.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.163.760
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.000
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**617.000.000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS (INCLUYE ¢615.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	615.000.000
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.000.000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**125.400.000**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000

Registro 1.1.1.1.205.000-094-00

20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢125.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	125.000.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**54.942.142**
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	950.000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.800.000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	28.171.142
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	18.730.000
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	541.000
5		**BIENES DURADEROS**				**173.734.593**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**173.734.593**
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	67.500.000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	106.234.593
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**112.329.371**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**73.329.376**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**73.329.376**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	63.256.660
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.072.716
603		**PRESTACIONES**				**26.999.995**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	12.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	14.999.995
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**12.000.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	12.000.000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 95

SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

4. Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Acción operativa.	5.300,00	5.350,00	5.400,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Unidades de Seguridad Aeroportuaria, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; base de datos a partir de informes mensuales remitidos por los aeropuertos Juan Santamaría, Daniel Oduber Quirós, Tobías Bolaños Palma, Limón, Coto 47.

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

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Seguridad de la aviación comercial.	Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Vuelo inspeccionado.	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.

Supuestos: Sujeto a llegada de vuelos privados en aeropuertos internacionales.

#	Producto	Usuarios (as)
PF.02.	Operaciones aéreas policiales y apoyo a otras instituciones.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Vuelo de operación y apoyo.	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.

Supuestos: -Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.
-Sujeto a condiciones climatológicas.
-Sujeto a disponibilidad de equipo.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.02.01.	Apoyo aéreo a situaciones de emergencia.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Vuelo ambulancia.	600,00	600,00	600,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.

Supuestos: -Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.
-Sujeto a condiciones climatológicas.
-Sujeto a disponibilidad de equipo.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.02.02.	Disponibilidad de aeronaves.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Aeronave aeronavegable.	9,00	9,00	9,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Mantenimiento Aeronáutico; Planning.

Supuestos: -Sujeto a recurso humano calificado.
-Sujeto a disponibilidad de repuestos.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de operativos de seguridad y vigilancia en aeropuertos internacionales.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	75,00	77,00	78,00	78,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas, Centro de Operaciones Aéreas; base de datos a partir de informes de misión.

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
45,90	70,00	75,00	80,00	80,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; base de datos a partir de informes mensuales remitidos por los aeropuertos Juan Santamaría, Daniel Oduber Quirós, Tobías Bolaños Palma, Limón, Coto 47.

Supuestos: Sujeto a llegada de vuelos privados en aeropuertos internacionales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.01.	Gestión	Eficiencia	Relación de personas trasladadas en vuelos oficiales.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
4,90	4,50	4,50	4,50	4,50

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos y las boletas de solicitud de apoyo de otras instituciones .

Supuestos: -Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.
-Sujeto a condiciones climatológicas.
-Sujeto a disponibilidad de equipo. Se hace la salvedad de que con la llegada de los Y 12 (aviones con capacidad aumentada de pasajeros), los vuelos de traslados oficiales (vuelos de enlace) suelen trasladar muchas personas (en promedio de 6 a 10), por lo que la relación aumentó considerablemente.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.02.01.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de horas vuelo ambulancia y humanitarios.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
11,25	12,00	12,00	15,00	15,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.

Supuestos: -Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.
-Sujeto a condiciones climatológicas.
-Sujeto a disponibilidad de equipo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.02.02.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de horas vuelo dedicadas a las acciones policiales.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
64,04	70,00	70,00	75,00	75,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.

Supuestos: -Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.
-Sujeto a condiciones climatológicas.
-Sujeto a disponibilidad de equipo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.02.02.01.	Gestión	Economía	Porcentaje de recursos dirigidos a los servicios de mantenimiento.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	14,02	14,02	15,00	15,10

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Mantenimiento Aeronáutico; SICOP, SIGAF.

Supuestos: Sujeto a la cantidad de órdenes de trabajo emitidas, las cuales se basan en las horas de vuelo efectuadas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.02.02.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables).

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Mantenimiento Aeronáutico; archivo Excel de control de estado de la flota.

Supuestos: -Sujeto a recurso humano calificado.
-Sujeto a disponibilidad de repuestos.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD AÉREA.	850.051.279	DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA.
2 SERVICIOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	3.643.076.912	UNIDADES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
3 OPERACIONES DE APOYO AÉREO.	3.643.076.912	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AERONÁUTICAS.
4 MANTENIMIENTO AERONÁUTICO.	971.487.176	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO AERONÁUTICO.
5 CONTROL DEL ESPACIO AÉREO.	3.035.897.427	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AERONÁUTICAS.
Total del Programa 095	**12.143.589.706**	

Registro 1.1.1.1.205.000-095-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**12.143.589.706**
001	INGRESOS CORRIENTES	12.080.244.853
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	63.344.853

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**690**	**0**	**690**
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	10	0	10
8	POLICIAL	666	0	666
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**12.143.589.706**
0	**REMUNERACIONES**					**9.311.480.290**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**3.335.408.000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.335.408.000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**710.999.896**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	293.596
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	710.706.300
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3.777.378.250**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.108.727.794
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	104.153.380
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	596.057.909
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	523.996.732
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.444.442.435
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**704.703.503**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**668.564.862**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	668.564.862
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**36.138.641**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	36.138.641
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**782.990.641**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**391.742.870**

		Registro			1.1.1.1.205.000-095-00	
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	391.742.870
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**216.831.847**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	216.831.847
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**108.415.924**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	108.415.924
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**66.000.000**
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	66.000.000
1	**SERVICIOS**					**1.373.483.021**
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**154.542.765**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.857.640
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64.112.828
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	100.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	84.376.716
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.095.581
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**1.075.000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	75.000
10305	001	1120	1310		SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**55.515.139**
10401	001	1120	1310		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LOS CANES DE LA UNIDAD CANINA-CONTRATO 0432021000400015-00).	4.500.000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS FÍSICOS).	20.200.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; Y LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO VEHICULAR Y RASTREO SATELITAL PARA AERONAVES-CONTRATO 0432020000000297-00).	30.815.139
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**15.000.000**
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**1.019.590.552**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	1.019.590.552
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**118.059.565**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.000.000
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000

Registro 1.1.1.1.205.000-095-00

10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.141.298
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.000.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	17.963.285
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	21.954.982
109	**IMPUESTOS**				**2.600.000**
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	2.600.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**7.100.000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	100.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	7.000.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**1.157.499.401**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**366.487.165**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	356.500.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.250.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.937.165
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**495.325.346**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	490.687.826
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.637.520
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**112.640.104**
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	112.640.104
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**183.046.786**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.500.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	500.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	160.425.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.121.786
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000
5	**BIENES DURADEROS**				**63.344.853**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**63.344.853**
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢17.800.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, 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).	17.800.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	15.315.190
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢30.229.663,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	30.229.663
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**237.782.141**

Registro 1.1.1.1.205.000-095-00

601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**131.544.654**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**131.544.654**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	113.475.333
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18.069.321
603		**PRESTACIONES**				**91.237.487**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	41.237.487
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	50.000.000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**15.000.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	15.000.000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 96

SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

4. Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Control de las aguas jurisdiccionales.	Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Milla cuadrada patrullada.	2.198,70	2.225,84	2.334,42

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio Nacional de Guardacostas, Departamento de Operaciones, Sección de Estadística; registros administrativos.

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

Notas Técnicas: Una milla náutica equivale a 1.842,00 kilómetros.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Servicios de capacitación en seguridad marítima.	Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Persona capacitada.	250,00	250,00	250,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio Nacional de Guardacostas, Departamento de Operaciones, Sección de Estadística; registros administrativos.

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

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.02.	Servicios de apoyo en seguridad marítima.	Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025

Embarcación alistada.	35,00	35,00	35,00	

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio Nacional de Guardacostas, Departamento de Operaciones, Sección de Estadística; registros administrativos.

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

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de aguas jurisdiccionales con operativos de seguridad y vigilancia.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
0,66	0,71	0,72	0,75	0,75

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio Nacional de Guardacostas, Departamento de Operaciones, Sección de Estadística, registros administrativos.

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

Notas Técnicas: Mar Caribe 7.426,49 mi2, Océano Pacífico 68.400,25 mi2, Isla del Coco 91.261,50 mi2, para un total jurisdiccional de 167.088,24 millas cuadradas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficiencia	Relación de personas capacitadas en actividades de seguridad marino costera.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
22,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio Nacional de Guardacostas, Departamento de Operaciones, Sección de Estadística; registros administrativos.

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

Notas Técnicas: Para lograr capacitar a las 250 personas se requiere realizar al menos 10 actividades de capacitación, donde participen un total de 25 personas por actividad aproximadamente.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de millas náuticas cuadradas de mar territorial cubierto.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
17,00	17,30	17,50	17,60	17,60

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio Nacional de Guardacostas, Departamento de Operaciones, Sección de Estadística; registros administrativos.

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

Notas Técnicas: Del total de aguas de mar territorial 4.212,00 millas náuticas cuadradas, se pretende realizar la cobertura correspondiente al 17,30%, es decir 728,68 millas náuticas cuadradas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de embarcaciones alistadas.

Metas				
Línea Base	2023	2024	2025	2026
90,48	80,00	80,00	80,00	80,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Servicio Nacional de Guardacostas, Departamento de Operaciones, Sección de Mantenimiento; registros administrativos.

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

Notas Técnicas: Se refiere al mantenimiento tanto preventivo como correctivo que deben realizarse a las embarcaciones para que estén alistadas. Alistadas: embarcación en funcionamiento. Del total de embarcaciones con que se cuenta se pretende mantener el 80,00% en operación.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA.	1.942.392.961	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS.
2 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE GUARDACOSTAS.	963.230.831	ACADEMIA DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS.
3 OPERACIONES MARÍTIMAS.	7.768.346.360	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS.
4 MANTENIMIENTO NÁUTICO.	1.580.875.028	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS.
Total del Programa 096	**12.254.845.180**	

Registro 1.1.1.1.205.000-096-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**12.254.845.180**
001	INGRESOS CORRIENTES	11.814.844.646
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	440.000.534

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**623**	**0**	**623**
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	4	0	4
8	POLICIAL	602	0	602
9	DE SERVICIO	4	0	4

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**12.254.845.180**
0	**REMUNERACIONES**					**8.020.077.057**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**2.958.999.600**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.958.999.600
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**598.662.414**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.948.764
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	585.713.650
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**3.175.568.948**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	957.833.549
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	87.970.210
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	511.339.272
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	438.691.831
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.179.734.086
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**606.634.439**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**575.524.981**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	575.524.981
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**31.109.458**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	31.109.458
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**680.211.656**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**337.226.530**

		Registro			1.1.1.1.205.000-096-00	
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	337.226.530
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**186.656.751**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	186.656.751
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**93.328.375**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	93.328.375
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**63.000.000**
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	63.000.000
1		**SERVICIOS**				**1.000.821.670**
101		**ALQUILERES**				**84.019.749**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	84.019.749
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**239.164.331**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	52.345.103
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107.240.072
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79.479.156
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	100.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**1.511.626**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	500.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400.000
10305	001	1120	1310		SERVICIOS ADUANEROS	500.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	111.626
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**4.500.000**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA ACADEMIA DE GUARDACOSTAS Y LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUNTARENAS (CALDERA) Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).	3.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS EMBARCACIONES, LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, ACADEMIA DE GUARDACOSTAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA).	1.500.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**1.600.000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**488.031.428**

	Registro		1.1.1.1.205.000-096-00		
10601	001	1120	1310	SEGUROS (INCLUYE ¢184.430.194,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).	488.031.428
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**178.943.279**
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	60.000.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108.943.279
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.000.000
109	**IMPUESTOS**				**1.576.257**
10902	001	1310	1310	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	50.000
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	1.526.257
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**1.475.000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	250.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	1.225.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**2.550.707.491**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**1.366.716.388**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.358.895.782
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.109.878
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.710.728
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.000.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**597.003.682**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	597.003.682
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**75.545.858**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS (INCLUYE ¢300.000,00 PROVENIENTES DE INTERESES POR TÍTULOS VALORES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD), DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8754, PUBLICADA EN ALCANCE No. 29 A LA GACETA No. 143 DEL 24/07/2009, 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).	7.674.197
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	67.871.661
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**511.441.563**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.600.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.750.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	284.045.782
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	209.045.781
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.500.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000
5	**BIENES DURADEROS**				**440.000.534**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**440.000.534**
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	15.000.000

		Registro			1.1.1.1.205.000-096-00	
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢50.195.562,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	150.195.562
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	115.000.000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000
50105	280	2210	1310		EQUIPO DE CÓMPUTO	27.000.000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	122.804.972
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**243.238.428**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**113.238.429**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**113.238.429**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	97.683.700
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	15.554.729
603	**PRESTACIONES**					**89.999.999**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	45.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	44.999.999
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**40.000.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	40.000.000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 97

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

4. Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Organización criminal desarticulada.	40,00	40,00	40,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos.

Supuestos: Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Operativos antidrogas.	Población nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Acción antidrogas realizada.	310,00	320,00	330,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos, objetivos allanados y estadísticas de contenedores revisados.

Supuestos: Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de investigaciones sobre narcotráfico.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos.

Supuestos: Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficiencia	Relación entre bienes inmuebles allanados e investigaciones realizadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos, objetivos allanados.

Supuestos: Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de inspección de contenedores.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
1,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Fuente de Datos: Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); estadística de contenedores revisados.

Supuestos: Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL DEL COMBATE AL TRÁFICO DE DROGAS.	4.313.591.483	DIRECCIÓN POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS.
2 INVESTIGACIONES Y OPERACIONES CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS.	2.590.364.155	POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS.
Total del Programa 097	**6.903.955.638**	

Registro 1.1.1.1.205.000-097-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6.903.955.638**
001	INGRESOS CORRIENTES	5.550.559.416
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.353.396.222

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**270**	**0**	**270**
3	ADMINISTRATIVO	5	0	5
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	4	0	4
8	POLICIAL	242	0	242
9	DE SERVICIO	12	0	12

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**6.903.955.638**
0	**REMUNERACIONES**					**4.246.717.769**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1.693.062.000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.693.062.000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**351.720.063**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.624.603
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	325.095.460
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.533.055.693**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	495.170.214
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	59.683.210
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	268.839.215
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	216.564.100
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	492.798.954
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**322.627.358**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**306.082.365**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	306.082.365
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**16.544.993**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	16.544.993
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**346.252.655**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**179.347.721**

		Registro			1.1.1.1.205.000-097-00	
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	179.347.721
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**99.269.956**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	99.269.956
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**49.634.978**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	49.634.978
00505		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				**18.000.000**
00505	001	1112	1310	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-573060	18.000.000
1		**SERVICIOS**				**630.998.968**
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**175.965.180**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.522.800
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52.349.880
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103.867.500
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	225.000
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**1.105.345**
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300.000
10306	001	1120	1310		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	610.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	195.345
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**71.667.000**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA-CONTRATOS 0432019000300015-00 Y 0432019000300016-00, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, CONFECCIÓN DE SELLOS Y GUARDA DOCUMENTOS).	70.167.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	1.500.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**21.500.000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.500.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**245.965.660**
10601	001	1120	1310		SEGUROS (INCLUYE ¢115.271.192,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	245.965.660

Registro 1.1.1.1.205.000-097-00

108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**105.420.681**
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54.045.296
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	600.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44.430.385
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.500.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	45.000
109	**IMPUESTOS**				**4.275.102**
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	4.275.102
199	**SERVICIOS DIVERSOS**				**5.100.000**
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	100.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	5.000.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**489.618.907**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**126.695.020**
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.195.020
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**145.000.000**
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	145.000.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**25.623.887**
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.623.887
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**192.300.000**
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	35.300.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	131.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000
5	**BIENES DURADEROS**				**1.353.396.222**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**				**527.596.222**
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	35.000.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	239.350.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	104.900.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	109.346.222
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**710.000.000**

		Registro			1.1.1.1.205.000-097-00	
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL COMPLEJO POLICIAL ANTIDROGAS PUNTARENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE CENTRAL Y EL DEPARTAMENTO REGIONAL DE LIMÓN. INCLUYE ¢321.737.002,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL COMPLEJO POLICIAL ANTIDROGAS PUNTARENAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428 PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	710.000.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**115.800.000**
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	115.800.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**135.223.772**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**60.223.773**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**60.223.773**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	51.951.277
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8.272.496
603		**PRESTACIONES**				**44.999.999**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	20.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	24.999.999
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**30.000.000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	30.000.000
9		**CUENTAS ESPECIALES**				**48.000.000**
901		**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**				**48.000.000**
90101	001	1120	1310		GASTOS CONFIDENCIALES	48.000.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	89.812.681.906	57,78%
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	52.759.056.957	33,94%
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES	2.325.206.802	1,50%
ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS	10.538.054.335	6,78%
Totales	**155.435.000.000**	**100,00%**

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.

2. Modernizar y digitalizar los sistemas para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**107.620.915.850**	**100.600.994.282**	**155.435.000.000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**103.115.733.658**	**95.918.777.053**	**107.718.977.871**
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	97.686.442.588	90.085.852.421	102.131.675.024
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES	96.694.584.765	88.773.098.638	100.745.174.128
1112	ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES	96.694.584.765	88.773.098.638	100.745.174.128
114	SERVICIOS GENERALES	991.857.823	1.312.753.783	1.386.500.896
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES	991.857.823	1.312.753.783	1.386.500.896
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	5.429.291.070	5.832.924.632	5.587.302.847
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	2.901.934.209	3.200.815.361	3.262.439.045
1320	JUSTICIA	2.527.356.861	2.632.109.271	2.324.863.802
4	**TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES**	**4.505.182.192**	**4.682.217.229**	**47.716.022.129**
40	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	4.505.182.192	4.682.217.229	47.716.022.129
4000	TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES	4.505.182.192	4.682.217.229	47.716.022.129

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**107.620.915.850**	**100.600.994.282**	**155.435.000.000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**102.754.425.489**	**94.806.603.895**	**106.780.305.297**
11	**GASTOS DE CONSUMO**	93.861.791.866	89.789.418.632	99.026.026.959
111	REMUNERACIONES	61.026.563.968	67.723.703.502	65.841.408.988
1111	SUELDOS Y SALARIOS	51.744.818.263	57.009.623.943	55.723.581.793
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	9.281.745.705	10.714.079.559	10.117.827.195
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.835.227.898	22.065.715.130	33.184.617.971
13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	8.892.633.623	5.017.185.263	7.754.278.338
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	789.266.271	912.070.359	936.169.065
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.989.222.575	3.953.314.671	6.660.638.645
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	114.144.777	151.800.233	157.470.628
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**361.308.169**	**1.112.173.158**	**938.672.574**
21	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	0	5.879.376	0
2110	EDIFICACIONES	0	5.879.376	0
22	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	361.308.169	1.106.293.782	938.672.574
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.218.791	78.170.624	59.900.491
2240	INTANGIBLES	261.089.378	1.028.123.158	878.772.083
3	**TRANSACCIONES FINANCIERAS**	**4.505.182.192**	**4.682.217.229**	**47.716.022.129**
34	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	4.505.182.192	4.682.217.229	47.716.022.129
3400	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4.505.182.192	4.682.217.229	47.716.022.129

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
		TOTAL	**107.620.915.850**	**100.600.994.282**	**155.435.000.000**
0		**REMUNERACIONES**	**61.026.563.968**	**67.723.703.502**	**65.841.408.988**
	001	INGRESOS CORRIENTES	57.051.965.796	63.285.153.361	65.841.408.988
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.974.598.172	4.438.550.141	0
1		**SERVICIOS**	**32.616.037.827**	**21.733.924.752**	**32.746.370.875**
	001	INGRESOS CORRIENTES	21.470.981.056	21.733.924.752	32.746.370.875
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	11.145.056.771	0	0
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**218.307.951**	**330.690.378**	**437.147.096**
	001	INGRESOS CORRIENTES	218.307.951	330.690.378	437.147.096
4		**ACTIVOS FINANCIEROS**	**4.505.182.192**	**4.682.217.229**	**47.716.022.129**
	001	INGRESOS CORRIENTES	0	0	47.716.022.129
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.505.182.192	4.682.217.229	0
5		**BIENES DURADEROS**	**361.308.169**	**1.112.173.158**	**938.672.574**
	001	INGRESOS CORRIENTES	2.047.230	54.000.000	0
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	284.786.517	1.058.173.158	938.672.574
	942	SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)	74.474.422	0	0
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.892.633.623**	**5.017.185.263**	**7.754.278.338**
	001	INGRESOS CORRIENTES	4.068.257.375	5.017.185.263	7.754.278.338
	280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.824.376.248	0	0
9		**CUENTAS ESPECIALES**	**882.120**	**1.100.000**	**1.100.000**
	001	INGRESOS CORRIENTES	882.120	1.100.000	1.100.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO		CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
		TOTAL	**107.620.915.850**	**100.600.994.282**	**155.435.000.000**
132		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**38.827.271.336**	**32.033.682.137**	**89.812.681.906**
134		**ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**	**57.083.056.313**	**55.707.098.035**	**52.759.056.957**
	00	ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	2.901.934.209	3.200.815.361	3.262.439.045
	02	GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS	36.050.504.307	32.712.065.628	30.067.249.762
	03	GESTIÓN ADUANERA	14.630.426.594	15.281.451.717	15.741.990.287
	04	RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS	3.500.191.203	4.512.765.329	3.687.377.863
135		**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES**	**2.527.664.426**	**2.632.526.026**	**2.325.206.802**
	01	ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS	1.753.538.469	1.916.374.249	1.759.343.215
	02	ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS	774.125.957	716.151.777	565.863.587
136		**ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS**	**9.182.923.775**	**10.227.688.084**	**10.538.054.335**
	02	RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO	1.798.624.747	1.928.218.276	1.984.106.582
	03	SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	991.857.823	1.312.753.783	1.386.500.896
	04	RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA	2.997.629.564	3.180.565.027	3.211.221.654
	05	RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD	1.462.368.123	1.599.674.645	1.631.020.701
	06	RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO	767.709.262	888.439.453	921.933.403

07	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO	1.164.734.256	1.318.036.900	1.403.271.099

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**2.869**	**56**	**2.925**
1	SUPERIOR	8	0	8
2	EJECUTIVO	21	0	21
3	ADMINISTRATIVO	185	2	187
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2.055	28	2.083
5	TECNICO	309	24	333
8	POLICIAL	125	0	125
9	DE SERVICIO	166	2	168

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	**31.384.139.372**	**34.457.269.616**	**65.841.408.988**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.577.250.336	46.876.180	22.624.126.516
00103	SERVICIOS ESPECIALES	339.092.400	0	339.092.400
00105	SUPLENCIAS	0	7.049.716	7.049.716
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	291.066.087	0	291.066.087
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	191.934.312	191.934.312
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	8.837.021.014	8.837.021.014
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	12.117.332.396	12.117.332.396
00303	DECIMOTERCER MES	4.285.721.126	0	4.285.721.126
00304	SALARIO ESCOLAR	3.891.009.423	0	3.891.009.423
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	3.139.228.803	3.139.228.803
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	4.758.002.114	4.758.002.114
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	257.189.301	257.189.301
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	2.787.932.048	2.787.932.048
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	1.543.135.821	1.543.135.821
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	771.567.911	771.567.911

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**107.620.915.850**	**100.600.994.282**	**155.435.000.000**
	RECURSOS INTERNOS	**107.620.915.850**	**100.600.994.282**	**155.435.000.000**
	INGRESOS CORRIENTES	82.812.441.528	90.422.053.754	154.496.327.426
001	INGRESOS CORRIENTES	82.812.441.528	90.422.053.754	154.496.327.426
	FINANCIAMIENTO	24.808.474.322	10.178.940.528	938.672.574
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	24.733.999.900	10.178.940.528	938.672.574

942	SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)	74.474.422	0	0

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2021	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2022	LEY DE PPTO 2023
	TOTAL	**107.620.915.850**	**100.600.994.282**	**155.435.000.000**
0	**REMUNERACIONES**	**61.026.563.968**	**67.723.703.502**	**65.841.408.988**
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	21.783.854.366	24.074.678.602	22.970.268.632
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.456.025.426	23.721.569.617	22.624.126.516
00103	SERVICIOS ESPECIALES	322.741.892	345.405.000	339.092.400
00105	SUPLENCIAS	5.087.048	7.703.985	7.049.716
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	432.594.762	497.461.976	483.000.399
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	253.477.687	304.425.754	291.066.087
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.253.638	1.101.910	0
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	177.863.437	191.934.312	191.934.312
003	INCENTIVOS SALARIALES	29.528.369.135	32.437.483.365	32.270.312.762
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.425.180.796	8.301.935.954	8.837.021.014
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	11.518.480.417	12.679.484.009	12.117.332.396
00303	DECIMOTERCER MES	3.974.598.172	4.438.550.141	4.285.721.126
00304	SALARIO ESCOLAR	3.666.368.853	3.895.685.433	3.891.009.423
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.943.740.897	3.121.827.828	3.139.228.803
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4.646.806.259	5.357.039.779	5.015.191.415
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4.408.356.218	5.082.319.790	4.758.002.114
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	238.450.041	274.719.989	257.189.301
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4.634.939.446	5.357.039.780	5.102.635.780
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.492.525.247	2.884.559.882	2.787.932.048
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.426.726.040	1.648.319.932	1.543.135.821
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	715.688.159	824.159.966	771.567.911
1	**SERVICIOS**	**32.616.037.827**	**21.733.924.752**	**32.746.370.875**
101	ALQUILERES	11.857.733.020	7.680.012.385	7.346.615.062
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.344.941.134	5.651.337.220	5.343.848.007
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.811.288.904	1.915.056.340	1.990.667.250
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	11.045.937	12.992.973	12.099.805
10199	OTROS ALQUILERES	3.690.457.045	100.625.852	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	1.182.954.594	1.770.997.474	1.865.061.209
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	118.838.561	184.102.584	147.684.755
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	498.680.673	593.900.126	551.116.471
10203	SERVICIO DE CORREO	1.870.261	5.674.104	5.059.290

10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	538.514.113	959.906.219	1.133.841.300
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	25.050.986	27.414.441	27.359.393
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.428.048.671	7.860.766.662	17.652.794.020
10301	INFORMACIÓN	85.099.283	100.780.073	140.053.769
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	26.934.667	21.742.229	23.398.384
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	361.760	2.565.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.227.856.866	3.509.208.205	6.876.550.981
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	5.088.157.855	4.228.674.395	10.610.225.886
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.568.642.125	2.416.065.631	2.176.092.529
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	140.807.093	217.287.558	205.434.171
10406	SERVICIOS GENERALES	2.412.688.481	2.177.162.801	1.949.813.243
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15.146.551	21.615.272	20.845.115
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	144.932.297	189.883.712	224.994.738
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	683.527	3.875.985	4.900.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	144.248.770	186.007.727	220.094.738
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	355.347.329	419.496.971	416.340.687
10601	SEGUROS	355.347.329	419.496.971	416.340.687
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.072.424.791	1.379.390.634	3.043.558.700
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	67.310.618	95.566.544	112.131.885
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	5.000.000	0
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.794.437	20.352.042	20.004.721
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	26.935.889	36.525.359	39.555.499
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.679.448	108.821.985	94.454.089
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	774.318	17.025.812	30.447.112
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	55.497.376	80.534.888	80.182.407
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	809.582.259	992.509.899	2.636.637.792
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11.850.446	23.054.105	30.145.195
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.955.000	17.311.283	20.913.930
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	921.500	621.500
19905	DEDUCIBLES	5.955.000	15.482.163	19.686.750
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	907.620	605.680
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**218.307.951**	**330.690.378**	**437.147.096**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111.742.578	157.993.049	185.129.159
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103.408.884	150.016.565	152.673.304
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.433.147	4.500.000	5.458.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.851.305	1.919.557	24.489.843

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.049.242	1.556.927	2.508.012
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	400.000	1.193.280
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	400.000	1.193.280
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10.232.657	22.871.174	33.026.850
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4.172.663	11.824.054	18.797.500
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	774.405	1.357.793	1.000.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	250.000	250.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.701.960	4.305.820	6.454.350
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	1.000.000	1.000.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.648.625	1.964.025	2.825.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	935.004	2.169.482	2.700.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.630.432	24.648.216	34.034.867
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.241.250	250.000	1.930.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.389.182	24.398.216	32.104.867
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	85.702.284	124.777.939	183.762.940
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.406.788	10.431.800	14.382.355
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.375.040	4.431.522	4.067.850
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.752.826	8.400.732	12.229.173
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.402.183	34.748.455	49.116.445
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.552.228	64.948.124	99.515.835
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	54.199.647	212.306	2.393.338
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.572	1.605.000	2.057.944
4	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**4.505.182.192**	**4.682.217.229**	**47.716.022.129**
499	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4.505.182.192	4.682.217.229	47.716.022.129
49901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	4.505.182.192	4.682.217.229	47.716.022.129
5	**BIENES DURADEROS**	**361.308.169**	**1.112.173.158**	**938.672.574**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100.218.791	78.170.624	59.900.491
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	22.000.000	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	3.500.000	1.500.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	114.310	44.000.000	52.400.000
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	154.164	10.000.000	0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	74.950.317	2.500.000	2.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.000.000	18.170.624	4.000.491
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	5.879.376	0
50201	EDIFICIOS	0	5.879.376	0

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	261.089.378	1.028.123.158	878.772.083
59903	BIENES INTANGIBLES	261.089.378	1.028.123.158	878.772.083
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.892.633.623**	**5.017.185.263**	**7.754.278.338**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	789.266.271	912.070.359	936.169.065
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	789.266.271	912.070.359	936.169.065
603	PRESTACIONES	1.592.044.615	1.778.613.292	1.403.186.659
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.366.115.868	1.473.418.500	1.024.186.659
60399	OTRAS PRESTACIONES	225.928.747	305.194.792	379.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.397.177.960	2.174.701.379	5.257.451.986
60601	INDEMNIZACIONES	1.897.178.294	674.701.379	2.203.887.309
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	4.499.999.666	1.500.000.000	3.053.564.677
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	114.144.777	151.800.233	157.470.628
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	114.144.777	151.800.233	157.470.628
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**882.120**	**1.100.000**	**1.100.000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	882.120	1.100.000	1.100.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	882.120	1.100.000	1.100.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2023

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		22.577.250.336
9544	00101	1 MINISTRO (e)	2.676.000	32.112.000
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 2.562.000 Cls c/u (e)	5.124.000	61.488.000
3754	00101	1 CONTADOR NACIONAL (e)	1.866.500	22.398.000
4672	00101	1 DIRECTOR DE SERVICIOS DE INFORMATICA (e)	1.866.500	22.398.000
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)	1.866.500	22.398.000
4897	00101	1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e)	1.866.500	22.398.000
4910	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)	1.866.500	22.398.000
4915	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)	1.866.500	22.398.000
4928	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES Y CONTRATACION (e)	1.866.500	22.398.000
4961	00101	1 DIRECTOR GENERAL PRESUPUESTO NACIONAL (e)	1.866.500	22.398.000
4975	00101	1 DIRECTOR GENERAL TRIBUTACION DIRECTA (e)	1.866.500	22.398.000
15936	00101	1 TESORERO NACIONAL (e)	1.866.500	22.398.000
13799	00101	1 SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION (e)	1.680.000	20.160.000
13872	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)	1.680.000	20.160.000
13874	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA (e)	1.680.000	20.160.000
13875	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)	1.680.000	20.160.000
14389	00101	1 SUBTESORERO NACIONAL (e)	1.680.000	20.160.000
4602	00101	1 DIRECTOR POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)	1.629.400	19.552.800
10477	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MH (e)	1.533.900	18.406.800
13795	00101	3 SUBDIRECTOR GENERAL DE EGRESOS a 1.503.050 Cls c/u	4.509.150	54.109.800
13810	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL DE INGRESOS	1.503.050	18.036.600
13880	00101	1 SUBDIRECTOR POLICIA CONTROL FISCAL (e)	1.414.300	16.971.600
2211	00101	1 AUDITOR NIVEL 4 (e)	1.379.200	16.550.400
9464	00101	6 MIEMBRO TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO a 1.289.400 Cls c/u	7.736.400	92.836.800
9465	00101	5 MIEMBRO TRIBUNAL ADUANERO a 1.289.400 Cls c/u	6.447.000	77.364.000
5994	00101	2 GERENTE DE INGRESOS SENTENCIA a 1.265.800 Cls c/u	2.531.600	30.379.200
13636	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)	1.242.850	14.914.200
7194	00101	4 JEFE DE INGRESOS 3 SENTENCIA a 1.191.850 Cls c/u	4.767.400	57.208.800
3646	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.186.200 Cls c/u (e)	4.744.800	56.937.600
5982	00101	2 GERENTE DE EGRESOS a 1.186.200 Cls c/u	2.372.400	28.468.800
5983	00101	25 GERENTE DE INGRESOS a 1.186.200 Cls c/u	29.655.000	355.860.000
5985	00101	1 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1	1.186.200	14.234.400
7195	00101	3 JEFE DE INGRESOS 2 SENTENCIA a 1.156.400 Cls c/u	3.469.200	41.630.400
70	00101	2 ABOGADO INSTRUCTOR a 1.140.600 Cls c/u	2.281.200	27.374.400
7196	00101	4 JEFE DE INGRESOS 1 SENTENCIA a 1.120.850 Cls c/u	4.483.400	53.800.800
11488	00101	13 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 SENTENCIA a 1.048.600 Cls c/u	13.631.800	163.581.600
9204	00101	1 MEDICO JEFE G-3	1.046.835	12.562.020
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas)	513.107	6.157.284
11487	00101	2 PROFESIONAL DE INGRESOS 2 SENTENCIA a 1.001.800 Cls c/u	2.003.600	24.043.200

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
2206	00101	1	AUDITOR SUPERVISOR T.F.A.	988.200	11.858.400
9855	00101	1	ODONTOLOGO 2 O-2	980.620	11.767.440
7172	00101	23	JEFE DE EGRESOS 3 a 968.950 Cls c/u	22.285.850	267.430.200
7193	00101	20	JEFE DE INGRESOS 3 a 968.950 Cls c/u	19.379.000	232.548.000
11734	00101	6	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950 Cls c/u	5.813.700	69.764.400
11738	00101	4	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 3 a 968.950 Cls c/u	3.875.800	46.509.600
9153	00101	2	MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 a 914.658 Cls c/u	1.829.316	21.951.792
7171	00101	12	JEFE DE EGRESOS 2 a 887.900 Cls c/u	10.654.800	127.857.600
7192	00101	94	JEFE DE INGRESOS 2 a 887.900 Cls c/u	83.462.600	1.001.551.200
11733	00101	14	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 Cls c/u	12.430.600	149.167.200
11737	00101	11	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 2 a 887.900 Cls c/u	9.766.900	117.202.800
30	00101	10	ABOGADO ASISTENTE a 883.800 Cls c/u	8.838.000	106.056.000
7170	00101	14	JEFE DE EGRESOS 1 a 835.450 Cls c/u	11.696.300	140.355.600
7191	00101	51	JEFE DE INGRESOS 1 a 835.450 Cls c/u	42.607.950	511.295.400
11732	00101	44	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 Cls c/u	36.759.800	441.117.600
11736	00101	4	PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B a 835.450 Cls c/u	3.341.800	40.101.600
11476	00101	1	PROFESIONAL DE INGRESOS 1 A SENTENCIA	813.950	9.767.400
2195	00101	11	AUDITOR DE TRIBUNAL a 813.000 Cls c/u	8.943.000	107.316.000
11197	00101	2	POLICIA FISCAL JEFE 2 a 794.100 Cls c/u (e)	1.588.200	19.058.400
3645	00101	1	CONSULTOR LICENCIADO (e)	779.500	9.354.000
5617	00101	2	ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u	1.519.900	18.238.800
11462	00101	55	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 759.950 Cls c/u	41.797.250	501.567.000
11481	00101	430	PROFESIONAL DE INGRESOS 3 a 759.950 Cls c/u	326.778.500	3.921.342.000
11656	00101	120	PROFESIONAL DE EGRESOS 3 a 759.950 Cls c/u	91.194.000	1.094.328.000
11731	00101	94	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u	71.435.300	857.223.600
1085	00101	2	ASESOR PROFESIONAL a 713.650 Cls c/u (e)	1.427.300	17.127.600
11196	00101	6	POLICIA FISCAL JEFE 1 a 709.150 Cls c/u (e)	4.254.900	51.058.800
11461	00101	36	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 699.500 Cls c/u	25.182.000	302.184.000
11480	00101	265	PROFESIONAL DE INGRESOS 2 a 699.500 Cls c/u	185.367.500	2.224.410.000
11655	00101	80	PROFESIONAL DE EGRESOS 2 a 699.500 Cls c/u	55.960.000	671.520.000
11730	00101	108	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u	75.546.000	906.552.000
11195	00101	6	POLICIA FISCAL 3 a 631.300 Cls c/u (e)	3.787.800	45.453.600
5616	00101	1	ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2	617.650	7.411.800
11458	00101	20	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 617.650 Cls c/u	12.353.000	148.236.000
11479	00101	289	PROFESIONAL DE INGRESOS 1 B a 617.650 Cls c/u	178.500.850	2.142.010.200
11654	00101	22	PROFESIONAL DE EGRESOS 1 B a 617.650 Cls c/u	13.588.300	163.059.600
11729	00101	30	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls c/u	18.529.500	222.354.000
11457	00101	20	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 583.900 Cls c/u	11.678.000	140.136.000
11192	00101	25	POLICIA FISCAL 2B a 563.100 Cls c/u (e)	14.077.500	168.930.000
13216	00101	1	SECRETARIA DE TRIBUNAL	547.400	6.568.800
2550	00101	3	AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 534.200 Cls c/u	1.602.600	19.231.200
11456	00101	4	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 526.050 Cls c/u	2.104.200	25.250.400
11478	00101	57	PROFESIONAL DE INGRESOS 1 A a 526.050 Cls c/u	29.984.850	359.818.200
11653	00101	10	PROFESIONAL DE EGRESOS 1 A a 526.050 Cls c/u	5.260.500	63.126.000
11728	00101	13	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls c/u	6.838.650	82.063.800
9716	00101	1	NOTIFICADOR DE TRIBUNAL	510.600	6.127.200
11191	00101	18	POLICIA FISCAL 2A a 504.400 Cls c/u (e)	9.079.200	108.950.400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
2010	00101	3	ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 461.100 Cls c/u (e)	1.383.300	16.599.600
11190	00101	67	POLICIA FISCAL 1 a 435.000 Cls c/u (e)	29.145.000	349.740.000
15078	00101	218	TECNICO DE INGRESOS a 435.000 Cls c/u	94.830.000	1.137.960.000
15079	00101	22	TECNICO DE EGRESOS a 435.000 Cls c/u	9.570.000	114.840.000
15087	00101	15	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u	6.525.000	78.300.000
15324	00101	1	TECNICO EN INFORMATICA 4	422.400	5.068.800
10744	00101	1	OPERADOR DE COMPUTADOR 3	421.100	5.053.200
15317	00101	5	TECNICO EN INFORMATICA 3 a 404.200 Cls c/u	2.021.000	24.252.000
15425	00101	3	TECNICO EN INFORMATICA DE LA CONTABILIDAD NACIONAL a 404.200 Cls c/u	1.212.600	14.551.200
12041	00101	1	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	400.100	4.801.200
10739	00101	1	OPERADOR DE COMPUTADOR 2	391.150	4.693.800
15972	00101	2	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 a 363.100 Cls c/u	726.200	8.714.400
15312	00101	19	TECNICO EN INFORMATICA 2 a 362.950 Cls c/u	6.896.050	82.752.600
13201	00101	12	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 355.600 Cls c/u	4.267.200	51.206.400
3126	00101	1	CHOFER CONFIANZA (e)	354.450	4.253.400
13200	00101	51	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	17.495.550	209.946.600
15085	00101	8	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u	2.744.400	32.932.800
15971	00101	9	TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.450 Cls c/u	3.019.050	36.228.600
10616	00101	103	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u	33.990.000	407.880.000
15307	00101	2	TECNICO EN INFORMATICA 1 a 330.000 Cls c/u	660.000	7.920.000
10334	00101	12	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2 a 320.150 Cls c/u	3.841.800	46.101.600
3216	00101	9	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 307.450 Cls c/u	2.767.050	33.204.600
10835	00101	1	OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1	307.450	3.689.400
10615	00101	15	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u	4.564.500	54.774.000
3215	00101	31	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	9.261.250	111.135.000
10333	00101	81	OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u	24.198.750	290.385.000
9601	00101	25	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000 Cls c/u	7.325.000	87.900.000
9600	00101	5	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250 Cls c/u	1.391.250	16.695.000
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		40.190.380
	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		51.390.192
	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.		12.982.008
	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		97.135.455
	00399	89	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		137.560.256
	00399	93	RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY 6256 DE 28/4/78		339.300
	00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		2.394.988.610
	00399	99	RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		8.784.918
	00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.439.352.533

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	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		191.934.312
	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		22.632.708
	00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		10.584.592.365
	00399	119	RETRIBUCION POR RIESGO, RESOLUCION DG-059-95 DE LA D.G.S.C.		5.591.310
	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.		139.313.058
	00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		8.765.002.217
	00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		7.049.716
	00399	144	PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		143.330.000
	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		101.491.386
	00301	178	PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOLUCION 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.		1.311.709
	00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD 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.)		6.685.800
	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		21.480.540
	00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		481.014
	00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012 Y DG-189-2017 DEL 13-12-2017.		1.874.400
			Total Título:		**46.752.744.523**

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2023

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
			TOTAL SALARIO BASE		339.092.400
5983	00103	1	GERENTE DE INGRESOS (e)	1.186.200	14.234.400
11481	00103	3	PROFESIONAL DE INGRESOS 3 a 759.950 Cls c/u (e)	2.279.850	27.358.200
11461	00103	1	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (e)	699.500	8.394.000
11480	00103	2	PROFESIONAL DE INGRESOS 2 a 699.500 Cls c/u (e)	1.399.000	16.788.000
11456	00103	9	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 526.050 Cls c/u (e)	4.734.450	56.813.400
11478	00103	12	PROFESIONAL DE INGRESOS 1 A a 526.050 Cls c/u (e)	6.312.600	75.751.200
15078	00103	24	TECNICO DE INGRESOS a 435.000 Cls c/u (e)	10.440.000	125.280.000
10615	00103	2	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u (e)	608.600	7.303.200
3215	00103	2	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u (e)	597.500	7.170.000
	00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		17.219.864
	00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		93.387.498
	00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		49.226.548
	00399	144	PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03		4.114.324
			Total Título:		**503.040.634**

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 132

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA (CIFH)

MISIÓN:

Gestionar las actividades sustantivas de conducción superior, asesoramiento jurídico, auditoría interna, apoyo administrativo y de gestión, planificación, atención al ciudadano, trámite de denuncias y salud ocupacional de los funcionarios del Ministerio, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos, informes, actos administrativos y la mejora continua de procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.

Somos el ente rector en materia tecnológica con el propósito de coadyuvar en la transformación digital del Ministerio de Hacienda mediante la implementación de tecnología innovadora (DTIC).

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

2. Modernizar y digitalizar los sistemas para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.	Formulación y ejecución del presupuesto del Ministerio de Hacienda.	Ministerio de Hacienda.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Anteproyecto formulado.	1,00	1,00	1,00
Millones de colones.	100.600,90	100.600,90	100.600,90

Fuente de Datos: Reportes del Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP), Unidad de Presupuesto, Departamento Financiero / Reportes del Sistema INTEGRA, Departamento de Gestión del Potencial Humano y Unidades de Gestión de Potencial Humano de las Gestorías / Reportes del Sistema Informático de Administración de Bienes (SIBINET), Departamento de Proveeduría Institucional / Reportes del Sistema Informático de Administración de Bienes (SIBINET), Departamento de Proveeduría Institucional.

Supuestos: Demora en la emisión del Lineamiento Técnico por parte del ente rector y afectaciones en los sistemas informáticos de la institución / Flujo de caja de la Tesorería Nacional, y demora en la aprobación de manuales por parte de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) / Errores en datos de bienes y retraso para la firma de documentos y problemas de logística de los donatarios / Errores o información incompleta en las especificaciones técnicas que provocan devoluciones de las solicitudes de contratación o ingreso de manera extemporánea para ejecución en el período presupuestario y errores o información incompleta en los formularios que provocan devoluciones constantes.

Notas Técnicas: La unidad de medida denominada "Millones de colones" se refiere al presupuesto ejecutado.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.02.	Atención de denuncias ciudadanas.	Administrados.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Cantidad de denuncias.	156,00	150,00	100,00

Fuente de Datos: Matriz de seguimiento de casos; así como, del aplicativo "Denuncie Ya". Contraloría de Servicios.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.03.	Eventos de salud ocupacional.	Ministerio de Hacienda.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Informe.	40,00	40,00	45,00

Fuente de Datos: Informes de gestión y oficios del Departamento de Salud Ocupacional.

Supuestos: De conformidad con las solicitudes presentadas en las que sea necesaria la elaboración del informe, ya que en otros casos se puede atender de manera verbal, por correo electrónico o por oficio.

Notas Técnicas: Se incluirán dentro de los informes los Planes de Atención de Emergencias de Salud Ocupacional y Protocolos.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.04.	Planificación corporativa.	Ministerio de Hacienda y Sector Hacienda Pública, Monetaria y de Supervisión Financiera.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Informe.	11,00	11,00	11,00

Fuente de Datos: Correos electrónicos de remisión de informes y sitio de Intranet de Gestión Integral Hacendaria, Dirección de Planificación Institucional.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.05.	Expedientes administrativos legales tramitados.	Ministerio de Hacienda.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Informes y/o actos administrativos.	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Fuente de Datos: Reporte del Sistema de Administración de Expedientes (SAE). Dirección Jurídica.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.06.	Informes de auditoría emitidos.	Ministerio de Hacienda.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Informe.	32,00	32,00	32,00

Fuente de Datos: Reporte del Sistema de Gestión de Procesos de Auditoría (GPA). Dirección General de Auditoría Interna.

Supuestos: No se den variaciones negativas en la cantidad de recursos humanos y materiales asignados.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.07.	Investigaciones en materia de corrupción realizadas.	Ministerio de Hacienda.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Informes.	20,00	20,00	20,00

Fuente de Datos: Aplicativo "Denuncie Ya", e información de expedientes en sistema de información manual. Unidad de Asuntos Internos.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.08.	Actividades de formación y capacitación.	Funcionarios del Ministerio de Hacienda y Gobierno Central.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Actividad de Capacitación.	80,00	80,00	80,00

Fuente de Datos: Informes trimestrales de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. La información se respalda en la Intranet del Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH).

#	Producto	Usuarios (as)
PI.09.	Servicio tecnológico.	Poderes de la República y Órganos Auxiliares.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Entidad Atendida.	23,00	23,00	23,00

Fuente de Datos: Formulario Resultados y Estado de Avance del Indicador TIC DTIC-FOR-138 - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

Notas Técnicas: La cantidad de la unidad de medida corresponde a las instituciones de los Poderes de la República y Órganos Auxiliares.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de anteproyectos de presupuesto revisados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Anteproyectos de presupuesto de los programas, subprogramas y actividades presupuestarias del Ministerio de Hacienda, Departamento Financiero.

Supuestos: Demora en la emisión del lineamiento técnico por parte del ente rector y afectaciones en los sistemas informáticos de la institución para la formulación del Anteproyecto.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de modificaciones presupuestarias tramitadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP), Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), Departamento Financiero.

Supuestos: Solicitudes de modificaciones no programadas requeridas por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) y afectaciones en los sistemas informáticos de la institución.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de propuestas de pago tramitadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Reportes del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), Departamento Financiero.

Supuestos: Flujo de caja de la Tesorería Nacional y afectaciones en los sistemas informáticos de la institución.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de propuestas de pago relacionadas con planillas realizadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Reporte del Sistema INTEGRA, Departamento de Gestión del Potencial Humano y Gestorías Administrativas.

Supuestos: Flujo de caja de la Tesorería Nacional.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de atención de solicitudes de baja de bienes patrimoniales.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: Reporte del Sistema Informático de Administración de Bienes (SIBINET). Departamento de Proveeduría Institucional.

Supuestos: Errores en datos de bienes y retraso para la firma de documentos y problemas de logística de los donatarios.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de solicitudes de contratación gestionadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Fuente de Datos: Reporte del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Departamento de Proveeduría Institucional.

Supuestos: Errores o información incompleta en las especificaciones técnicas que provocan devoluciones de las solicitudes de contratación o ingreso de manera extemporánea para ejecución en el período presupuestario.

Notas Técnicas: Las contrataciones gestionadas corresponden a Licitaciones Públicas, Licitaciones Abreviadas, Contrataciones de Escasa Cuantía y Contrataciones de Materia Excepcionada.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.07.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de órdenes de pedido emitidas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Reporte del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Departamento de Proveeduría Institucional.

Supuestos: Errores o información incompleta en los formularios que provocan devoluciones constantes.

Notas Técnicas: Las órdenes de pedido emitidas contempla los servicios de contratos vigentes y compras de bienes o servicios por convenio marco.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de denuncias procesadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Matriz de seguimiento de casos y aplicativo "Denuncie Ya". Contraloría de Servicios.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de eventos de salud ocupacional atendidos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	80,00	90,00	90,00	90,00

Fuente de Datos: Información de expedientes en sistema de información manual e informes y planes. Departamento de Salud Ocupacional.

Notas Técnicas: Los eventos de salud son todas las acciones (evaluaciones ocupacionales, estudios, análisis de causa efecto) producto de las circunstancias que pueden incidir en la salud de los funcionarios, que el departamento de Salud Ocupacional atiende.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.04.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance en el cronograma para la actualización del Plan de Continuidad de Negocio (PCN) del Ministerio de Hacienda.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	100,00	-	-	-

Fuente de Datos: Sitio de Intranet de Gestión Integral Hacendaria. Dirección de Planificación Institucional.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.04.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de procesos que cuentan con documentación con visto bueno de la Dirección de Planificación Institucional (DIPI).

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
60,00	70,00	80,00	90,00	100,00

Fuente de Datos: Sitio de Intranet de Gestión Integral Hacendaria. Dirección de Planificación Institucional y registro de control de procesos.

Supuestos: Puede variar con la implementación de Hacienda Digital.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.05.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de expedientes administrativos legales terminados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Fuente de Datos: Reporte del Sistema de Administración de Expedientes (SAE). Dirección Jurídica.

Supuestos: Alta rotación de personal, eliminación y congelamiento de plazas. Fallos en sistemas de información. Falta de contenido presupuestario.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.06.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de informes de auditoría emitidos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Reporte del Sistema de Gestión de Procesos de Auditoría (GPA). Dirección General de Auditoría Interna.

Supuestos: No se den variaciones negativas en la cantidad de recursos humanos y materiales asignados.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.07.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de investigaciones en materia de corrupción, según denuncias.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Fuente de Datos: Aplicativo "Denuncie Ya" e información de expedientes en sistema de información manual. Unidad de Asuntos Internos.

Supuestos: Falta de divulgación de labores de la unidad, cambio de jefaturas superiores del Ministerio.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.08.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de formación realizadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Fuente de Datos: Informes trimestrales de cumplimiento del PIC - Departamento de Formación y Capacitación. Expediente de actividades de capacitación - Departamento de Gestión Administrativa y Logística. Registro de participación de actividades de videoconferencias - webinar. Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH).

Supuestos: No hay asignación de contenido económico para el ejercicio económico 2023. Participación de facilitadores o expertos internos. Formalización de convenios interinstitucionales. Disponibilidad de recurso humano y tecnológico necesario.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.08.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de funcionarios capacitados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
80,00	80,00	80,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: Informes trimestrales de cumplimiento del PIC - Departamento de Formación y Capacitación. Expediente de actividades de capacitación - Departamento de Gestión Administrativa y Logística. Registro de participación de actividades de videoconferencias – webinar. Departamento de Gestión del Conocimiento. Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH).

Supuestos: Participación de facilitadores o expertos internos. Formalización de convenios interinstitucionales. Disponibilidad de recurso humano y tecnológico necesario.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.08.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de funcionarios que conforman la plantilla de instructores.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
35,00	35,00	40,00	45,00	50,00

Fuente de Datos: Informes trimestrales de cumplimiento del PIC - Departamento de Formación y Capacitación. Expediente de actividades de capacitación - Departamento de Gestión Administrativa y Logística. Registro de participación de actividades de videoconferencias – webinar. Departamento de Gestión del Conocimiento. Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH).

Supuestos: Participación de facilitadores o expertos internos. Formalización de convenios interinstitucionales. Disponibilidad de recurso humano y tecnológico necesario.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.08.04.	Gestión	Calidad	Nivel de satisfacción de las actividades de formación y capacitación.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
80,00	80,00	85,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: Informes trimestrales de cumplimiento del PIC - Departamento de Formación y Capacitación. Expediente de actividades de capacitación - Departamento de Gestión Administrativa y Logística. Registro de participación de actividades de videoconferencias – webinar. Departamento de Gestión del Conocimiento. Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.08.05.	Gestión	Calidad	Nivel de satisfacción percibida por los participantes en el desempeño de los instructores de las actividades de formación y capacitación.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: Informes trimestrales de cumplimiento del PIC - Departamento de Formación y Capacitación. Expediente de actividades de capacitación - Departamento de Gestión Administrativa y Logística. Registro de participación de actividades de videoconferencias – webinar. Departamento de Gestión del Conocimiento. Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH).

Supuestos: Experiencia, conocimiento y habilidades necesarias por parte del facilitador.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.09.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de servicios tecnológicos implementados en la nube.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
87,50	85,00	85,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: DTIC-FOR-138 Formulario Resultados y Estado de Avance del Indicador TIC suministrado por el Departamento Sistemas de Información - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

Notas Técnicas: Los planes de trabajo relacionados con este indicador están sujetos a la participación de las áreas usuarias en las actividades que correspondan (pruebas, aprobaciones, etc.).
El cumplimiento de las metas están sujetas a los compromisos planteados para cada año.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.09.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de sistemas de información implementados que impulsan la transformación digital.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
76,50	85,00	85,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: DTIC-FOR-138 Formulario Resultados y Estado de Avance del Indicador TIC suministrado por el Departamento Sistemas de Información - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

Notas Técnicas: Los planes de trabajo relacionados con este indicador están sujetos a la participación de las áreas usuarias en las actividades que correspondan (pruebas, aprobaciones, etc.).
El cumplimiento de las metas están sujetas a los compromisos planteados para cada año.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.09.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura tecnológica en la nube.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Fuente de Datos: DTIC-FOR-138 Formulario Resultados y Estado de Avance del Indicador TIC suministrado por el Departamento de Infraestructura TIC - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

Notas Técnicas: El cumplimiento de las metas están sujetas a los compromisos planteados para cada año.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.09.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de disponibilidad de las telecomunicaciones.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
98,99	90,00	90,00	90,00	90,00

Fuente de Datos: DTIC-FOR-138 Formulario Resultados y Estado de Avance del Indicador TIC suministrado por el Departamento de Infraestructura TIC - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

Notas Técnicas: El cumplimiento de las metas están sujetas a los compromisos planteados para cada año.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.09.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de disponibilidad del correo electrónico.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
99,84	98,00	98,00	98,00	98,00

Fuente de Datos: DTIC-FOR-138 Formulario Resultados y Estado de Avance del Indicador TIC suministrado por el Departamento de Servicios TIC - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

Notas Técnicas: La medición de este indicador estará sujeto a las alertas, incidentes o problemas registrados en la herramienta tecnológica utilizada por la Mesa de Servicios y se compruebe una afectación en la disponibilidad del servicio de correo institucional de forma generalizada.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.09.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos atendidos por el Primer Nivel.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
72,35	65,00	70,00	75,00	80,00

Fuente de Datos: DTIC-FOR-138 Formulario Resultados y Estado de Avance del Indicador TIC suministrado por el Departamento de Servicios TIC - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

Supuestos: El cumplimiento de este indicador está sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

Notas Técnicas: La medición de este indicador es sobre los casos registrados a través de la herramienta tecnológica utilizada por la Mesa de Servicios.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.09.07.	Gestión	Calidad	Porcentaje de percepción de excelencia del usuario sobre la atención de los casos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
93,95	90,00	90,00	90,00	90,00

Fuente de Datos: DTIC-FOR-138 Formulario Resultados y Estado de Avance del Indicador TIC suministrado por el Departamento de Servicios TIC - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC).

Notas Técnicas: La medición de este indicador es sobre las encuestas contestadas por los usuarios a través de la herramienta tecnológica utilizada por la Mesa de Servicios.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 CONDUCCIÓN SUPERIOR.	628.688.772	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
2 SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	20.984.373.877	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
3 FORMACIÓN HACENDARIA.	10.328.458	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA.
4 APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN.	64.147.720.112	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5 ASESORAMIENTO JURÍDICO.	628.688.773	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
6 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.	2.335.129.730	DESPACHO DEL MINISTRO.
7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	359.250.728	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
8 ASUNTOS INTERNOS.	359.250.728	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
9 CONTRALORÍA DE SERVICIOS.	179.625.364	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
10 SALUD OCUPACIONAL.	179.625.364	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Total del Programa 132	**89.812.681.906**	

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**89.812.681.906**
001	INGRESOS CORRIENTES	89.025.217.171
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	787.464.735

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**707**	**10**	**717**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	56	0	56
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	430	10	440
5	TECNICO	56	0	56
9	DE SERVICIO	159	0	159

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**89.812.681.906**
0	**REMUNERACIONES**					**13.806.501.420**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**5.085.360.936**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.020.153.536
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES	65.207.400
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**130.372.888**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢100.000.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢30.372.888,0).	130.372.888
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**6.469.096.627**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.882.400.035
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.291.175.674
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	898.501.169
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	811.721.177
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	585.298.572
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1.051.667.105**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**997.735.459**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	997.735.459
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**53.931.646**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	53.931.646
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1.070.003.864**

	Registro				1.1.1.1.206.000-132-00	
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**584.619.047**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	584.619.047
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**323.589.878**
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	323.589.878
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**161.794.939**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	161.794.939
1	**SERVICIOS**					**21.506.747.523**
101	**ALQUILERES**					**3.032.704.116**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢867.474.454,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢174.562.412,0).	1.042.036.866
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	1.990.667.250
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**1.253.540.023**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢33.124.006,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢672.000,0).	33.796.006
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢152.238.120,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢9.200.000,0).	161.438.120
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	316.400
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢9.966.600,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢1.029.329.569,0).	1.039.296.169
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	18.693.328
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**14.303.569.882**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢21.470.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢125.000,0).	21.595.000

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

10303	001	1120	1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	50.000
10306	001	1120	1112	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	3.793.160.459
10307	001	1120	1112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢599.275,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢10.488.165.148,0).	10.488.764.423
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**			**128.219.061**
10403	001	1120	1112	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	1.550.000
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS QUE ATIENDE EL PROGRAMA, REAJUSTES DE PRECIOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, ASÍ COMO, ATENDER EL CONTRATO PARA RECARGA DE EXTINTORES, INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢91.024.392,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢30.204.669,0).	121.229.061
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y OTROS, INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢3.390.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢2.050.000,0).	5.440.000
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**25.023.905**
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢1.000.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢800.000,0).	1.800.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢18.188.155,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢5.035.750,0).	23.223.905
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**215.138.337**
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢210.838.337,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢4.300.000,0).	215.138.337
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**2.540.751.949**
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	9.311.849

		Registro		1.1.1.1.206.000-132-00	
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	12.136.960
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢6.452.300,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢4.000.000,0).	10.452.300
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	2.147.112
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢12.018.386,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢1.582.000,0).	13.600.386
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	2.489.650.320
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	3.453.022
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**7.800.250**
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	113.000
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢6.500.750,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢791.000,0).	7.291.750
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢282.500,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢113.000,0).	395.500
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**104.185.581**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**45.495.581**
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢18.000.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢4.005.738,0).	22.005.738
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢500.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢2.300.000,0).	2.800.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	20.439.843

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	250.000
203				**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**25.300.000**
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢17.000.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢750.000,0).	17.750.000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	500.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢2.500.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢750.000,0).	3.250.000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	1.800.000
20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	2.000.000
204				**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**8.240.000**
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	1.750.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢5.240.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢1.250.000,0).	6.490.000
299				**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**25.150.000**
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢150.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢300.000,0).	450.000
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALIA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	1.000.000
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢600.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢1.500.000,0).	2.100.000
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	9.000.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢10.000.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢2.000.000,0).	12.000.000

Registro 1.1.1.1.206.000-132-00

29906	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢300.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢300.000,0).	600.000
4	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**47.716.022.129**
499	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**					**47.716.022.129**
49901	001	3400	4000		APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS (PARA ATENDER EL PAGO QUE DEBE HONRAR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR CONCEPTO DE ACCIONES DE CAPITAL, CON LOS SIGUIENTES ORGANISMOS: -BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), ¢583.020.129,0. -CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI), ¢633.864.000,0. -BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), ¢4.373.250.000,0. -CORPORACIÓN ANDINA PARA EL FOMENTO (CAF), ¢42.125.888.000,0. RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALIA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	47.716.022.129
5	**BIENES DURADEROS**					**787.464.735**
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**787.464.735**
59903	280	2240	1112		BIENES INTANGIBLES (INCLUYE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢784.629.661,0 Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA (CIFH) ¢2.835.074,0).	787.464.735
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**5.891.760.518**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**196.311.193**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**196.311.193**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	169.345.370
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26.965.823
603	**PRESTACIONES**					**397.113.111**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALIA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢227.414.075,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢94.199.036,0).	321.613.111
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢45.000.000,0, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢23.000.000,0 Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA (CIFH) ¢7.500.000,0).	75.500.000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**5.257.451.986**

		Registro			1.1.1.1.206.000-132-00	
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LAS INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES, INTERESES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALIA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢2.203.867.325,0 Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA (CIFH) ¢19.984,0).	2.203.887.309
60602	001	1320	1112		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALIA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(DAF)).	3.053.564.677
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**40.884.228**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**40.884.228**
60701	001	1330	1112	200	CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN). (PARA ATENDER EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA, ANTE EL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE FUNDACIÓN BID-COSEFIN, DEL 27-10-2011, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICILÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)). Céd. Jur 2-100-042005	26.411.000
60701	001	1330	1112	205	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA ATENDER EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN COMUN DE DATOS (CTS) PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), DE CONFORMIDAD CON EL DOCUMENTO CTPA/GFTEI (2016)26/REV1 Y DECRETO NO. 37983 COMEX-MP DEK 09 DE SETIEMBRE DE 2013, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)). Céd. Jur 2-100-042005	14.473.228

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS
DIRECCIÓN POLICÍA DE CONTROL FISCAL

MISIÓN:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el Área de Ingresos.
ACTIVIDAD POLICÍA CONTROL FISCAL
Somos un cuerpo policial creado por el Ministerio de Hacienda, para brindar servicios de prevención e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales en las Áreas Tributaria , Aduanera y Hacendaría, mediante el personal profesional y técnico, para la protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la Sociedad Costarricense.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.
2. Modernizar y digitalizar los sistemas para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.	Protección de intereses de la hacienda pública.	Población en todo el territorio nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Expediente tramitado.	3.748,00	3.838,00	3.930,00

Fuente de Datos: Registro digital en el sistema informático SINTEL, realizado por la División de Operaciones de la Policía de Control Fiscal (PCF).

#	Producto	Usuarios (as)
PI.02.	Realización de operativos policiales.	Población en todo el territorio nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Operativo realizado.	2.618,00	2.681,00	2.746,00

Fuente de Datos: Registro digital en el sistema informático SINTEL, realizado por la División de Operaciones de la Policía de Control Fiscal (PCF).

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de resolución de expedientes.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Registro digital en el sistema informático SINTEL, realizado por la División de Operaciones de la Policía de Control Fiscal (PCF).

Supuestos: Se establece como base para el 2022 la cantidad de 3.660, para los años 2023 y 2024 dependerá de la cantidad de denuncias y casos a investigar.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de investigaciones de denuncias hechas ante instancias correspondientes.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Proceso de investigación y presentación de denuncias realizadas por la División de Operaciones. Policía de Control Fiscal (PCF).

Supuestos: Se establece como base para el 2022 la cantidad de 289 denuncias penales, para los años 2023 y 2024 dependerá de la cantidad de denuncias e investigaciones que se realicen.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.03.	Gestión	Eficacia	Tasa de satisfacción de alertas generadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Seguimiento de la División de Inteligencia, informe mensual de hallazgos versus alertas emitidas. Policía de Control Fiscal (PCF).

Supuestos: Se establece como base el año 2022 la cantidad de 116 alertas, más un aumento anual de 2,4% para el período 2023 y 2024.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento de la programación operativa.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Registro digital en el sistema informático SINTEL, realizado por la División de Operaciones de la Policía de Control Fiscal (PCF).

Supuestos: Se establece como base el año 2022 la cantidad de 2.557 operativos, para los años 2023 y 2024 dependerá de la cantidad de denuncias y casos a investigar.

PP-206-031

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INVESTIGACIONES FISCALES.	3.262.439.045	DIRECCIÓN DE POLICÍA DE CONTROL FISCAL.
Total del Programa 134	**3.262.439.045**	

Registro 1.1.1.1.206.000-134-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3.262.439.045**
001	INGRESOS CORRIENTES	3.259.438.554
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.000.491

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**137**	**0**	**137**
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
5	TECNICO	1	0	1
8	POLICIAL	125	0	125
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**3.262.439.045**
0	**REMUNERACIONES**					**2.345.094.730**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**850.817.400**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	850.817.400
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**207.182.192**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.247.880
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	191.934.312
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**926.720.041**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	257.587.990
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	95.946.960
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	152.614.406
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	138.451.347
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	282.119.338
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**178.630.259**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**169.469.733**
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	169.469.733
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**9.160.526**
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9.160.526
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**181.744.838**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**99.300.103**

		Registro			1.1.1.1.206.000-134-00	
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	99.300.103
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**54.963.157**
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	54.963.157
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**27.481.578**
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	27.481.578
1		**SERVICIOS**				**733.807.993**
101		**ALQUILERES**				**430.131.540**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	418.031.735
10104	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	12.099.805
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**55.016.028**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28.239.354
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.834.370
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.442.372
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.499.932
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**300.000**
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	300.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**22.409.558**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL (PCF), UBICADAS EN EL EDIFICIO MIRA Y EN BARRIO ESCALANTE, PUESTO DE CONTROL EL BRUJO, ASIMISMO, EL PAGO DE PARQUEOS PRIVADOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y RECARGA DE EXTINTORES).	21.162.232
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL (PCF), EN BARRIO ESCALANTE Y PUESTO DE CONTROL EL BRUJO, ASÍ COMO, CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV) DE LA FLOTILLA DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL).	1.247.326
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**115.050.000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	115.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**80.639.523**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	80.639.523
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**24.735.644**
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24.081.389
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	654.255
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**5.525.700**
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	339.000

Registro 1.1.1.1.206.000-134-00

19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	5.085.000
19999	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	101.700
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**106.173.634**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**46.000.000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.000.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**6.799.867**
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.799.867
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**53.373.767**
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.457.355
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.062.539
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	39.016.445
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.205.896
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	588.588
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.042.944
5	**BIENES DURADEROS**					**3.000.491**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**3.000.491**
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.000.491
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**74.262.197**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**33.344.315**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**33.344.315**
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	28.764.052
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4.580.263
603	**PRESTACIONES**					**40.917.882**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	32.917.882
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS).	8.000.000
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**100.000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**100.000**
90101	001	1120	1310		GASTOS CONFIDENCIALES	100.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

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

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.
2. Modernizar y digitalizar los sistemas para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)		
PF.01.	Recaudación de impuestos internos.	Estado costarricense.		
	Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
	Billón de colones.	4,83	5,09	5,09

Fuente de Datos: Estadísticas Fiscales de la División de Política Fiscal, Dirección General de Hacienda (DGH), Dirección General de Tributación (DGT).

#	Producto	Usuarios (as)		
PI.01.01.	Actuación de cobro.	Estado costarricense.		
	Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
	Millón de colones.	21.138,00	21.138,00	21.138,00
	Actuaciones realizadas.	10.880,00	10.880,00	10.880,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Recaudación en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Producto	Usuarios (as)		
PI.01.02.	Actuación de control extensivo.	Estado costarricense.		
	Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
	Control practicado.	32.198,00	32.198,00	32.198,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Control Tributario Extensivo en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Producto	Usuarios (as)		
PI.01.03.	Actuación fiscalizadora.	Estado costarricense.		
	Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
	Actuación realizada.	718,00	718,00	718,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Fiscalización en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Producto	Usuarios (as)		
PI.01.04.	Generación de alertas.	Direcciones encargadas del control tributario.		
	Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
	Alertas generadas.	462.180,00	462.180,00	462.180,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Seguimiento PICT, Dirección de Inteligencia Tributaria, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.05.	Asistencia al contribuyente.	Ciudadanos y obligados tributarios.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Asistencia brindada.	91.592,00	91.592,00	91.592,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Seguimiento PICT, Dirección de Servicio al Contribuyente, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.06.	Revisiones técnicas de avalúos.	Estado costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Revisiones realizadas.	631,00	631,00	631,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Seguimiento PICT, Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. Dirección General de Tributación (DGT).

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.07.	Actualización de plataformas de valores.	Municipalidades.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Plataformas actualizadas.	15,00	15,00	15,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal Informe de plataformas, planos y acta de entrega de las plataformas a las Municipalidades.
Ley No. 7509 Contratos de Actualización de las Plataformas de Valores de Terrenos.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.08.	Asesoría a las municipalidades.	Municipalidades.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Asesoría brindada.	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal. Municipalidades del país, Departamento de Bienes Inmuebles.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.09.	Control de calidad de avalúos.	Municipalidades.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Resolución emitida.	50,00	50,00	50,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal mediante las resoluciones recomendativas e Informes de labores del Departamento. Municipalidades del País, Departamento de Bienes Inmuebles.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.10.	Depósito del 1% de ISBI.	Órgano de Normalización Técnica (ONT).

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Millones de colones.	1.450,00	1.500,00	1.500,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Área Administrativa, datos de Ingresos de la página de la Contraloría General de la República (CGR) donde cada Municipio reporta lo recaudado por el ISBI.
Constancias de la Contabilidad Nacional de las trasferencias de las Municipalidades.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador

PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recaudación de impuestos administrados por la Dirección General de Tributación (DGT).

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
-	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Estadísticas Fiscales de la División de Política Fiscal, Dirección General de Hacienda (DGH), Dirección General de Tributación (DGT).

Notas Técnicas: Recursos asociados al indicador del producto final más recursos asociados a los indicadores intermedios corresponden al total de recursos presupuestarios menos transferencias.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficacia	Índice de morosidad tributaria.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
9,85	7,62	7,62	7,62	7,62

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial con datos de la cartera morosa de la Dirección de Recaudación y datos de la recaudación suministrados por la Dirección General de Hacienda (DGH), Dirección General de Tributación (DGT).

Notas Técnicas: La cartera morosa está constituida por el valor total de la deuda, es el saldo depurado de cartera morosa en cobro administrativo. La recaudación 12 meses está constituida por la sumatoria de recaudación total de los impuestos administrados por la Dirección General de Tributación (DGT) de los últimos 12 meses.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de contribuyentes morosos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
43,70	43,70	43,70	43,70	43,70

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Recaudación en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.03.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de gestión de cobro.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Recaudación en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.04.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento de la meta de recaudación.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Recaudación en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

Notas Técnicas: Se refiere al porcentaje de cumplimiento de recaudación efectiva obtenida con las gestiones de cobro administrativo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de omisos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
32,00	23,50	23,50	23,50	23,50

Fuente de Datos: Tablero de indicadores IVA en herramienta de Gestión Gerencial , tema competencia de Dirección de Control Tributario Extensivo, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de actuaciones de Control Extensivo.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Control Tributario Extensivo en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.03.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de actuaciones en omisos informativas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Control Tributario Extensivo en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.04.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento de programa actuaciones en omisos autoliquidativas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Control Tributario Extensivo en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.05.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa actuaciones de liquidaciones previas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Control Tributario Extensivo en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.06.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de actuaciones de control de facturación y medio de pago.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Control Tributario Extensivo en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.03.01.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de actuaciones fiscalizadoras.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial y herramienta de la Dirección de Fiscalización en plataforma SharePoint, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.04.01.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de generación de atributos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Seguimiento PICT, Dirección de Inteligencia Tributaria, Dirección General de Tributación (DGT).

Notas Técnicas: Se denomina atributos, a elementos de valoración que permiten caracterizar el comportamiento tributario de los contribuyentes, en relación con el cumplimiento de sus obligaciones y sus características.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.04.02.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de entrega de remesas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Seguimiento PICT, Dirección de Inteligencia Tributaria, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.05.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de atención de llamadas telefónicas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
25,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Dirección de Servicio al Contribuyente, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.05.02.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento de envío de mensajes.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
65,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Dirección de Servicio al Contribuyente, Dirección General de Tributación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.05.03.	Gestión	Eficacia	Tasa de respuesta a solicitud de charlas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Seguimiento PICT, Dirección de Servicio al Contribuyente, Dirección General de Tributación (DGT).

Notas Técnicas: Las charlas se imparten a colegios profesionales en cursos de incorporación, como acción de educación y cultura.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.06.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de cobertura de valoraciones.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Herramienta de Gestión Gerencial, Seguimiento PICT, Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. Dirección General de Triburación (DGT).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.07.01.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de actualización de plataformas de valores.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal Informe de plataformas, planos y acta de entrega de las plataformas a las Municipalidades.
Ley No.7509 Contratos de Actualización de las Plataformas de Valores de Terrenos .

Supuestos: La realización de este proyecto, esta totalmente relacionado con los recursos del 1% disponibles, los cuales dependen mucho de la aprobación de un proyecto de Ley No.21922, que les permitiría depositar menos por ese concepto a las Municipalidades. Lo otro es que se pueda realizar todo el proceso de contratación y escoger una empresa.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.08.01.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de asesoría municipal.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal. Municipalidades del país, Departamento de Bienes Inmuebles. Informe de labores y actas de asesoría municipal.

Supuestos: Depende del presupuesto asignado para viáticos, ya que algunas requieren la presencia del asesor en la Municipalidad.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.08.02.	Gestión	Eficiencia	Razón de asesoría a municipio por asesor.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
150,00	180,00	200,00	200,00	200,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal, registro cantidad de Municipios, registro de distribución de Municipalidad por asesor según metodología de peso e importancia de cada Municipalidad. Informe de labores y actas de asesoría municipal.

Supuestos: Depende de la asignación presupuestaria en viáticos.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.08.03.	Gestión	Calidad	Grado de satisfacción de los municipios asesorados.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Área Administrativa, Informe de resultados de la aplicación de la encuesta.

Supuestos: Respuesta a las encuestas de satisfacción.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.09.01.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento del programa de control de calidad de avalúos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal mediante las resoluciones recomendativas e Informes de labores del Departamento. Municipalidades del país, Departamento de Bienes Inmuebles.

Supuestos: Depende de los procesos de valoración que la Municipalidad realice.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.09.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de control de calidad de avalúos.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
20,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal mediante las resoluciones recomendativas e Informes de labores del Departamento. Municipalidades del país, Departamento de Bienes Inmuebles.

Supuestos: Se depende de los procesos de valoración que la Municipalidad realice.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.09.03.	Gestión	Calidad	Grado de satisfacción en Municipalidades donde se realizaron controles.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Departamento de Gestión Municipal, informes de labores de años anteriores. Registro de resoluciones recomendativas. Municipalidades del país, Departamento de Bienes Inmuebles. Informe de resultados de aplicación de encuesta a las Municipalidades.

Supuestos: Para este indicador se realizan encuestas de satisfacción.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.10.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de variación interanual en la recaudación nacional del ISBI.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	115,00	120,00	125,00	125,00

Fuente de Datos: Órgano de Normalización Técnica (ONT), Área Administrativa, datos de Ingresos de la página de la Contraloría General de la República (CGR) donde cada Municipio reporta lo recaudado por el ISBI.
Constancias de la Contabilidad Nacional de las trasferencias de las Municipalidades. Informe del 1% del ISBI.

Supuestos: El deposito del 1% puede verse afectado con aprobación del proyecto de Ley No.21.922, que puede disminuir el monto de lo depositado.

Notas Técnicas: Se estima un incremento anual de al menos un 5% de la línea base.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	4.994.831.664	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
2 CONTROL TRIBUTARIO EXTENSIVO.	4.961.096.211	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
3 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	4.961.096.211	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
4 INTELIGENCIA TRIBUTARIA.	4.961.096.211	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
5 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	4.961.096.211	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
6 VALORACIONES ADMINISTRATIVAS.	4.961.096.211	DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.
7 VALUACIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	266.937.043	ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.
Total del Subprograma 02	**30.067.249.762**	

Registro 1.1.1.1.206.000-134-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**30.067.249.762**
001	INGRESOS CORRIENTES	30.021.637.708
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	45.612.054

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**944**	**0**	**944**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	52	0	52
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	761	0	761
5	TECNICO	125	0	125
9	DE SERVICIO	4	0	4

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**30.067.249.762**
0	**REMUNERACIONES**					**22.217.166.624**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**7.639.985.534**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.639.985.534
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**1.182.954**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.182.954
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**11.161.844.489**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.080.411.824
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.443.128.240
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	1.445.851.583
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	1.317.055.440
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	875.397.402
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1.692.323.236**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**1.605.537.429**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.605.537.429
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**86.785.807**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	86.785.807
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**1.721.830.411**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**940.758.148**

		Registro		1.1.1.1.206.000-134-02		
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	940.758.148
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**520.714.842**
00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	520.714.842
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**260.357.421**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	260.357.421
1		**SERVICIOS**				**7.022.287.558**
101		**ALQUILERES**				**3.051.826.103**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.051.826.103
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**250.012.676**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.198.958
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	182.754.903
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	1.494.990
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ¢500.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	42.064.774
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.499.051
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**2.277.021.714**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN (INCLUYE ¢3.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	20.000.000
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.184.984.201
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	70.037.513
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**1.267.655.551**
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ATENDER EL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA MUESTRAS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT), INCLUYE ¢200.589.536,0 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS QUE SE REALIZAN EN TODO EL PAÍS EJECUTADO POR EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	201.459.499
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS, RECARGA DE EXTINTORES Y PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT). INCLUYE ¢4.000.000,0 PARA LA LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	1.060.448.860

Registro 1.1.1.1.206.000-134-02

10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV), INCLUYE ¢300.000,0 PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV) CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	5.747.192
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**32.500.000**
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢1.500.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	2.500.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢10.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	30.000.000
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**55.617.167**
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ¢6.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	55.617.167
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**84.854.347**
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	37.845.036
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.783.911
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢6.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	27.080.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.382.000
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INCLUYE ¢1.300.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	7.328.400
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS (INCLUYE ¢135.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	435.000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2.800.000**
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES (INCLUYE ¢600.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	2.800.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**90.671.638**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**45.321.614**
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢7.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	42.663.614
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES (INCLUYE ¢200.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	1.658.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES (RECURSOS CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	1.000.000
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**2.226.850**
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	47.500
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.179.350
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**10.420.000**
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢500.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	10.420.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**32.703.174**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-02

29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO (INCLUYE ¢200.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	4.200.000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ¢100.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	3.100.000
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.403.174
5	**BIENES DURADEROS**					**45.612.054**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**2.000.000**
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000
599	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**					**43.612.054**
59903	280	2240	1112		BIENES INTANGIBLES (INCLUYE ¢24.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	43.612.054
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**690.511.888**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**315.900.337**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**315.900.337**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	272.507.434
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	43.392.903
603	**PRESTACIONES**					**277.268.151**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	167.268.151
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA).	110.000.000
607	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					**97.343.400**
60701	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					**97.343.400**
60701	001	1330	1112	365	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (PARA ATENDER LA CUOTA DE REPRESENTACIÓN DEL ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT), DE 01/05/1967). Céd. Jur 2-100-042005	41.160.000
60701	001	1330	1112	366	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, CONFORME A MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DEL 14/04/2010, Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013). Céd. Jur 2-100-042005	16.566.900

Registro 1.1.1.1.206.000-134-02

60701	001	1330	1112	368	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) (PARA ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), COMO PAÍS ASOCIADO BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING) EN ESPAÑOL (EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y TRASLADO DE BENEFICIOS) DOCUMENTO NÚMERO CTPA/CFA/NOE2(2016)1REV1/ADD1 (PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA 2016 AL 2018); OFICIO DM-0394-16 DEL 02 DE MARZO 2016 Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013). Céd. Jur 2-100-042005	18.007.500
60701	001	1330	1112	369	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (CUOTA DE PERTENENCIA A CONVENCIÓN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS FISCALES Y ACUERDO MULTILATERAL DE AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS Y EL INTERCAMBIO DEL REPORTE PAÍS POR PAÍS (CRS Y CBC MCAA), SEGÚN DECLARACIÓN DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 03/06/2015 Y DECLARACIÓN SOBRE ACUERDO MULTILATERAL DE AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL INTERCAMBIO DEL INFORME PAÍS DEL 27/01/2016). Céd. Jur 2-100-042005	3.601.500
60701	001	1330	1112	370	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO SOBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (FTA), CONFORME AL OFICIO DE ADHESIÓN DM-1773-2014 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014). Céd. Jur 2-100-042005	18.007.500
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**1.000.000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**1.000.000**
90101	001	1120	1112		GASTOS CONFIDENCIALES	1.000.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 3
GESTIÓN ADUANERA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.
2. Modernizar y digitalizar los sistemas para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Recaudación aduanera.	Sociedad costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Millones de colones.	1.362.827,30	1.412.338,30	1.464.316,10

Fuente de Datos: Reporte de la recaudación efectiva generado en excel por el Departamento de Estadística y Registro, Dirección General de Aduanas (DGA).

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

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

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Control de declaraciones aduaneras.	Sociedad costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Millones de colones.	396,60	410,90	425,60

Fuente de Datos: Reporte de reliquidaciones extraido en excel del Datamart aduanero por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Supuestos: Recurso humano y técnico disponible para realizar las investigaciones y reglas y perfiles de riesgo.

Notas Técnicas: Las reglas de riesgo seleccionadas debes ser bien aplicadas en las diferentes aduanas del país.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.02.	Fiscalización por control posterior.	Sociedad costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Fiscalizaciones.	141,00	163,00	187,00

Fuente de Datos: Reportes sobre fiscalizaciones del plan anual operativo de la Dirección de Fiscalización y la Dirección Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera.

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

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

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.03.	Control de declaración de tránsito (viajes).	Sociedad costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025

Cantidad de tránsitos.	795.374,00	757.591,00	737.658,00

Fuente de Datos: Reporte de las declaraciones de viajes en excel por el Departamento de Estadística y Registro, Dirección General de Aduanas (DGA).

Supuestos: Reprogramaciones, reubicaciones de personal, incapacidades, asignación de trabajos no contemplados.

Notas Técnicas: El término de estudios se puede referir a estudios técnicos en materia de gestión de riesgo aduanero.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Recaudación efectiva.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
1.315.626,30	1.362.827,30	1.412.338,30	1.464.316,10	1.514.871,29

Fuente de Datos: Reporte de la recaudación efectiva generado en excel por el Departamento de Estadística y Registro. Datos extraídos de la base de datos del Sistema TICA de Aduanas. Tendencia calculada por el Área de Planificación y Control de la Gestión.

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

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Carga tributaria del Servicio Nacional de Aduanas (SNA).

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
3,31	3,29	3,26	3,22	3,17

Fuente de Datos: Datos estadísticos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) del Producto Interno Bruto (PIB). Reporte de la recaudación efectiva generado en excel por el Dirección General de Aduanas (DGA).

Supuestos: Situaciones económicas, baja en las importaciones y exportaciones, producto de factores internos e externos.

Notas Técnicas: Depende de los resultados económicos del país.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de mejora para efecto de recaudación de tributos en el control inmediato por reglas de riesgo generadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
0,60	0,62	0,64	0,66	0,68

Fuente de Datos: Reporte de reliquidaciones extraido en excel del Datamart aduanero por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Supuestos: Recurso humano y técnico disponible para realizar las investigaciones y reglas y perfiles de riesgo.

Notas Técnicas: Las reglas de riesgo seleccionadas debes ser bien aplicadas en las diferentes aduanas del país. Los montos de reliquidación en millones de colones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de fiscalización de campo eficaces.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
58,00	60,00	62,00	64,00	65,00

Fuente de Datos: Reportes sobre fiscalizaciones del plan anual operativo de la Dirección de Fiscalización y la Dirección Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera.

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

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.02.	Gestión	Eficacia	Nivel de cumplimiento de fiscalizaciones en control posterior concluidas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Reportes sobre fiscalizaciones del plan anual operativo de la Dirección de Fiscalización y la Dirección Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera.

Supuestos: Reprogramaciones, reubicaciones de personal, incapacidades, asignación de trabajos no contemplados.

Notas Técnicas: El término de estudios, se puede referir a estudios técnicos en materia de gestión de riesgo aduanero.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de tránsitos llegados a destino.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
97,61	97,53	97,57	97,55	97,50

Fuente de Datos: Reporte de las declaraciones de viajes en excel por el Departamento de Estadística y Registro, Dirección General de Aduanas (DGA).

Supuestos: Reprogramaciones, reubicaciones de personal, incapacidades, asignación de trabajos no contemplados.

Notas Técnicas: El término de estudios se puede referir a estudios técnicos en materia de gestión de riesgo aduanero.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 RECAUDACIÓN ADUANERA.	3.148.398.059	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.
2 VALORACIÓN Y VERIFICACIÓN ADUANERA.	3.148.398.057	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.
3 FISCALIZACIÓN ADUANERA.	3.148.398.057	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.
4 GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO.	3.148.398.057	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.
5 GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS.	3.148.398.057	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.
Total del Subprograma 03	**15.741.990.287**	

Registro 1.1.1.1.206.000-134-03

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**15.741.990.287**
001	INGRESOS CORRIENTES	15.643.590.287
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	98.400.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**574**	**24**	**598**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	35	0	35
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	444	0	444
5	TECNICO	93	24	117

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**15.741.990.287**
0	**REMUNERACIONES**					**13.423.609.606**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**4.679.891.987**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.554.611.987
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	125.280.000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**79.592.576**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO (INCLUYE ¢7.550.000,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	79.592.576
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**6.601.293.779**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE ¢12.453.624,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.702.707.357
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.655.165.974
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES (INCLUYE ¢13.407.825,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	873.583.307

		Registro			1.1.1.1.206.000-134-03	
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE ¢11.560.330,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	798.416.511
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ¢4.114.324,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	571.420.630
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.022.501.516**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**970.065.541**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢14.888.641,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	970.065.541
					Céd. Jur 4-000-042147	
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**52.435.975**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE ¢804.792,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	52.435.975
					Céd. Jur 4-000-042152	
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**1.040.329.748**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**568.405.971**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢8.723.939,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	568.405.971
					Céd. Jur 4-000-042147	
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**314.615.851**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-03

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢4.828.749,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 4-000-042147	314.615.851
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**157.307.926**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢2.414.375,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018). Céd. Jur 4-000-042147	157.307.926
1		**SERVICIOS**				**1.719.418.293**
101		**ALQUILERES**				**269.396.565**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	269.396.565
102		**SERVICIOS BÁSICOS**				**283.623.527**
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE ¢20.340.000,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	62.227.857
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE ¢27.757.224,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	166.612.118
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	56.500
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.059.970
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (INCLUYE ¢1.436.990,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	4.667.082
103		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**				**81.276.952**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	80.678.052
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33.900
10304	001	1120	1112		TRANSPORTE DE BIENES	565.000
104		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**				**704.512.915**
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA ATENDER EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA DE CINCO RECINTOS ADUANEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).	2.424.672

		Registro		1.1.1.1.206.000-134-03	
10406	001	1120	1112	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA, ZONAS VERDES (JARDINERÍA), PODA Y CORTA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, INSPECCIÓN DE EXTINTORES, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA), INCLUYE ¢270.531.999,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	694.253.420
10499	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (RTV), TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA), INCLUYE ¢706.495,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	7.834.823
105		**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**			**48.624.329**
10501	001	1120	1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	48.124.329
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**			**57.603.417**
10601	001	1120	1112	SEGUROS (INCLUYE ¢4.327.722,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	57.603.417
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**			**271.842.608**
10801	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	64.975.000
10803	001	1120	1112	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 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).	20.004.721
10804	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN (INCLUYE ¢3.955.000,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	21.634.628

		Registro		1.1.1.1.206.000-134-03	
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢90.400,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	28.340.400
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	28.250.000
10807	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (INCLUYE ¢25.140.768,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	56.264.941
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	27.120.000
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	25.252.918
199		**SERVICIOS DIVERSOS**			**2.537.980**
19902	001	1120	1112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	169.500
19905	001	1120	1112	DEDUCIBLES	2.260.000
19999	001	1120	1112	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	108.480
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**116.816.493**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**			**44.258.012**
20101	001	1120	1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.000.000
20102	001	1120	1112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES (INCLUYE ¢2.500.000,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	3.000.000
20199	001	1120	1112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.258.012
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**			**1.193.280**
20203	001	1120	1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.193.280
203		**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**			**5.500.000**
20301	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20302	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000
20303	001	1120	1112	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000
20304	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢25.000,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.025.000
20305	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000
20306	001	1120	1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO (INCLUYE ¢25.000,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.025.000

Registro 1.1.1.1.206.000-134-03

20399	001	1120	1112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	700.000
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**5.180.000**
20401	001	1120	1112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	180.000
20402	001	1120	1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**			**60.685.201**
29901	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6.000.000
29902	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.067.850
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ¢2.233.435,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	2.733.435
29904	001	1120	1112	TEXTILES Y VESTUARIO (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.100.000
29905	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA (INCLUYE ¢8.579.166,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	46.579.166
29906	001	1120	1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	1.204.750
5		**BIENES DURADEROS**			**98.400.000**
501		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**			**53.400.000**
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 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).	50.400.000
50106	280	2210	1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.000.000
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.000.000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**			**45.000.000**
59903	280	2240	1112	BIENES INTANGIBLES	45.000.000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**383.745.895**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**			**190.866.950**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**			**190.866.950**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-03

60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢2.527.045,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). Céd. Jur 4-000-042147	164.648.962
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢402.396,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). Céd. Jur 4-000-042147	26.217.988
603		**PRESTACIONES**				**173.978.945**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES (INCLUYE ¢1.000.000,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).	93.978.945
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA, INCLUYE ¢1.000.000,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).	80.000.000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**18.900.000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**18.900.000**
60701	001	1330	1112	215	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (PARA ATENDER EL PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA), SEGÚN LEY No.8112 DEL 18 DE JULIO DEL 2001, QUE DECRETÓ UN CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA). Céd. Jur 2-100-042005	18.900.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4
RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.
2. Modernizar y digitalizar los sistemas para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Recuperación de Adeudos Estatales, Actuaciones de Cobro y Fiscalizaciones de Incentivos.	Ministerio de Hacienda y Sociedad Costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Millón de colones.	7.491,00	7.986,00	8.532,00
Embargos.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fiscalizaciones.	56,00	56,00	56,00

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: División de Adeudos Estatales - Sistema de Expedientes Digitales - SIED y Apartado de la División de Incentivos Fiscales).

Supuestos: Que existan las condiciones económicas, sociales y políticas que permitan mantener la tendencia de los últimos años.

Notas Técnicas: Se deberán considerar los eventos a nivel nacional que pudieran afectar el cumplimiento de las metas, como reformas legales, la pandemia, los ataques cibernéticos, amnistías, etc. Dichos factores pueden incidir tanto negativa como positivamente el cumplimiento de las metas fijadas, por lo que el constante monitoreo y la valoración de los riesgos resulta necesaria para asegurarse el efectivo cumplimiento o bien realizar los ajustes necesarios.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Exenciones de Impuestos.	Ministerio de Hacienda y Sociedad Costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Exenciones gestionadas.	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: División de Incentivos Fiscales - Estadísticas).

Supuestos: Promedios históricos de autorizaciones otorgadas por el departamento de Gestión de Exenciones. Incluye toda autorización de exención tanto en importación, compra local como impuestos específicos.

Notas Técnicas: Basadas en las Leyes Nos. 7293 y 3022.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.02.	Estudios Económicos (EEE).	Ministerio de Hacienda y Sociedad Costarricense.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Unidades jurídicas validadas.	1.210,00	1.223,00	1.203,00

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: Estudio Económicos a Empresas (EEE)).

Supuestos: Que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) pueda utilizar la información procesada y analizada por el Estudio Económico a Empresas (EEE).

Notas Técnicas: La proyección de la muestra anual para el Estudio Económico a Empresas (EEE), la estableció el Banco Central de Costa Rica (BCCR) de conformidad con las necesidades de información, tanto de la actualización del año de referencia de las cuentas nacionales como del cumplimiento de los requerimientos de los organismos internacionales.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de recuperación de adeudos estatales.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: División de Adeudos Estatales).

Supuestos: Que existan las condiciones económicas, sociales y políticas que permitan mantener la tendencia de los últimos años.

Notas Técnicas: El Monto a recuperar anualmente se establece a partir de una Línea Base de ¢6.265 millones programados como recaudación para el año 2020, más un incremento anual estimado con relación a la recaudación del año anterior, a partir de un pronóstico de regresión y tendencia.

Se deberán considerar los eventos a nivel nacional que pudieran afectar el cumplimiento de las metas, como reformas legales, la pandemia, los ataques cibernéticos, amnistías, etc. Dichos factores pueden incidir tanto negativa como positivamente el cumplimiento de las metas fijadas, por lo que el constante monitoreo y la valoración de los riesgos resulta necesaria para asegurarse el efectivo cumplimiento o bien realizar los ajustes necesarios.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de embargos o medidas cautelares presentadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: División de Adeudos Estatales).

Supuestos: Que existan las condiciones económicas, sociales y políticas que permitan mantener la tendencia de los últimos años.

Notas Técnicas: El Monto a recuperar anualmente se establece a partir de una Línea Base de ¢6.265 millones programados como recaudación para el año 2020, más un incremento anual estimado con relación a la recaudación del año anterior, a partir de un pronóstico de regresión y tendencia.

Se deberán considerar los eventos a nivel nacional que pudieran afectar el cumplimiento de las metas, como reformas legales, la pandemia, los ataques cibernéticos, amnistías, etc. Dichos factores pueden incidir tanto negativa como positivamente el cumplimiento de las metas fijadas, por lo que el constante monitoreo y la valoración de los riesgos resulta necesaria para asegurarse el efectivo cumplimiento o bien realizar los ajustes necesarios.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Tasa de fiscalizaciones de incentivos fiscales terminadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: División de Incentivos Fiscales).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de exenciones gestionadas en plazo.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: División de Incentivos Fiscales).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.01.	Gestión	Eficacia	Tasa de Unidades Jurídicas analizadas y procesadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
96,50	98,80	99,00	99,00	99,50

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: Estudios Económicos a Empresas (EEE)).

Supuestos: Procesar un mínimo de mil doscientas cincuenta y cuatro Unidades Jurídicas.

Notas Técnicas: La proyección de la muestra la estableció el Banco Central de Costa Rica (BCCR) de conformidad con las necesidades de información tanto de la cuentas nacionales como de los organismos internacionales. Según su recomendación, como línea base se debería tomar el promedio ponderado del quinquenio 2015-2019 sensibilizado con el dato más alto que se procesó y validó. Lo anterior debido a los cambios interanuales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.02.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de Unidades Jurídicas validadas para productos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
92,50	95,50	96,00	96,50	97,00

Fuente de Datos: Informes mensuales Plan Anual Operativo de la Dirección General de Hacienda (DGH), (Apartado: Estudios Económicos a Empresas (EEE)).

Supuestos: Que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) pueda utilizar la información de mil ciento noventa y siete Unidades Jurídicas.

Notas Técnicas: La proyección de la muestra la estableció el Banco Central de Costa Rica (BCCR) de conformidad con las necesidades de información tanto de la cuentas nacionales como de los organismos internacionales. Según su recomendación, como línea base se debería tomar el promedio ponderado del quinquenio 2015-2019 sensibilizado con el dato más alto que se procesó y validó. Lo anterior debido a los cambios interanuales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN DE INCENTIVOS FISCALES.	2.138.679.161	DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.
2 RECUPERACIÓN DE ADEUDOS ESTATALES.	1.548.698.702	DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.
Total del Subprograma 04	**3.687.377.863**	

Registro 1.1.1.1.206.000-134-04

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3.687.377.863**
001	INGRESOS CORRIENTES	3.687.377.863

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**111**	**20**	**131**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	97	18	115
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	0	2	2

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**3.687.377.863**
0	**REMUNERACIONES**					**3.405.829.478**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**1.158.855.000**
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.017.553.200
00103	001	1111	1112		SERVICIOS ESPECIALES (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	141.301.800
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**14.173.357**
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	14.173.357
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1.709.420.922**
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (INCLUYE ¢30.743.202,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	464.298.990
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN (INCLUYE ¢81.603.420,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	694.878.690

		Registro			1.1.1.1.206.000-134-04	
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES (INCLUYE ¢25.338.753,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	221.645.012
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE ¢22.345.060,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	198.573.724
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES (INCLUYE ¢14.019.864,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	130.024.506
004		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				**259.428.416**
00401		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				**246.124.395**
00401	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢28.137.271,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	246.124.395
00405		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				**13.304.021**
00405	001	1112	1112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.. INCLUYE ¢1.520.934,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042152	13.304.021
005		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				**263.951.783**
00501		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				**144.215.591**
00501	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢16.486.920,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	144.215.591
00502		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				**79.824.128**

Registro 1.1.1.1.206.000-134-04

00502	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢9.125.602,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	79.824.128
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**39.912.064**
00503	001	1112	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢4.562.801,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)). Céd. Jur 4-000-042147	39.912.064
1	**SERVICIOS**					**152.877.355**
101	**ALQUILERES**					**94.331.233**
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	94.331.233
102	**SERVICIOS BÁSICOS**					**3.051.000**
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	3.051.000
103	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**					**37.434.484**
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	15.000.000
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	22.434.484
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**6.807.992**
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA).	6.585.218
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV), INCLUYE ¢125.000,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE) SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS Y CENSO (INEC)).	222.774
105	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**3.796.504**
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS (INCLUYE ¢1.246.504,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	3.746.504
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**2.465.783**
10601	001	1120	1112		SEGUROS (INCLUYE ¢1.250.000,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	2.465.783

Registro 1.1.1.1.206.000-134-04

108		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**4.790.359**
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢1.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	2.520.000
10807	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.220.359
10899	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	50.000
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**200.000**
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	200.000
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**5.231.372**
201		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**2.323.952**
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢1.250.000,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	2.323.952
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**1.310.000**
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢250.000,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	1.310.000
299		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**1.597.420**
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.297.420
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**123.439.658**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**48.426.638**
60103		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				**48.426.638**
60103	001	1310	1112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢4.775.732,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	41.774.627

Céd. Jur 4-000-042147

		Registro		1.1.1.1.206.000-134-04		
60103	001	1310	1112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢760.467,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	6.652.011
					Céd. Jur 4-000-042147	
603		**PRESTACIONES**				**75.013.020**
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	47.013.020
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA, INCLUYE ¢1.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	28.000.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 135

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNALES FISCAL ADMINISTRATIVO Y ADUANERO NACIONAL.

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Resolución de controversias fiscales y aduaneras.	Contribuyentes, Administraciones Tributarias, Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Auxiliares de la función pública aduanera, importadores y exportadores.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Controversias resueltas.	862,00	863,00	864,00

Fuente de Datos: Tribunales Fiscal Administrativo (TFA) y Aduanero Nacional (TAN).

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones resueltas con relación a las resoluciones programadas.

Línea Base	Metas 2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Tribunales Fiscal Administrativo (TFA) y Tribunal Aduanero Nacional (TAN).

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1
ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal.	Contribuyentes, Administraciones Tributarias, Municipalidades, Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Teatro Nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Controversias resueltas.	500,00	500,00	500,00

Fuente de Datos: Libro de votación del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA); Base de Datos Integrada de Gestión de Expedientes (BADI). Presidencia / Área Contable Financiera Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).

Supuestos: Las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresen, y el recurso humano con que se refuerce el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).

Notas Técnicas: Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) le corresponde la resolución de controversias tributarias conforme art. 158 del CNPT.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Resolución de controversias fiscales.	Contribuyentes, Administraciones Tributarias, Municipalidades, Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Teatro Nacional.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	Cantidad 2024	Cantidad 2025
Controversias resueltas.	500,00	500,00	500,00

Fuente de Datos: Libro de votación del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA); Base de Datos Integrada de Gestión de Expedientes (BADI); informes de proyecciones de metas anuales proceso resolutivo y áreas de Instrucción. Presidencia / Área Contable Financiera Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).

Supuestos: Las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresen, y el recurso humano con que se refuerce el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).

Notas Técnicas: Salas del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA): conformado por dos salas especializadas en la resolución de controversias tributarias e integradas cada una por 3 miembros (art. 158 y 160 del CNPT).

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones emitidas con relación a las resoluciones programadas.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Libro de votación del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA); Base de Datos Integrada de Gestión de Expedientes (BADI); informes de proyecciones de metas anuales proceso resolutivo y áreas de Instrucción. Presidencia / Área Contable Financiera Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).

Supuestos: Las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresen, y el recurso humano con que se refuerce el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).
Se utiliza como línea base, el promedio de los últimos 5 años y no sé tiene proyectado nuevos recursos que permitan incrementar los indicadores.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones emitidas Sala I.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Libro de votación del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA); Base de Datos Integrada de Gestión de Expedientes (BADI); informes de proyecciones de metas anuales proceso resolutivo y áreas de Instrucción. Presidencia / Área Contable Financiera Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).

Supuestos: Las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresen, y el recurso humano con que se refuerce el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).
Se utiliza como línea base, el promedio de los últimos 5 años y no sé tiene proyectado nuevos recursos que permitan incrementar los indicadores.

Notas Técnicas: Sala especializada en la resolución de controversias tributarias, art. 158 y 160 del CNPT, Directriz PRES-DIR-004-2017 del 13/08/2017.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de resoluciones emitidas Sala II.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Libro de votación del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA); Base de Datos Integrada de Gestión de Expedientes (BADI); informes de proyecciones de metas anuales proceso resolutivo y áreas de Instrucción. Presidencia / Área Contable Financiera Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).

Supuestos: Las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresen, y el recurso humano con que se refuerce el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA).
Se utiliza como línea base, el promedio de los últimos 5 años y no se tiene proyectado nuevos recursos que permitan incrementar los indicadores.

Notas Técnicas: Sala especializada en la resolución de controversias tributarias, art. 158 y 160 del CNPT, Directriz PRES-DIR-004-2017 del 13/08/2017.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS.	1.759.343.215	TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.
Total del Subprograma 01	**1.759.343.215**	

Registro 1.1.1.1.206.000-135-01

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**1.759.343.215**
001	INGRESOS CORRIENTES	1.759.343.215

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**35**	**0**	**35**
3	ADMINISTRATIVO	4	0	4
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	30	0	30
9	DE SERVICIO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**1.759.343.215**
0	**REMUNERACIONES**					**1.580.405.568**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**379.900.659**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	379.900.659
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**957.641.019**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	255.347.336
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	226.182.564
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	102.849.810
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	94.955.868
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	278.305.441
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**120.382.457**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**114.208.998**
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	114.208.998
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**6.173.459**
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.173.459
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**122.481.433**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**66.920.299**
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	66.920.299
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**37.040.756**

Registro 1.1.1.1.206.000-135-01

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	37.040.756
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**	**18.520.378**
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	18.520.378
1					**SERVICIOS**	**8.670.555**
102					**SERVICIOS BÁSICOS**	**50.000**
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	50.000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**55.000**
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	55.000
104					**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**7.955.555**
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO (TFA)).	7.920.555
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	35.000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**360.000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	360.000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**250.000**
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3.500.000**
201					**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**200.000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**300.000**
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000
299					**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**3.000.000**
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**166.767.092**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**22.471.392**
60103					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**	**22.471.392**
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	19.384.662
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	3.086.730
603					**PRESTACIONES**	**143.952.700**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	136.952.700

		Registro			1.1.1.1.206.000-135-01	
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA).	7.000.000
607		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**				**343.000**
60701		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**				**343.000**
60701	001	1330	1112	365	ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA. (PARA ATENDER EL PAGO DE LA CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA NÚMERO 132.654). Céd. Jur 2-100-042005	343.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2
ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL

MISIÓN:

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

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PF.01.	Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia aduanera.	Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Controversias resueltas.	362,00	363,00	364,00

Fuente de Datos: Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional (TAN), en poder del encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Resolución de controversias aduaneras.	Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Controversias resueltas.	362,00	363,00	364,00

Fuente de Datos: Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional (TAN), en poder del encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de controversias resueltas con relación a las controversias programadas a resolver.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional (TAN), en poder del encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.01.	Gestión	Eficiencia	Resoluciones de fuero aduanero promedio por miembro del Colegiado.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Fuente de Datos: Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional (TAN), en poder del encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.02.	Gestión	Calidad	Tiempo promedio de resolución de controversias aduaneras.

Metas

Línea Base	2023	2024	2025	2026
180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Fuente de Datos: Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional (TAN), en poder del encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS.	565.863.587	TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL.
Total del Subprograma 02	**565.863.587**	

Registro 1.1.1.1.206.000-135-02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**565.863.587**
001	INGRESOS CORRIENTES	565.863.587

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	**12**	**0**	**12**
1	SUPERIOR	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3	0	3
5	TECNICO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2023
					TOTAL	**565.863.587**
0	**REMUNERACIONES**					**478.924.456**
001	**REMUNERACIONES BÁSICAS**					**126.530.716**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	119.481.000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	7.049.716
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**278.844.174**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	87.773.100
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	68.667.614
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	31.457.425
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	32.277.049
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58.668.986
004	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**					**36.456.953**
00401	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					**34.587.366**
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	34.587.366
00405	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**					**1.869.587**
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	1.869.587
005	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**					**37.092.613**
00501	**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**					**20.266.327**
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	20.266.327
00502	**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**					**11.217.524**

Registro 1.1.1.1.206.000-135-02

00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	11.217.524
00503		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				**5.608.762**
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	5.608.762
1	**SERVICIOS**					**29.151.437**
101	**ALQUILERES**					**22.059.400**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	22.059.400
104	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**					**5.982.037**
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL (TAN)).	5.947.037
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	35.000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**360.000**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	360.000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**					**500.000**
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**250.000**
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	250.000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3.700.000**
201	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**					**200.000**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**500.000**
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000
299	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**3.000.000**
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**54.087.694**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**6.805.298**
60103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**					**6.805.298**
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.870.504
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	934.794
603	**PRESTACIONES**					**47.282.396**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	41.782.396

		Registro		1.1.1.1.206.000-135-02	
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA).	5.500.000

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA 136

ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE EGRESOS

MISIÓN:

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

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2
RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

MISIÓN:

Somos la entidad rectora del Subsistema de Presupuesto, que administra la programación, formulación, ejecución, control y evaluación del Gobierno de la República; además de elaborar y dar seguimiento a la normativa en el ámbito presupuestario del Sector Público.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Reducir el déficit primario mediante una combinación de incremento en los ingresos y contención del gasto total manteniendo el financiamiento de las necesidades de gasto de capital, para impulsar el crecimiento económico en el país.
2. Modernizar y digitalizar los sistemas para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.	Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario formulado.	Despacho del ministro de Hacienda.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario entregado en el despacho de Hacienda.	1,00	1,00	1,00

Fuente de Datos: Archivo general de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) en el SharePoint, ubicación: General/2023/01-Formulación

#	Producto	Usuarios (as)
PI.02.	Modificaciones presupuestarias programadas.	Entidades del Gobierno Central.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Decreto ejecutivo.	7,00	7,00	7,00

Fuente de Datos: Archivo general de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) en el SharePoint, ubicación: General/2023/03-Ejecución/02-Modificaciones/01-Decreto Ejecutivo.

Supuestos: Que el trámite se realice bajo las condiciones normales de servicio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN).

Notas Técnicas: Las modificaciones presupuestarias por decreto ejecutivo programadas que están establecidas en los Lineamientos sobre el Presupuesto de la República. Los decretos ejecutivos son las modificaciones reservadas al Poder Ejecutivo, según artículo 45, inciso b), Ley No.8131.

#	Producto	Usuarios (as)
PI.03.	Fiscalizaciones.	Entidades de la Administración Central.

Unidad de Medida	Cantidad 2023	2024	2025
Informes de fiscalización.	18,00	18,00	18,00

Fuente de Datos: Registros administrativos (Excel y SharePoint) de la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria (USCEP), Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN).

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
PI.01.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de satisfacción de las direcciones financieras y de planificación sobre el proceso de formulación del proyecto de ley.

MAX FABIAN CARRANZA ARCE (FIRMA)
Firmado digitalmente por MAX FABIAN CARRANZA ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.12.08 15:56:10 -06'00'