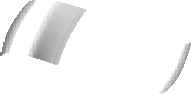
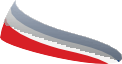
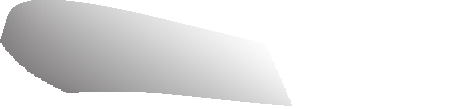
JORGE EMILIO CASTRO FONSECA (FIRMA)



Firmado digitalmente por JORGE EMILIO CASTRO FONSECA (FIRMA)

Fecha: 2022.12.08

16:29:07 -06'00'



ALCANCE NO 267 A LA GACETA NO 235

**Año CXLIV San José, Costa Rica, viernes 9 de diciembre del 2022 373 páginas**

PODER LEGISLATIVO

LEYES

N° 10.331

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

TOMO V

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

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **14.223.058.052** | **13.645.596.491** | **13.539.000.000** |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** | **14.223.058.052** | **13.645.596.491** | **13.539.000.000** |
|  | **PÚBLICOS** **GENERALES** |  |  |  |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 14.223.058.052 | 13.645.596.491 | 13.539.000.000 |
| 114 | SERVICIOS GENERALES | 14.223.058.052 | 13.645.596.491 | 13.539.000.000 |
| 1142 | SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | 14.223.058.052 | 13.645.596.491 | 13.539.000.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **14.223.058.052** | **13.645.596.491** | **13.539.000.000** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **14.207.763.178** | **13.615.701.829** | **13.509.105.338** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 5.510.758.046 | 5.889.553.630 | 5.926.752.718 |
| 111 | REMUNERACIONES | 4.666.256.516 | 4.895.521.833 | 5.015.332.450 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.825.802.313 | 4.036.069.903 | 4.130.451.156 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 840.454.203 | 859.451.930 | 884.881.294 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 844.501.530 | 994.031.797 | 911.420.268 |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 8.697.005.132 | 7.726.148.199 | 7.582.352.620 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 8.666.923.736 | 7.657.836.446 | 7.557.193.718 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR PRIVADO | 30.081.396 | 68.311.753 | 25.158.902 |
| **2** | **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **15.294.874** | **29.894.662** | **29.894.662** |
| 22 | **ADQUISICIÓN** **DE** **ACTIVOS** | 15.294.874 | 29.894.662 | 29.894.662 |
| 2240 | INTANGIBLES | 15.294.874 | 29.894.662 | 29.894.662 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **14.223.058.052** | **13.645.596.491** | **13.539.000.000** |
| **0** |  | **REMUNERACIONES** | **4.666.256.516** | **4.895.521.833** | **5.015.332.450** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 4.335.217.675 | 4.584.638.981 | 5.015.332.450 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 331.038.841 | 310.882.852 | 0 |
| **1** |  | **SERVICIOS** | **836.915.030** | **983.975.122** | **902.031.918** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 815.243.991 | 983.975.122 | 902.031.918 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 21.671.039 | 0 | 0 |
| **2** |  | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **8.551.019** | **11.056.675** | **10.188.350** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 8.551.019 | 11.056.675 | 10.188.350 |
| **5** |  | **BIENES** **DURADEROS** | **15.294.874** | **29.894.662** | **29.894.662** |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 15.294.874 | 29.894.662 | 29.894.662 |
| **6** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **8.696.040.613** | **7.725.148.199** | **7.581.552.620** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 8.689.040.613 | 7.725.148.199 | 7.581.552.620 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 7.000.000 | 0 | 0 |

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **14.223.058.052** | **13.645.596.491** | **13.539.000.000** |
| **856** | **ACTIVIDADES** **CENTRALES** | **2.213.857.351** | **2.760.292.536** | **2.753.468.738** |
| **857** | **PLANIFICACIÓN,** **SEGUIMIENTO** **Y** | **1.941.029.258** | **1.910.991.790** | **1.872.222.675** |
| **858** | **EVALUACIÓN** **DEL** **DESARROLLO**  **SISTEMA** **DE** **INVERSIÓN** **PÚBLICA** | **683.013.420** | **648.696.786** | **654.293.277** |
| **859** | **GESTIÓN** **DE** **LA** **COOPERACIÓN** | **293.179.253** | **273.277.761** | **279.552.455** |
| **860** | **INTERNACIONAL**  **FORTALECIMIENTO** **DE** **LA** **GESTIÓN** | **484.678.770** | **457.337.618** | **492.462.855** |
| **861** | **PÚBLICA**  **TRANSFERENCIAS** | **8.607.300.000** | **7.595.000.000** | **7.487.000.000** |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CARGOS**  **FIJOS** |  |  | **SERVICIOS**  **ESPECIALES** |  |  | **TOTAL** |  |
| **TOTAL** |  | **207** |  |  | **0** |  |  | **207** |
| 1 | SUPERIOR |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |
| 2 | EJECUTIVO |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO |  | 17 |  |  | 0 |  |  | 17 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  | 171 |  |  | 0 |  |  | 171 |
| 5 | TECNICO |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 |
| 9 | DE SERVICIO |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 8 |

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE**

**CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **2.407.414.813** **2.607.917.637** **5.015.332.450** | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.790.617.896 | 0 | 1.790.617.896 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 649.274.124 | 649.274.124 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 849.956.603 | 849.956.603 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 317.609.707 | 0 | 317.609.707 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 293.187.210 | 0 | 293.187.210 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 223.805.616 | 223.805.616 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 352.687.850 | 352.687.850 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 19.064.207 | 19.064.207 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 206.656.017 | 206.656.017 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES | 0 | 114.385.249 | 114.385.249 |
|  | COMPLEMENTARIAS. |  |  |  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 57.192.624 | 57.192.624 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES | 0 | 134.895.347 | 134.895.347 |
|  | PRIVADOS |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **14.223.058.052** **13.645.596.491** **13.539.000.000** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | **14.223.058.052** | **13.645.596.491** | **13.539.000.000** |
| INGRESOS CORRIENTES | 13.848.053.298 | 13.304.818.977 | 13.509.105.338 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 13.848.053.298 | 13.304.818.977 | 13.509.105.338 |
| FINANCIAMIENTO | 375.004.754 | 340.777.514 | 29.894.662 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 375.004.754 | 340.777.514 | 29.894.662 |

# RESUMEN POR SUBPARTIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
| **T** | **OTAL** | **14.223.058.052** | **13.645.596.491** | **13.539.000.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **4.666.256.516** | **4.895.521.833** | **5.015.332.450** |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.685.234.484 | 1.765.351.896 | 1.790.617.896 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.685.234.484 | 1.765.351.896 | 1.790.617.896 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 3.054.413 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 3.054.413 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 2.137.513.416 | 2.264.718.007 | 2.333.833.260 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 552.536.192 | 582.285.696 | 649.274.124 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 791.556.243 | 857.669.400 | 849.956.603 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 297.103.197 | 310.882.852 | 317.609.707 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 274.031.310 | 280.077.615 | 293.187.210 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 222.286.474 | 233.802.444 | 223.805.616 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 343.951.460 | 363.195.986 | 371.752.057 |
|  | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 326.880.812 | 344.570.551 | 352.687.850 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 17.070.648 | 18.625.435 | 19.064.207 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 496.502.743 | 496.255.944 | 513.129.237 |
|  | FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  FONDOS DE CAPITALIZACIÓN |  |  |  |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 185.524.972 | 195.567.071 | 206.656.017 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 105.915.347 | 111.752.611 | 114.385.249 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 53.100.647 | 55.876.306 | 57.192.624 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 151.961.777 | 133.059.956 | 134.895.347 |
| **1** | **SERVICIOS** | **836.915.030** | **983.975.122** | **902.031.918** |
| 101 | ALQUILERES | 556.959.020 | 589.295.336 | 599.805.364 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 483.055.719 | 487.725.740 | 498.725.740 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 2.621.600 | 4.417.100 | 3.600.000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 71.281.701 | 97.152.496 | 97.479.624 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 150.773.614 | 194.783.420 | 125.621.294 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.692.330 | 3.180.000 | 3.180.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.048.739 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 0 | 0 | 316.400 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 137.032.545 | 178.103.420 | 108.624.894 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y | 26.516.886 | 26.828.460 | 55.250.000 |
|  | FINANCIEROS |  |  |  |
| 10301 | INFORMACIÓN | 1.205.077 | 1.989.400 | 1.920.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.058.937 | 1.469.000 | 1.170.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 0 | 10.000 | 0 |
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 24.252.872 | 23.360.060 | 52.160.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 58.162.608 | 115.085.635 | 77.440.974 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 0 | 56.491.052 | 16.591.374 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 57.313.112 | 57.772.583 | 60.575.974 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 849.496 | 822.000 | 273.626 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 1.477.053 | 3.137.744 | 3.466.500 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 296.453 | 647.000 | 514.500 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.180.600 | 2.490.744 | 2.952.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 26.245.255 | 15.310.000 | 21.044.800 |
|  | OBLIGACIONES |  |  |  |
| 10601 | SEGUROS | 26.245.255 | 15.310.000 | 21.044.800 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 0 | 2.500.000 | 300.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 0 | 2.500.000 | 300.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 15.816.075 | 35.618.847 | 17.982.986 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 417.478 | 623.520 | 480.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.513.869 | 4.598.000 | 4.073.526 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 908.036 | 1.796.400 | 1.526.940 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 12.976.692 | 28.600.927 | 11.902.520 |
| 109 | IMPUESTOS | 964.519 | 1.000.000 | 800.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 964.519 | 1.000.000 | 800.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 415.680 | 320.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 0 | 415.680 | 320.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **8.551.019** | **11.056.675** | **10.188.350** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4.670.208 | 5.160.264 | 4.278.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.813.786 | 4.270.560 | 3.610.500 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 829.838 | 765.000 | 573.750 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 26.584 | 124.704 | 93.750 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS | 0 | 500.000 | 0 |
|  | AGROPECUARIOS |  |  |  |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 500.000 | 0 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN | 0 | 108.000 | 0 |
|  | LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 0 | 108.000 | 0 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 931.880 | 1.299.000 | 1.537.500 |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 931.880 | 1.299.000 | 1.537.500 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.948.931 | 3.989.411 | 4.372.850 |
|  | DIVERSOS |  |  |  |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 321.212 | 312.000 | 249.600 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 | 92.385 | 63.750 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 707.001 | 431.890 | 600.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.920.718 | 2.870.000 | 3.120.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 0 | 283.136 | 339.500 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | **15.294.874** | **29.894.662** | **29.894.662** |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 15.294.874 | 29.894.662 | 29.894.662 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 15.294.874 | 29.894.662 | 29.894.662 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **8.696.040.613** | **7.725.148.199** | **7.581.552.620** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 8.665.959.217 | 7.656.836.446 | 7.556.393.718 |
|  | SECTOR PÚBLICO |  |  |  |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 8.665.959.217 | 7.656.836.446 | 7.556.393.718 |
| 603 | PRESTACIONES | 30.081.396 | 68.311.753 | 25.158.902 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 25.952.616 | 57.326.753 | 16.400.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 4.128.780 | 10.985.000 | 8.758.902 |

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

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **CARGOS** **FIJOS**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) |  | 2.676.000 | 32.112.000 |
| 16600 | 00101 | 1 VICEMINISTRO (e) |  | 2.562.000 | 30.744.000 |
| 4389 | 00101 | 1 DIRECTOR DEL AREA DEL DESARROLLO (e) |  | 1.475.250 | 17.703.000 |
| 10481 | 00101 | 1 OFICIAL MAYOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  | 1.330.100 | 15.961.200 |
| 3646 | 00101 | MIDEPLAN (e)  2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.186.200 Cls | 2.372.400 | | 28.468.800 |
| 5985 | 00101 | c/u (e)  5 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.186.200 Cls c/u | 5.931.000 | | 71.172.000 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1.138.550 | | 13.662.600 |
| 11734 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 | 968.950 | | 11.627.400 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 | 914.658 | | 10.975.896 |
| 11733 | 00101 | 18 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 | 15.982.200 | | 191.786.400 |
| 11732 | 00101 | Cls c/u  5 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 |  | 4.177.250 | 50.127.000 |
| 11736 | 00101 | Cls c/u  1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B | 835.450 | | 10.025.400 |
| 5617 | 00101 | 2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u | 1.519.900 | | 18.238.800 |
| 11462 | 00101 | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 759.950 Cls c/u | 3.039.800 | | 36.477.600 |
| 11731 | 00101 | 78 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u | 59.276.100 | | 711.313.200 |
| 1085 | 00101 | 5 ASESOR PROFESIONAL a 713.650 Cls c/u (e) | 3.568.250 | | 42.819.000 |
| 11730 | 00101 | 25 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u | 17.487.500 | | 209.850.000 |
| 11729 | 00101 | 10 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls | 6.176.500 | | 74.118.000 |
| 11456 | 00101 | c/u  1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A | 526.050 | | 6.312.600 |
| 11728 | 00101 | 12 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls | 6.312.600 | | 75.751.200 |
| 2010 | 00101 | c/u  1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) | 461.100 | | 5.533.200 |
| 15087 | 00101 | 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u | 1.305.000 | | 15.660.000 |
| 1160 | 00101 | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e) | 403.050 | | 4.836.600 |
| 15086 | 00101 | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 | 373.750 | | 4.485.000 |
| 13201 | 00101 | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 | 355.600 | | 4.267.200 |
| 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 |
| 15971 | 00101 | 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 | 335.450 | | 4.025.400 |
| 10616 | 00101 | 6 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u | 1.980.000 | | 23.760.000 |
| 10615 | 00101 | 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u | 912.900 | | 10.954.800 |
| 3215 | 00101 | 5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u | 1.493.750 | | 17.925.000 |
| 9601 | 00101 | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 | 293.000 | | 3.516.000 |
| 9600 | 00101 | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 | 278.250 | | 3.339.000 |
|  | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN |  | | 212.657.160 |

**Mensual** **Anual**

## 1.790.617.896

DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

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

684.870.720

10.164.456

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

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.

**Total** **Título:**

#### Cuota Mensual

**Cuota** **Anual**

165.085.883

649.274.124

984.000

**3.513.654.239**

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

**PROGRAMA** **856**

**ACTIVIDADES** **CENTRALES**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DIRECCIÓN** **EJECUTIVA** **Y** **OFICIALÍA** **MAYOR**

**MISIÓN:**

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

### PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Un gobierno que se evalúa: calificación institucional.

### PRODUCTOS:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** | | |  |  | **Usuarios** **(as)** |
| PI.01. | Gestión de la planificación institucional. | | |  |  | MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda y Controlaría General de la República. |
|  | **Unidad** | | |  |  | **Cantidad** |
|  | **de** **Medida** | | | **2023** |  | **2024** **2025** |
|  | Meta cumplida. | | |  | 320,00 | ND ND |
| **Fuente** **de** **Datos:** Archivos Despacho Ministerial y Unidad Planificación Institucional. | | | | | | |
| **INDICADORES:** | |  |  |  | | |
| **#** | | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** | | |
| PI.01.01. | | Gestión | Eficacia | Porcentaje de cumplimiento de la planificación institucional. | | |
| **Metas** | | | | | | |

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

88,05 95,00 96,00 97,00 98,00

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

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas \* 100.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 DIRECCIÓN SUPERIOR DE MIDEPLAN. | 385.485.623 | DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR. |
| 2 APOYO A DIRECCIÓN SUPERIOR. | 798.505.934 | DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR. |
| 3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN. | 1.569.477.181 | DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR. |

**Total** **del** **Programa** **856** **2.753.468.738**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **2.753.468.738** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.729.155.951 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 24.312.787 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **84** | **0** | | **84** |
| 1 | SUPERIOR | | | | | 2 |  | 0 | 2 |
| 2 | EJECUTIVO | | | | | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 11 |  | 0 | 11 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 56 |  | 0 | 56 |
| 5 | TECNICO | | | | | 6 |  | 0 | 6 |
| 9 | DE SERVICIO | | | | | 8 |  | 0 | 8 |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | | | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | | | **2.753.468.738** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | **1.882.841.130** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | **691.137.696** |
| 00101 | 001 | 1111 1142 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 691.137.696 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | **6.000.000** |
| 00201 | 001 | 1111 1142 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 6.000.000 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | **853.527.055** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1142 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 270.300.996 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1142 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 278.482.973 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1142 | DECIMOTERCER MES | 119.237.842 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1142 | SALARIO ESCOLAR | 110.069.086 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1142 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 75.436.158 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | **139.564.101** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | **132.406.968** |
| 00401 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | 132.406.968 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**7.157.133**

00405

001

1112 1142

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

7.157.133

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** | | **192.612.278** |
| **00501** | **DE** **CAPITALIZACIÓN**  **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | **77.583.327** |

00501

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

77.583.327

## Céd. Jur

4-000-042147

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**42.942.800**

00502

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

42.942.800

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**21.471.400**

00503

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

21.471.400

## Céd. Jur

4-000-042147

**00505**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

**50.614.751**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00505 | **PRIVADOS**  001 1112 | 1142 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL | 50.614.751 |
|  | | | | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA |  |
| ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) |  |
| (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES |  |
| SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-490951 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **801.185.770** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **548.454.660** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 498.725.740 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 1.861.110 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 47.867.810 |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **122.604.894** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 1.980.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 12.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 108.624.894 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **55.040.000** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1142 | INFORMACIÓN | | 1.920.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1142 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 960.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 52.160.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **39.098.400** | | | | | | |
| 10406 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL-CONTRATO 0432021000100008-00, REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES). | | 38.824.774 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL-CONTRATO 0432019000100040-00, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES). | | 273.626 |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **1.935.000** | | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1142 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 343.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1142 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 1.592.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **21.044.800** | | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1142 | SEGUROS | | 21.044.800 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **11.888.016** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10805 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE | | 4.073.526 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 662.490 |
| 10808  **109** | 001 | 1120  **IMPUESTOS** | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 7.152.000  **800.000** |
| 10999 | 001 | 1310 | 1142 | OTROS IMPUESTOS | | 800.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | | | | **320.000** |
| 19905 | 001 | 1120 1142 | | DEDUCIBLES | | 320.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | | **10.188.350** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | | **4.278.000** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1142 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 3.610.500 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1142 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 573.750 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1142 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 93.750 |
| **204** |  | **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** | | | | **1.537.500** |
| 20402 | 001 | 1120 1142 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 1.537.500 |
| **299** |  | **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** | | | | **4.372.850** |
| 29901 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 249.600 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 63.750 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1142 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 600.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 3.120.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 339.500 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **24.312.787** |
| **599** | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | | **24.312.787** |
| 59903 | 280 | 2240 | 1142 | BIENES INTANGIBLES | | 24.312.787 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **34.940.701** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **26.051.969** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **26.051.969** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 22.473.399  (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 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | 3.578.570 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**603** **PRESTACIONES** **8.888.732**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 | 1142 | PRESTACIONES LEGALES | 5.600.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1142 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | 3.288.732 |

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

**PROGRAMA** **857**

**PLANIFICACIÓN,** **SEGUIMIENTO** **Y** **EVALUACIÓN** **DEL** **DESARROLLO**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **EVALUACIÓN** **Y** **SEGUIMIENTO**

**MISIÓN:**

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

### PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Un gobierno que se evalúa: calificación institucional.
2. Un gobierno que se preocupe del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano: Un país concentrado en la GAM.

### PRODUCTOS:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** | |  |  | **Usuarios** **(as)** | |
| PI.06. | Índice de Bienestar de la Niñez y Adolescencia (IBINA) 2022 | |  |  | Instituciones públicas, academia, organizaciones de sociedad civil y sector privado, población en general | |
|  | **Unidad** | |  |  | **Cantidad** | |
|  | **de** **Medida** | | **2023** |  | **2024** **2025** | |
|  | Documento emitido | |  | 1,00 | ND ND | |
| **Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área Análisis del Desarrollo | | | | | | |
| **#** | **Producto** |  | |  | **Usuarios** **(as)** | |
| PI.01. | Índice de Desarrollo Social 2023 (IDS) |  | |  | Instituciones públicas, academia, organizaciones de sociedad civil y sector privado, población en general | |
|  | **Unidad** |  | |  | **Cantidad** | |
|  | **de** **Medida** | **2023** | |  | **2024** **2025** | |
|  | Documento emitido |  | | 1,00 | ND ND | |
| **Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Análisis del Desarrollo. | | | | | | |
| **#** | **Producto** |  | |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PI.02. | Gestión de políticas públicas. |  | |  | Instituciones públicas. |  |
|  | **Unidad** |  | |  | **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** | |  | **2024** | **2025** |
|  | Asesoría brindada en políticas públicas. |  | | 11,00 | ND | ND |

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

**#**

###### PI.03.

#### Producto

Articulación de la gobernanza.

#### Unidad

#### Usuarios (as)

Instituciones públicas, instancias de participación multiactor

**Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Asesoría brindada en la gestión de la gobernanza.

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

100,00

###### ND ND

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PI.04. | Informes de seguimiento. |  |  | Instituciones públicas. |  |
|  | **Unidad** |  |  | **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** | **2025** |
|  | Informe elaborado. |  | 3,00 | ND | ND |
| **Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Evaluación y Seguimiento. | | | | | |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PI.05. | Agenda Nacional de Evaluaciones. |  |  | Instituciones públicas. |  |
|  | **Unidad** |  |  | **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** | **2025** |
|  | Agenda elaborada. |  | 1,00 | ND | ND |

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

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.06.01. Gestión Eficacia Porcentaje de grado de avance de las etapas de elaboración del

IBINA 2023.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

100,00

**-** **-** **-** **-**

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

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: Porcentaje de avance ejecutado entre porcentaje programado\* 100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de grado de avance de las etapas de elaboración del IDS

2023.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 100,00

**-** **-** **-**

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

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: Porcentaje de avance ejecutado entre porcentaje programado\* 100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de asesoría en políticas públicas atendidas.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Análisis del Desarrollo - Unidad de Análisis Prospectivo y Política Pública.

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: Asesoría en políticas públicas atendidas al año X / Total de asesorías solicitadas al año X \*100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de asesorías atendidas en la gestión de

la gobernanza.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Planificación Regional y Oficinas Regionales.

La fuente de información del indicador son los registros administrativos del Área de Planificación Regional, por lo que la información es realimentada por las oficinas regionales.

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: Asesorías atendidas en la gestión de la gobernanza /Total asesorías solicitadas \*100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.04.01. Gestión Eficacia Porcentaje de informes de seguimiento realizados.

#### Metas

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

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

**Notas** **Técnicas:** Fórmula indicador = (Número de informes elaborados / Total de informes programados) \*100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.05.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Nacional de Evaluaciones.

#### Metas

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

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Evaluación y Seguimiento, e instituciones donde se realizan las evaluaciones.

**Notas** **Técnicas:** La información se elabora en función del informe anual de seguimiento al PND. Fórmula: Total de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones programadas \* 100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.05.02. Gestión Calidad Promedio de la Calidad de los Informes de Evaluación.

#### Metas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | 86,60 |  | 90,00 | **-** | **-** | **-** |

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

**Notas** **Técnicas:** Fórmula indicador = Sumatoria de calificaciones de evaluaciones / Total de evaluaciones aplicadas y respondidas Este indicador recopila información sobre la calidad promedio que tienen los informes finales de evaluación dentro de la ANE.

La calidad de los informes finales de evaluación se define como la satisfacción del siguiente conjunto de criterios de valoración, a saber:

* 1. Claridad del informe
  2. Cumplimiento de los objetivos y preguntas de evaluación
  3. Fiabilidad de los datos
  4. Solidez del análisis
  5. Credibilidad de los hallazgos
  6. Validez de las conclusiones
  7. Utilidad de las recomendaciones

El indicador comparte los mismos criterios y rangos de medición que los estipulados en la Guía de Productos de Evaluación: orientaciones para su valoración (Mideplan, 2017), utilizada para valorar cada informe de evaluación. Los datos sobre la calidad de los informes serán recopilados al finalizar la Etapa Ejecución (o Hacer) del proceso de evaluación, por medio del instrumento “valoración del informe”

Se asume que:

-Cada PND tendrá una ANE.

-Los procesos de evaluación concluirán la etapa Ejecución (o Hacer).

-Habrá una única calificación final a cada informe de evaluación.

-Los diferentes actores estarán anuentes a brindar la información resultante del ejercicio valorativo en el tiempo oportuno.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. | 636.555.710 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. |
| 2 PLANIFICACIÓN MULTINIVEL. | 730.166.843 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. |
| 3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. | 505.500.122 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. |

**Total** **del** **Programa** **857** **1.872.222.675**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **1.872.222.675** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.866.640.800 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 5.581.875 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **70** | **0** | | **70** |
| 2 EJECUTIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 3 |  | 0 | 3 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 65 |  | 0 | 65 |
| 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** |  | **1.872.222.675** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **1.761.632.622** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **619.546.800** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1142 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 619.546.800 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **828.896.849** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1142 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 215.289.660 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1142 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 315.158.520 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1142 | DECIMOTERCER MES | | 111.377.585 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1142 | SALARIO ESCOLAR | | 102.813.242 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1142 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 84.257.842 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **130.363.921** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **123.678.592** |
| 00401 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | 123.678.592 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**6.685.329**

00405

001

1112 1142

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

6.685.329

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** | | | | | **182.825.052** |
|  | **DE** **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **72.468.969** |
| 00501 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 72.468.969 |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042147 | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**40.111.976**

00502

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

40.111.976

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**20.055.988**

00503

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

20.055.988

## Céd. Jur

4-000-042147

**00505**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

**50.188.119**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00505 | **PRIVADOS**  001 1112 | 1142 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL | 50.188.119 |
|  | | | | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA |  |
| ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) |  |
| (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES |  |
| SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-490951 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **76.347.972** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **31.311.048** |
| 10102 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 1.738.890 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 29.572.158 |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **3.016.400** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 1.200.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 1.500.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE CORREO | | 316.400 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **210.000** | | | | | | |
| 10303 | 001 | 1120 | 1142 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 210.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **38.342.574** | | | | | | |
| 10404 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PROGRAMA DE ATENCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL PARA LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS). | | 16.591.374 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL-CONTRATO 0432018001300005-00 Y REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA). | | 21.751.200 |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **1.371.500** | | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1142 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 171.500 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1142 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 1.200.000 |
| **107** |  | **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** | | | | **300.000** |
| 10701 | 001 | 1120 1142 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (BRINDAR ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES A LOS CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO). | | | | 300.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **1.796.450** | | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 480.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 864.450 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 452.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **5.581.875** |
| **599** | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | | **5.581.875** |
| 59903 | 280 | 2240 | 1142 | BIENES INTANGIBLES | | 5.581.875 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **28.660.206** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **24.334.599** |

**60103**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**24.334.599**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 20.991.934  (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 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.342.665  (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

**603** **PRESTACIONES** **4.325.607**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 | 1142 | PRESTACIONES LEGALES | 1.200.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1142 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | 3.125.607 |

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

**PROGRAMA** **858**

**SISTEMA** **DE** **INVERSIÓN** **PÚBLICA**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **INVERSIONES** **PÚBLICAS**

**MISIÓN:**

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

### PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Un gobierno que se evalúa: calificación institucional.

1. Un gobierno que nos saque de la crisis: reactivación económica y empleo.
2. Un gobierno que proporcione justicia pronta y cumplida.
3. Un gobierno que se preocupe del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.
4. Un gobierno que apoye la cultura y el deporte sano.
5. Un gobierno que construye para garantizar la movilidad de las personas y las mercancías.

### PRODUCTOS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PI.01. | Estudios e instrumentos de inversiones. |  |  | Instituciones públicas. |  |
|  | **Unidad** |  |  | **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** | **2025** |
|  | Estudio de inversión realizado. |  | 1,00 | ND | ND |
|  | Instrumento de inversión realizado. |  | 1,00 | ND | ND |

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Inversiones.

**Supuestos:** a) Los estudios e instrumentos en temas de Inversión Pública responden a la base legal del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la cual se fundamenta en las Leyes 5525, 7010, 8131 y el Decreto Ejecutivo 43251-PLAN, entre otros. Los estudios e instrumentos se elaboran como parte del fortalecimiento del SNIP.

* 1. La situación relacionada al COVID 19 podría afectar lo programado.
  2. El producto es contra demanda.

**Notas** **Técnicas:** La unidad de medida del producto => "Estudio de Inversión realizado" incluye además de los estudios, las investigaciones, los artículos, o algún otro sinónimo correspondiente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PI.02. | Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). |  |  | Instituciones públicas. |  |
|  | **Unidad** |  |  | **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** | **2025** |
|  | Solicitud de inscripción atendida. |  | 60,00 | ND | ND |
|  | Solicitud de actualización atendida. |  | 500,00 | ND | ND |

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Inversiones.

**Supuestos:** a) La situación relacionada al COVID 19 podría afectar lo programado, el canon de JAPDEVA y los lineamientos del gasto de capital, hemos recibido solicitudes de suspender o eliminar 1) los proyectos debido a la falta de recursos.

1. El producto es contra demanda.
2. Con respecto a la unidad de medida del producto => No es adecuado programar para el 2022 un dato basado en promedios, ya que no reflejarán su comportamiento, tomando en cuenta lo anterior.
3. Además, a partir del 05 de mayo de 2022 regirá el Decreto Ejecutivo 43251-PLAN Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) publicado el 04 de noviembre en La Gaceta 213, el cual modifica los procedimientos de inversión pública en su totalidad.

### INDICADORES:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |
| PI.01.01. Gestión | Eficacia | Porcentaje de estudios e instrumentos en temas de inversión pública. |

**Línea** **Base**

**Metas**

**2023** **2024**

#### 2025

#### 2026

100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Inversiones.

**-** **-** **-**

**Notas** **Técnicas:** Los estudios e instrumentos en temas de Inversión Pública responden a la base legal del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), esta base se fundamenta mediante las Leyes 5525, 7010 y 8131, Decreto Ejecutivo 34694-PLAN-H y otros decretos. Los estudios e instrumentos se elaboran como parte del fortalecimiento del SNIP. La línea base corresponde al año 2020.

Fórmula: Cantidad de estudios e instrumentos realizados en temas de Inversión Pública / Total de estudios e instrumentos programados \* 100.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |  |
| PI.02.01. |  | Gestión | Eficacia | Porcentaje de cumplimiento de gestión del Banco de Proyectos de Inversión Pública. |  |
|  |  |  |  | **Metas** |  |

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Inversiones.

**Notas** **Técnicas:** La línea base corresponde al año 2020.

Fórmula: (Total de solicitudes de inscripción y actualización de proyectos atendidas (aprobadas y rechazadas) / Total de solicitudes de inscripción y actualización de proyectos recibidas) \* 100.

**RESUMEN** **DE** **GASTOS** **POR** **ACTIVIDAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. | 39.257.596 | INVERSIONES PÚBLICAS. |
| 2 PREINVERSIÓN. | 209.373.849 | INVERSIONES PÚBLICAS. |
| 3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. | 405.661.832 | INVERSIONES PÚBLICAS. |

#### Total del Programa 858 654.293.277

### CÓDIGO CONCEPTO

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### TOTAL

**654.293.277**

###### 001 INGRESOS CORRIENTES 654.293.277

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **25** | **0** | | **25** |
| 3 ADMINISTRATIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 24 |  | 0 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **654.293.277** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **626.736.558** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **223.462.800** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1142 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 223.462.800 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **294.106.157** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1142 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 71.740.284 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1142 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 117.449.160 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1142 | DECIMOTERCER MES | | 39.798.321 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1142 | SALARIO ESCOLAR | | 36.738.042 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1142 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 28.380.350 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **46.582.669** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **44.193.814** |
| 00401 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | 44.193.814 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**2.388.855**

00405

001

1112 1142

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

2.388.855

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** | | | | | **62.584.932** |
|  | **DE** **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **25.895.186** |
| 00501 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 25.895.186 |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042147 | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**14.333.129**

00502

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

14.333.129

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**7.166.564**

00503

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

7.166.564

## Céd. Jur

4-000-042147

**00505**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

**15.190.053**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIVADOS** | | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1142 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL 15.190.053  MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN)  (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES  SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). | | |
|  |  | |  | Céd. Jur | | 3-002-490951 |  |
| **1** | **SERVICIOS** | |  |  | |  | **8.943.843** |
| **101** | **ALQUILERES** | |  |  | |  | **8.943.843** |
| 10103 | 001 1120 | | 1142 | ALQUILER | | DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8.943.843 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | | **18.612.876** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | | **8.695.431** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | | **8.695.431** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 7.501.004 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | 1.194.427 |
| Céd. Jur | | | | | | 4-000-042147 | |
| **603** **PRESTACIONES** **9.917.445** | | | | | | | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1142 | PRESTACIONES LEGALES | | | 8.800.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1142 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | | | 1.117.445 |

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

**PROGRAMA** **859**

**GESTIÓN** **DE** **LA** **COOPERACIÓN** **INTERNACIONAL**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **COOPERACIÓN** **INTERNACIONAL**

**MISIÓN:**

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

### PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

3.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

Un gobierno que nos saque de la crisis; reactivación económica y empleo.

Un gobierno que se preocupa del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Un gobierno que elimine la pobreza extrema.

Un gobierno que construya un país seguro para todas las personas. Un gobierno sintonizado con los tiempos: modernización y tecnología. Un gobierno que proteja nuestro ecosistema

Un gobierno justo e inclusivo

### PRODUCTOS:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  | |
| PI.01. | Proyectos y/o actividades de Cooperación Internacional.  **Unidad** |  |  | Instituciones públicas.  **Cantidad** |  |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
|  | Proyecto aprobado. |  | 65,00 |  | 75,00 | 85,00 |

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Cooperación Internacional.

**Notas** **Técnicas:** Entiéndase que para la Unidad de medida Proyectos Aprobados , a nivel de gestión en el Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN es equivalente ademas a programas y actividades, debido a que el proceso de gestión de cooperación internacional incluye dentro de su estructura de gestión la formulación, negociación, aprobación y ejecución de programas de cooperación internacional que están compuestos por una cantidad de proyectos y además, en su unidad mínima de ejecución las actividades de Cooperación Internacional coordinadas por dos o más estados y/o organismos internacionales relacionadas con el desarrollo de acciones específicas que pueden ser talleres, charlas, intercambios, consultorias y que no emanan de un ejercicio previo de ejecución de un proyecto de cooperación internacional.

El total de proyectos y/o actividades de cooperación aprobados para el período 2023-2026 es de un total de 320 (100%), es decir:

2023= 65 proyectos aprobados

2024= 75 proyectos aprobados

2025= 85 proyectos aprobados

2026= 95 proyectos aprobados

### INDICADORES:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |
| PI.01.01. Gestión | Eficacia | Porcentaje de proyectos y/o actividades aprobadas por el Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN. |

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 20,00 23,00 27,00 30,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos de Cooperación Internacional.

**Notas** **Técnicas:** En cuanto al Desempeño Proyectado para el indicador (porcentajes), de acuerdo a las cantidades programadas para la unidad de medida, para cada año correspondería:

2023= 65 proyectos = (20%)

2024= 75 proyectos = (23%)

2025= 85 proyectos = (27%)

2026= 95 proyectos = (30%)

Para un total de período de: 320 = 100%

Fórmula indicador = Número de proyectos y/o actividades aprobados por el Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN / Total programado \* 100.

**RESUMEN** **DE** **GASTOS** **POR** **ACTIVIDAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. | 81.070.212 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |
| 2 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN BILATERAL. | 95.047.835 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |
| 3 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN MULTILATERAL. | 103.434.408 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |

#### Total del Programa 859 279.552.455

### CÓDIGO CONCEPTO

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### TOTAL

**279.552.455**

###### 001 INGRESOS CORRIENTES 279.552.455

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **10** | **0** | | **10** |
| 3 ADMINISTRATIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 9 |  | 0 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **279.552.455** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **266.068.658** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **92.669.400** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1142 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 92.669.400 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **127.613.234** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1142 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 33.010.212 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1142 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 48.704.040 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1142 | DECIMOTERCER MES | | 16.938.560 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1142 | SALARIO ESCOLAR | | 15.636.074 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1142 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 13.324.348 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **19.826.043** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **18.809.323** |
| 00401 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | 18.809.323 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**1.016.720**

00405

001

1112 1142

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

1.016.720

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** | | | | | **25.959.981** |
|  | **DE** **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **11.021.248** |
| 00501 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 11.021.248 |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042147 | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**6.100.322**

00502

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

6.100.322

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**3.050.161**

00503

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

3.050.161

## Céd. Jur

4-000-042147

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **5.788.250** | | | | | | | |
| 00505 | **PRIVADOS**  001 1112 | | 1142 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN)  (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES  SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). | | 5.788.250 |
|  |  | |  | Céd. Jur | | 3-002-490951 |  |
| **1** | **SERVICIOS** | |  |  | |  | **8.546.451** |
| **101** | **ALQUILERES** | |  |  | |  | **4.087.931** |
| 10103 | 001 1120 | | 1142 | ALQUILER | | DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4.087.931 |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **160.000** | | | | | | | |
| 10502 | 001 | 1120 | 1142 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | | 160.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **4.298.520** | | | | | | | |
| 10808 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | 4.298.520 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | | **4.937.346** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | | **3.700.862** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | | **3.700.862** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 3.192.502 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | 508.360 |
| Céd. Jur | | | | | | 4-000-042147 | |
| **603** **PRESTACIONES** **1.236.484** | | | | | | | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1142 | PRESTACIONES LEGALES | | | 800.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1142 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | | | 436.484 |

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

**PROGRAMA** **860**

**FORTALECIMIENTO** **DE** **LA** **GESTIÓN** **PÚBLICA**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **MODERNIZACIÓN** **DEL** **ESTADO**

**MISIÓN:**

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

### PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

13. Un gobierno que sirva a la gente: objetivo central del Estado

### PRODUCTOS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PI.01. | Asesorías técnicas en Gestión Pública. |  |  | Instituciones públicas. |  |
|  | **Unidad** |  |  | **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** | **2025** |
|  | Asesoría técnica brindada en Gestión Pública. |  | 350,00 | ND | ND |

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Modernización del Estado.

**Notas** **Técnicas:** Unidad de medida: Dentro de este tipo de asesorías técnicas se encuentran talleres, capacitaciones, reuniones, criterios, generación de instrumentos técnico metodológicos, entre otros que se brinden en materia de gestión pública, la conformación de la institucionalidad pública, la administración y funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios y los procesos de descentralización municipal.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PI.02. | Gestión de la reforma institucional. |  |  | Instituciones públicas. |  |
|  | **Unidad** |  |  | **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** | **2025** |
|  | Solicitud de reforma institucional atendida. |  | 20,00 | ND | ND |

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Modernización del Estado.

**Notas** **Técnicas:** Dentro de este producto se consideran las evaluaciones, criterios y resoluciones asociadas a procesos de reorganización administrativa, propuestas de reformas institucionales o de la institucionalidad pública, la realización de estudios o investigaciones en materia de gestión pública, descentralización y por ende, transferencia de competencias y recursos a las municipalidades, entre otro

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PI.03. | Modelo de mejoramiento de la gestión pública.  **Unidad** |  |  | Instituciones públicas.  **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** | **2025** |
|  | Etapa de Gestión Pública implementada. |  | 1,00 | ND | ND |

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Modernización del Estado.

**Notas** **Técnicas:** El Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional cuenta con una programación definida, dentro de la cual se iniciará con la mejora, fortalecimiento y generación de capacidades dentro de los Ministerios de Gobierno en materia de estrategia y planificación en la primera etapa, así como la actualización de los instrumentos de gestión relacionados, lo cual se iniciará con la próxima Administración .

Esta etapa consiste en asesorar y acompañar anualmente al menos a 10 entidades públicas en materia de Gestión para Resultados en el Desarrollo, Valor Público y Planificación Estratégica Institucional , así como capacitar en los cursos virtuales al menos a 60 personas funcionarias en estas temáticas. Esto con el fin de orientar la planificación estratégica a la búsqueda de resultados que generen bienestar a las personas ciudadanas.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de asesorías técnicas en gestión pública atendidas.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Modernización del Estado.

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

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de reformas institucionales resueltas.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Modernización del Estado.

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: Cantidad de solicitudes de reformas institucionales atendidas / Total de solicitudes recibidas \* 100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PI.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de etapas del Modelo para el Mejoramiento de la Gestión

Institucional implementadas.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos del Área de Modernización del Estado.

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: Cantidad de etapas del modelo de gestión pública ejecutadas / Total de etapas programadas \*100.

**RESUMEN** **DE** **GASTOS** **POR** **ACTIVIDAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. | 98.492.571 | MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. |
| 2 ANÁLISIS DEL SECTOR PÚBLICO. | 108.341.828 | MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. |
| 3 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA. | 152.663.485 | MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. |
| 4 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS. | 83.718.685 | MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. |
| 5 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A MUNICIPALIDADES. | 49.246.286 | MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. |

#### Total del Programa 860 492.462.855

### CÓDIGO CONCEPTO

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### TOTAL

**492.462.855**

###### 001 INGRESOS CORRIENTES 492.462.855

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **18** | **0** | | **18** |
| 3 ADMINISTRATIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 17 |  | 0 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **492.462.855** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **478.053.482** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **163.801.200** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1142 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 163.801.200 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **229.689.965** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1142 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 58.932.972 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1142 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 90.161.910 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1142 | DECIMOTERCER MES | | 30.257.399 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1142 | SALARIO ESCOLAR | | 27.930.766 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1142 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 22.406.918 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **35.415.323** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **33.599.153** |
| 00401 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | 33.599.153 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**1.816.170**

00405

001

1112 1142

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

1.816.170

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** | | | | | **49.146.994** |
|  | **DE** **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **19.687.287** |
| 00501 | 001 | 1112 | 1142 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 19.687.287 |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042147 | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**10.897.022**

00502

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

10.897.022

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**5.448.511**

00503

001

1112 1142

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

5.448.511

## Céd. Jur

4-000-042147

**00505**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

**13.114.174**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00505 | 001 | 1112 | 1142 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL 13.114.174  MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN)  (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES  SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). | | |
|  |  | |  | Céd. Jur | | 3-002-490951 |  |
| **1** | **SERVICIOS** | |  |  | |  | **7.007.882** |
| **101** | **ALQUILERES** | |  |  | |  | **7.007.882** |
| 10103 | 001 1120 | | 1142 | ALQUILER | | DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 7.007.882 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | | **7.401.491** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | | **6.610.857** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | | **6.610.857** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 5.702.775 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | 908.082 |
| Céd. Jur | | | | | | 4-000-042147 | |

##### 603 PRESTACIONES 790.634

60399

001

1320 1142

###### OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

790.634

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

**PROGRAMA** **861**

**TRANSFERENCIAS**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DIRECCIÓN** **EJECUTIVA** **Y** **OFICIALÍA** **MAYOR**

**MISIÓN:**

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

Registro 1.1.1.1.217.000-861-00

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | | | | **7.487.000.000** | |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | | | | 7.487.000.000 | |
|  |  |  |  |  | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **7.487.000.000** |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | | **7.487.000.000** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | | **7.487.000.000** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | | **7.487.000.000** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 203 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC). 3.600.000.000  (INCLUYE ¢3.200.000.000,00 PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ¢400.000.000,00 PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 INCISO A) DE LA LEY No. 9694 DEL 04/06/2019). | | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-007-241710 | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 208 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC). 3.887.000.000  (CORRESPONDE AL 0,5% DE LAS PRIMAS DE SEGUROS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 52 INCISO C) Y 76 INCISO A) DE LA LEY No. 9694 DEL 04/06/2019, 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 3-007-241710 | | |

### 1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

**MISIÓN** **INSTITUCIONAL:**

Somos la institución rectora que impulsa la ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones a través de políticas públicas para el beneficio de la sociedad costarricense.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** **PRESUPUESTARIOS:** | **MONTO** |  | **%** |
| COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO |  | 5.177.425.323 | 72,86% |
| RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES |  | 1.928.274.677 | 27,14% |
| **Totales** |  | **7.105.700.000** | **100,00%** |

### PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Potenciar la apropiación social del conocimiento científico, la innovación, las tecnologías y las telecomunicaciones, mediante la promoción de estrategias inclusivas y la implementación de proyectos dirigidos a toda la población.
2. Fomentar la utilización del conocimiento científico, el avance tecnológico, la innovación y los servicios de telecomunicaciones en los procesos productivos nacionales y de gestión del Estado.

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **6.148.678.294** | **7.273.770.731** | **7.105.700.000** |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** | **4.517.356.758** | **5.320.153.126** | **5.177.425.323** |
|  | **PÚBLICOS** **GENERALES** |  |  |  |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 4.517.356.758 | 5.320.153.126 | 5.177.425.323 |
| 1160 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 4.517.356.758 | 5.320.153.126 | 5.177.425.323 |
| **2** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** | **1.631.321.536** | **1.953.617.605** | **1.928.274.677** |
|  | **ECONÓMICOS** |  |  |  |
| 21 | ASUNTOS ECONÓMICOS | 1.631.321.536 | 1.953.617.605 | 1.928.274.677 |
| 216 | COMUNICACIONES | 1.631.321.536 | 1.953.617.605 | 1.928.274.677 |
| 2161 | COMUNICACIONES | 1.631.321.536 | 1.953.617.605 | 1.928.274.677 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **6.148.678.294** | **7.273.770.731** | **7.105.700.000** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **6.041.907.935** | **7.126.192.956** | **6.958.100.000** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 4.256.935.857 | 4.854.969.546 | 4.906.735.382 |
| 111 | REMUNERACIONES | 3.365.179.675 | 3.665.334.449 | 3.899.860.149 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.765.076.974 | 3.014.589.643 | 3.207.424.131 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 600.102.701 | 650.744.806 | 692.436.018 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 891.756.182 | 1.189.635.097 | 1.006.875.233 |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 1.784.972.078 | 2.271.223.410 | 2.051.364.618 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 1.731.769.224 | 1.956.991.852 | 1.794.894.129 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR PRIVADO | 29.127.667 | 89.491.558 | 90.189.552 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR EXTERNO | 24.075.187 | 224.740.000 | 166.280.937 |
| **2** | **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **106.770.359** | **147.577.775** | **147.600.000** |
| 22 | **ADQUISICIÓN** **DE** **ACTIVOS** | 106.770.359 | 147.577.775 | 147.600.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 31.801.555 | 74.245.522 | 76.065.748 |
| 2240 | INTANGIBLES | 74.968.804 | 73.332.253 | 71.534.252 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **6.148.678.294** | **7.273.770.731** | **7.105.700.000** |
| **0** |  | **REMUNERACIONES** | **3.365.179.675** | **3.665.334.449** | **3.899.860.149** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 3.151.467.836 | 3.433.220.983 | 3.899.860.149 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 213.711.839 | 232.113.466 | 0 |
| **1** |  | **SERVICIOS** | **883.343.565** | **1.171.691.071** | **994.357.634** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 883.343.565 | 1.171.691.071 | 994.357.634 |
| **2** |  | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **8.412.617** | **17.944.026** | **12.517.599** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 8.412.617 | 17.944.026 | 12.517.599 |
| **5** |  | **BIENES** **DURADEROS** | **106.770.359** | **147.577.775** | **147.600.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 21.928.146 | 0 | 0 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 84.842.213 | 147.577.775 | 147.600.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **1.784.972.078** | **2.271.223.410** | **2.051.364.618** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.784.972.078 | 2.271.223.410 | 2.051.364.618 |

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **6.148.678.294** | **7.273.770.731** | **7.105.700.000** |
| **893** | **COORDINACIÓN** **Y** **DES.** **CIENTÍF.Y** | **4.517.356.758** | **5.320.153.126** | **5.177.425.323** |
| **899** | **TECNOLÓGICO**  **RECTORÍA** **DEL** **SECTOR** | **1.631.321.536** | **1.953.617.605** | **1.928.274.677** |
|  | **TELECOMUNICACIONES** |  |  |  |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CARGOS**  **FIJOS** |  |  | **SERVICIOS**  **ESPECIALES** |  |  | **TOTAL** |  |
| **TOTAL** |  | **145** |  |  | **0** |  |  | **145** |
| 1 | SUPERIOR |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 3 |
| 2 | EJECUTIVO |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 8 |
| 3 | ADMINISTRATIVO |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 4 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  | 108 |  |  | 0 |  |  | 108 |
| 5 | TECNICO |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 16 |
| 9 | DE SERVICIO |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 6 |

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE**

**CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **2.433.365.443** **1.466.494.706** **3.899.860.149** | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.978.406.388 | 1.851.094 | 1.980.257.482 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 281.214.053 | 281.214.053 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 400.709.981 | 400.709.981 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 246.803.498 | 0 | 246.803.498 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 206.355.557 | 0 | 206.355.557 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 90.283.560 | 90.283.560 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 274.052.000 | 274.052.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 14.813.000 | 14.813.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 160.579.000 | 160.579.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES | 0 | 88.881.000 | 88.881.000 |
|  | COMPLEMENTARIAS. |  |  |  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 44.440.000 | 44.440.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES | 0 | 109.671.018 | 109.671.018 |
|  | PRIVADOS |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **6.148.678.294** **7.273.770.731** **7.105.700.000** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | **6.148.678.294** | **7.273.770.731** | **7.105.700.000** |
| INGRESOS CORRIENTES | 5.850.124.242 | 6.894.079.490 | 6.958.100.000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 5.850.124.242 | 6.894.079.490 | 6.958.100.000 |
| FINANCIAMIENTO | 298.554.052 | 379.691.241 | 147.600.000 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 298.554.052 | 379.691.241 | 147.600.000 |

# RESUMEN POR SUBPARTIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
| **T** | **OTAL** | **6.148.678.294** | **7.273.770.731** | **7.105.700.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **3.365.179.675** | **3.665.334.449** | **3.899.860.149** |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.785.086.459 | 1.915.437.788 | 1.980.257.482 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.785.086.459 | 1.915.437.788 | 1.980.257.482 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 539.130 | 1.000.000 | 1.800.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 539.130 | 1.000.000 | 1.800.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 979.451.385 | 1.098.151.855 | 1.225.366.649 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 181.401.509 | 213.361.716 | 281.214.053 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 322.638.352 | 364.975.080 | 400.709.981 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 213.711.839 | 232.113.466 | 246.803.498 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 193.365.042 | 201.609.325 | 206.355.557 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 68.334.643 | 86.092.268 | 90.283.560 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 249.078.290 | 271.681.427 | 288.865.000 |
|  | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 236.305.404 | 257.749.046 | 274.052.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 12.772.886 | 13.932.381 | 14.813.000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 351.024.411 | 379.063.379 | 403.571.018 |
|  | FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  FONDOS DE CAPITALIZACIÓN |  |  |  |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 134.118.105 | 146.289.999 | 160.579.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 76.610.590 | 83.594.286 | 88.881.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 38.345.006 | 41.797.143 | 44.440.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 101.950.710 | 107.381.951 | 109.671.018 |
| **1** | **SERVICIOS** | **883.343.565** | **1.171.691.071** | **994.357.634** |
| 101 | ALQUILERES | 599.766.347 | 668.400.466 | 596.414.848 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 589.190.963 | 660.837.871 | 591.618.637 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10.575.384 | 7.562.595 | 4.796.211 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 85.307.218 | 112.296.115 | 105.276.882 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 10.987.926 | 21.358.499 | 23.787.239 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15.827.145 | 24.279.783 | 21.467.459 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 0 | 35.000 | 21.767 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 58.492.147 | 66.622.833 | 60.000.417 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y | 52.063.414 | 58.435.376 | 63.358.750 |
|  | FINANCIEROS |  |  |  |
| 10301 | INFORMACIÓN | 18.337.210 | 20.500.000 | 16.054.803 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 67.800 | 0 | 0 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 93.296 | 200.000 | 126.979 |
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 33.565.108 | 37.735.376 | 47.176.968 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 67.994.606 | 207.647.555 | 140.897.392 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 0 | 116.945.701 | 89.470.752 |
| 10405 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 30.171.345 | 53.133.058 | 25.000.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 35.979.213 | 36.093.313 | 26.204.145 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.844.048 | 1.475.483 | 222.495 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 1.080.960 | 4.128.450 | 18.988.679 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 145.260 | 550.050 | 1.079.160 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 935.700 | 3.578.400 | 9.909.519 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 28.013.692 | 26.864.755 | 25.149.596 |
|  | OBLIGACIONES |  |  |  |
| 10601 | SEGUROS | 28.013.692 | 26.864.755 | 25.149.596 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 18.900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 18.900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 30.217.328 | 92.018.354 | 42.329.887 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.587.847 | 11.794.000 | 9.694.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3.363.049 | 3.775.414 | 4.404.572 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 22.266.432 | 76.448.940 | 28.231.315 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 900.000 | 841.600 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 0 | 900.000 | 841.600 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **8.412.617** | **17.944.026** | **12.517.599** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3.546.746 | 5.700.000 | 5.938.528 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.356.378 | 5.700.000 | 5.938.528 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 190.368 | 0 | 0 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS | 318.256 | 0 | 0 |
|  | AGROPECUARIOS |  |  |  |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 318.256 | 0 | 0 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN | 851.964 | 7.702.383 | 3.125.000 |
|  | LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 851.964 | 7.702.383 | 3.125.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 393.443 | 120.600 | 510.871 |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 393.443 | 120.600 | 510.871 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.302.208 | 4.421.043 | 2.943.200 |
|  | DIVERSOS |  |  |  |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 464.080 | 227.440 | 393.280 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 | 399.000 | 0 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.203.954 | 1.828.400 | 589.920 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.634.174 | 1.966.203 | 1.960.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | **106.770.359** | **147.577.775** | **147.600.000** |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 31.801.555 | 74.245.522 | 76.065.748 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 604.625 | 1.333.095 | 0 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30.961.663 | 72.787.427 | 76.065.748 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 235.267 | 125.000 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 74.968.804 | 73.332.253 | 71.534.252 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 74.968.804 | 73.332.253 | 71.534.252 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **1.784.972.078** | **2.271.223.410** | **2.051.364.618** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 1.731.769.224 | 1.956.991.852 | 1.794.894.129 |
|  | SECTOR PÚBLICO |  |  |  |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 1.731.769.224 | 1.956.991.852 | 1.794.894.129 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 0 | 14.500.000 | 14.400.000 |
|  | PERSONAS |  |  |  |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 0 | 14.500.000 | 14.400.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 28.662.667 | 74.991.558 | 75.789.552 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 18.226.095 | 53.000.000 | 56.392.491 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 10.436.572 | 21.991.558 | 19.397.061 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 465.000 | 0 | 0 |
|  | AL SECTOR PRIVADO |  |  |  |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 465.000 | 0 | 0 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 24.075.187 | 224.740.000 | 166.280.937 |
|  | SECTOR EXTERNO |  |  |  |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 24.075.187 | 224.740.000 | 166.280.937 |

**1.1.1.1.218.000-MINISTERIO** **DE** **CIENCIA,** **INNOVACIÓN,** **TECNOLOGÍA** **Y** **TELECOMUNICACIONES**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **CARGOS** **FIJOS**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4266 | 00101 | 3 DIRECTOR a 4.230.706 Cls c/u (e) |  | 12.692.118 | 152.305.416 |
| 5979 | 00101 | 6 GERENTE DE DESPACHO a 3.264.033 Cls c/u (e) |  | 19.584.198 | 235.010.376 |
| 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 |
| 6893 | 00101 | 1 JEFE (e) |  | 2.336.427 | 28.037.124 |
| 4336 | 00101 | 1 DIRECTOR DE CAPITAL HUMANO EN CIENCIA Y |  | 1.475.250 | 17.703.000 |
| 4550 | 00101 | TECNOLOGIA (e)  1 DIRECTOR DE INNOVACION DEL MICIT (e) | 1.475.250 | | 17.703.000 |
| 4860 | 00101 | 1 DIRECTOR DE GOBERNANZA DIGITAL (e) | 1.475.250 | | 17.703.000 |
| 4870 | 00101 | 1 DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.475.250 | | 17.703.000 |
| 11739 | 00101 | TECNOLOGICO (e)  42 PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES a | 59.757.096 | | 717.085.152 |
| 4300 | 00101 | 1.422.788 Cls c/u (e)  1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (e) | 1.330.100 | | 15.961.200 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.186.200 Cls | 2.372.400 | | 28.468.800 |
| 2208 | 00101 | c/u (e)  1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1.138.550 | | 13.662.600 |
| 11734 | 00101 | 2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950 | 1.937.900 | | 23.254.800 |
| 8600 | 00101 | Cls c/u  1 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION MICIT (e) | 887.900 | | 10.654.800 |
| 11732 | 00101 | 8 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 | 6.683.600 | | 80.203.200 |
| 11736 | 00101 | Cls c/u  1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B | 835.450 | | 10.025.400 |
| 3645 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 779.500 Cls c/u (e) | 1.559.000 | | 18.708.000 |
| 11462 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 | 759.950 | | 9.119.400 |
| 11731 | 00101 | 18 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u | 13.679.100 | | 164.149.200 |
| 1085 | 00101 | 1 ASESOR PROFESIONAL (e) | 713.650 | | 8.563.800 |
| 11461 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 | 699.500 | | 8.394.000 |
| 11730 | 00101 | 11 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u | 7.694.500 | | 92.334.000 |
| 11458 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C | 617.650 | | 7.411.800 |
| 11729 | 00101 | 3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls | 1.852.950 | | 22.235.400 |
| 1185 | 00101 | c/u  2 ASISTENTE PROFESIONAL a 614.350 Cls c/u (e) | 1.228.700 | | 14.744.400 |
| 11457 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 583.900 Cls c/u | 1.167.800 | | 14.013.600 |
| 11456 | 00101 | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 526.050 Cls c/u | 2.104.200 | | 25.250.400 |
| 2002 | 00101 | 5 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 488.802 Cls c/u | 2.444.010 | | 29.328.120 |
| 2003 | 00101 | (e)  2 ASISTENTE TECNICO a 461.100 Cls c/u (e) | 922.200 | | 11.066.400 |
| 15087 | 00101 | 6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u | 2.610.000 | | 31.320.000 |
| 15312 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 | 362.950 | | 4.355.400 |
| 3126 | 00101 | 1 CHOFER CONFIANZA (e) | 354.450 | | 4.253.400 |
| 13200 | 00101 | 2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u | 686.100 | | 8.233.200 |
| 10616 | 00101 | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u | 660.000 | | 7.920.000 |
| 3215 | 00101 | 5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u | 1.493.750 | | 17.925.000 |
|  | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO |  | | 1.851.094 |
|  |  | BASE DE PERIODOS ANTERIORES |  |  |  |
| 00399 | | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN | 90.283.560 | | |
|  |  | DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL |  |  |  |

**Mensual** **Anual**

## 1.978.406.388

09/12/76).

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

#### Cuota Mensual

**Cuota** **Anual**

249.397.500

151.312.481

281.214.053

**Total** **Título:** **2.752.465.076**

**1.1.1.1.218.000-MINISTERIO** **DE** **CIENCIA,** **INNOVACIÓN,** **TECNOLOGÍA** **Y** **TELECOMUNICACIONES**

**PROGRAMA** **893**

**COORDINACIÓN** **Y** **DES.** **CIENTÍF.Y** **TECNOLÓGICO**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DESPACHO** **DEL** **MINISTRO**

**MISIÓN:**

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

### PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

1. Potenciar la apropiación social del conocimiento científico, la innovación, las tecnologías y las telecomunicaciones, mediante la promoción de estrategias inclusivas y la implementación de proyectos dirigidos a toda la población.
2. Fomentar la utilización del conocimiento científico, el avance tecnológico, la innovación y los servicios de telecomunicaciones en los procesos productivos nacionales y de gestión del Estado.

### PRODUCTOS:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  | |
| PF.01. | Gestión para la apropiación social del conocimiento.  **Unidad** |  |  | Población en general.  **Cantidad** |  |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
|  | Gestión realizada. |  | 19,00 |  | 19,00 | 19,00 |

**Fuente** **de** **Datos:** MICITT. Sistema Institucional SYGA.

**Notas** **Técnicas:** Son todas las actividades que se refieren al desarrollo de cursos en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) y son posibles a través de los gestores de CECIS y el desarrollo anual de los cursos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  | **Usuarios** **(as)** |  | |
| PF.02. | Gestión para el estímulo de la innovación, investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. |  | Población en general. |  |  |
|  | **Unidad** |  | **Cantidad** |  |  |
|  | **de** **Medida** **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
|  | Gestión realizada. | 13,00 |  | 13,00 | 13,00 |

**Fuente** **de** **Datos:** MICITT. Sistema Institucional SYGA.

**Notas** **Técnicas:** Se refiere al diseño del Programa "Promoción de la Innovación Sectorial con Enfoque Regional" que brinda apoyo técnico y promociona los fondos no reembolsables para el desarrollo de proyectos diversos.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución del plan de acción de la Política Nacional

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el uso de los productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación (Pictti).

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 77,50 82,50 87,50 92,50

**Fuente** **de** **Datos:** Informes de seguimiento del plan de la Pictti, MICITT, Departamento de Promoción de la Ciencia y la Tecnología.

**Supuestos:** Se refiere al avance de las acciones y actividades del Plan de Acción de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el uso de los productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación (Pictti), según la descripción de las 8 fases que finalizan en el 2027.

**Notas** **Técnicas:** El objetivo principal del indicador es difundir y procurar un cambio en la sociedad costarricense desde el Departamento de Promoción de la Ciencia y la Tecnología buscando llegar a las diferentes regiones del país , de manera escalada anualmente.

Esta es una política nacional, por lo que la situación de las demás instituciones podría afectar las metas y eventualmente obligarnos a redefinir el indicador.

De manera anual se brindará un Informe de Seguimiento a la Comisión de Alto Nivel de la Pictti , el cual se coloca en la Página Web del Micitt.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de certificados emitidos en los Centros Comunitarios

Inteligentes (CECI).

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

11.500,00 12.500,00 13.500,00 14.500,00 15.500,00

**Fuente** **de** **Datos:** Informes de cantidad de certificados emitidos tomados de la página web CECI: [www.ceci.go.cr,](http://www.ceci.go.cr/) MICITT, Departamento de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia y Tecnología .

**Supuestos:** El éxito de este indicador está en función de la presencia de fenómenos naturales, recortes presupuestarios, no disponibilidad de equipo para instalar en los CECI, desinterés de los usuarios, cambios de políticas institucionales y nacionales, entre otros.

**Notas** **Técnicas:** Los datos obtenidos servirán para los servicios de Información, divulgación y documentación, informes a otras dependencias del Gobierno Central, mediante informes, cuadros estadísticos, gráficos, tablas, otros formatos.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de personas usuarias atendidas en los Laboratorios de

Innovación Comunitaria (LINC).

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 700,00 700,00 700,00 700,00

**Fuente** **de** **Datos:** Registros de asistencia a los LINC, proporcionados por la Dirección de Innovación, MICITT.

**Supuestos:** Que la comunidad muestre desinterés en el proyecto. Se verán beneficiados los sectores en condición de vulnerabilidad: personas con discapacidad, población indígena, agricultores, niños(as) y jóvenes, mujeres en riesgo o jefas de hogar, así como personas desempleadas, clasificadas como en condición de pobreza o pobreza extrema, pequeños(as) productores(as), pequeños(as) empresarios(as) y emprendedores(as) de zonas de menor desarrollo social.

**Notas** **Técnicas:** Los datos obtenidos servirán para producir información que sea referencia para la elaboración de política pública.

Los LINC son espacios equipados que proporcionarán condiciones para que tanto los empresarios, emprendedores, estudiantes, educadores, y la sociedad en general den un salto hacia el uso de tecnologías de primer orden y reciban formación de avanzada en las principales tecnologías emergentes.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.02.01. Gestión Eficacia Cantidad de usuarios registrados en Sistema de Información Nacional

de Ciencia y Tecnología (SINCYT) con aprovechamiento de la plataforma

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 5.423,00 5.523,00 5.623,00 5.723,00

**Fuente** **de** **Datos:** Registro de usuarios registrados en el SINCYT, MICITT, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

**Supuestos:** El SINCYT opera con normalidad, sin incidentes, gracias al continuo soporte y mantenimiento que se le brinda a través de mecanismos de contratación administrativa con el ICE y sus servicios de infotelecomunicaciones especializados.

**Notas** **Técnicas:** Este indicador se establece en la intervención estratégica del PNCTI: Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT) para el desarrollo estratégico del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI). Se estima crecimiento orgánico de unos 100 usuarios nuevos por año, pero se puede planificar un crecimiento mayor si se incorpora el registro de los gestores de innovación como requisito para acreditarse como tales; esto se ha discutido con la Dirección de Innovación de MICITT y podría ser muy factible de realizar durante la vigencia de este PNCTI 2022-2027. Se estima un presupuesto de unos 20 millones de colones anuales para soporte, mantenimiento y desarrollos del SINCYT contemplados para toda la intervención estratégica .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |
| PF.02.02. |  | Gestión | Eficacia | Cantidad de reformas (creación, actualización, derogación) a normativa implementadas para la mejora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). |

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 2,00 2,00 1,00 1,00

**Fuente** **de** **Datos:** Registros electrónicos de las reformas realizadas, MICITT, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Unidad de Asuntos Jurídicos.

**Supuestos:** El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus actores ven la necesidad de actualizar , crear, derogar normativa relacionada con I+D+I, ya sea por iniciativa de los sectores, por recomendación de la OCDE, en aras de dinamizar aspectos relativos al emprendimiento, a las actividades científicas y tecnológicas, a la formación técnica y profesional en CTI, entre otras.

**Notas** **Técnicas:** Se pretende alcanzar en el 2027 las 10 reformas. Se incluyen revisiones a la Ley de Biodiversidad (2022), a la normativa sobre equipo y material biomédico (ambas en proceso, según se ha mapeado desde la DIDT) (2023), temas relacionados con emprendimiento, empleabilidad, investigación preclínica y uso de animales de experimentación (2022) así como las recomendaciones de la OCDE en materia de las siguientes recomendaciones:

* 1. Recomendación del Consejo sobre el Acceso a los Datos de Investigación Financiada con Fondos Públicos [OCDE/LEGAL/0347] (2022)
  2. Recomendación del Consejo sobre la Gobernanza de los Ensayos Clínicos [OCDE/LEGAL/0397] 3. Recomendación del Consejo sobre el Licenciamiento de Invenciones Genéticas [OCDE/LEGAL/0342] (2022) 4. Recomendación del Consejo sobre la Garantía de Calidad en las Pruebas Genéticas Moleculares [OCDE/LEGAL/0350] (2022)

1. Recomendación del Consejo sobre Biobancos Humanos y Bases de Datos de Investigación Genética (HBGRD) [OCDE/LEGAL/0375] (2022)
2. Recomendación del Consejo sobre la Evaluación de la Sostenibilidad de los Productos Biológicos [OCDE/LEGAL/0395] (2022), así como cualquier otras que surjan durante el periodo de duración del PNCTI

Este indicador es un reflejo de la gobernanza del SNCTI y un aumento en el mismo puede indicar un mayor nivel de dinamismo en el SNCTI, la revisión constante de toda la normativa para I+D+I y las políticas basadas en evidencia que vengan a apoyar estas reformas son parte del espíritu que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Costa Rica es miembro pleno desde mayo de 2021.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 APOYO Y ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO. | 4.795.849.077 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. |
| 2 APOYO Y SOPORTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO | 233.501.882 | UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. |
| 3 ACCESO AL CONOCIMIENTO DIGITAL PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN ÁREAS STEM | 21.227.444 | DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. |
| 4 PROMOCIÓN DE PROCESOS INNOVADORES PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA | 42.972.630 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN. |
| 5 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO | 39.866.175 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. |
| 6 DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR | 44.008.115 | DESPACHO MINISTERIAL - UNIDADES STAFF |

**Total** **del** **Programa** **893** **5.177.425.323**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **5.177.425.323** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.029.825.323 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 147.600.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **87** | **0** | | **87** |
| 1 | SUPERIOR | | | | | 2 |  | 0 | 2 |
| 2 | EJECUTIVO | | | | | 5 |  | 0 | 5 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 4 |  | 0 | 4 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 59 |  | 0 | 59 |
| 5 | TECNICO | | | | | 11 |  | 0 | 11 |
| 9 | DE SERVICIO | | | | | 6 |  | 0 | 6 |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | | | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | | | **5.177.425.323** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | **2.219.959.379** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | **787.105.956** |
| 00101 | 001 | 1111 1160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 787.105.956 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | **1.800.000** |
| 00201 | 001 | 1111 1160 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 1.800.000 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | **996.614.405** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1160 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 272.419.745 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1160 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 390.549.311 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1160 | DECIMOTERCER MES | 136.842.710 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1160 | SALARIO ESCOLAR | 109.573.991 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1160 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 87.228.648 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | **160.981.000** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | **152.726.000** |
| 00401 | 001 | 1112 | 1160 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | 152.726.000 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**8.255.000**

00405

001

1112 1160

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

8.255.000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** | | **273.458.018** |
| **00501** | **DE** **CAPITALIZACIÓN**  **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | **89.489.000** |

00501

001

1112 1160

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

89.489.000

## Céd. Jur

4-000-042147

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**49.532.000**

00502

001

1112 1160

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

49.532.000

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**24.766.000**

00503

001

1112 1160

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

24.766.000

## Céd. Jur

4-000-042147

**00505**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

**109.671.018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00505 | **PRIVADOS**  001 1112 | 1160 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL 109.671.018 |
|  | | | | MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ASEMICIT). |
| (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL |
| 07/11/1984). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-463644 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **918.018.607** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **596.414.848** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1160 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 591.618.637 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1160 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 4.796.211 |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **105.276.882** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1160 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 23.787.239 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1160 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 21.467.459 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1160 | SERVICIO DE CORREO | | 21.767 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1160 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 60.000.417 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **54.495.202** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1160 | INFORMACIÓN | | 7.206.003 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1160 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | | 112.231 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1160 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 47.176.968 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **93.258.592** | | | | | | |
| 10404 | 001 | 1120 | 1160 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL II PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA FORMACIÓN EL EMPLEO Y EL DISFRUTE DE LOS PRODUCTOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INNOVACIÓN DECRETO EJECUTIVO No. 41149-MICITT, ENCUESTA NACIONAL DEL PROGRAMA "CONSULTA NACIONAL DE INDICADORES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN" CONSULTA NACIONAL). | | 54.437.532 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1160 | SERVICIOS INFORMÁTICOS  (CONTINUIDAD SERVICIOS SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SINCYT). | | 25.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1160 | SERVICIOS GENERALES  (SERVICIO DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS GENERALES; PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS). | | 13.598.565 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10499 | 001 | 1120 | 1160 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | | 222.495 |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **10.402.000** | | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1160 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 1.030.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1160 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 9.372.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **16.149.596** | | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1160 | SEGUROS | | 16.149.596 |
| **107** **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** **1.100.000** | | | | | | |
| 10701 | 001 | 1120 | 1160 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES DE APOYO AL SNCTI, PROGRAMA FORMACIÓN EN GESTIÓN INNOVACION PARA PERSONAS GESTORAS DE INNOVACION). | | 1.100.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **40.429.887** | | | | | | |
| 10805 | 001 | 1120 | 1160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 7.794.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 4.404.572 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 28.231.315 |
| **199** **SERVICIOS** **DIVERSOS** **491.600** | | | | | | |
| 19905 | 001 | 1120 | 1160 | DEDUCIBLES | | 491.600 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | | **10.584.399** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | | **4.955.328** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1160 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 4.955.328 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **2.175.000** | | | | | | |
| 20304 | 001 | 1120 | 1160 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 2.175.000 |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **510.871** | | | | | | |
| 20402 | 001 | 1120 | 1160 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 510.871 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **2.943.200** | | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1160 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 393.280 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1160 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 589.920 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1160 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.960.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **147.600.000** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | | **76.065.748** |
| 50105 | 280 | 2210 | 1160 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 76.065.748 |
| **599** **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** **71.534.252** | | | | | | |
| 59903 | 280 | 2240 | 1160 | BIENES INTANGIBLES | | 71.534.252 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **1.881.262.938** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **1.771.022.378** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **1.771.022.378** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 25.922.233 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1160 | 201 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE CONVENIO CITA-MAG, SEGÚN ART. 36 DE LEY No. 4895 DEL 16/11/1971 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.  9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS  PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). | 32.400.000 |

## Céd. Jur

4-000-042149-36

4.127.744

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 | 1160 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1160 | 205 | COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA  (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 4383 DEL 18/08/1969, ARTÍCULO 40 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No.  22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL  03/12/2018). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-007-045538-02 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1160 | 210 | PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN ARTÍCULO 17 INCISO 1) DE LA LEY NO. 9971 “CREACIÓN DE LA PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN” DEL 11/05/2021 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” Y  SUS REFORMAS DEL 03/12/2018). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-007-045446-07 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1160 | 211 | PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  (PARA EL FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES SEGÚN ARTÍCULO 39 INCISO A) DE LA LEY NO. 7169 DEL 26/6/1990, “LEY DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO”, LEY NO. 9971 “CREACIÓN DE LA PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN” DEL 11/05/2021 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” Y  SUS REFORMAS DEL 03/12/2018). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-007-045446-07 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1160 | 212 | PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  (PARA FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA PYMES Y GASTOS OPERATIVOS SEGÚN TRANSITORIO XIII DE LA LEY NO. 8262 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS” DEL 2/5/2002Y LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” Y SUS  REFORMAS DEL 03/12/2018). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-007-045446-07 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1160 | 214 | ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS  (PARA GASTOS OPERATIVOS Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y  TECNOLOGÍA SEGÚN LEY No. 7169 DEL 26/6/1990 ARTÍCULO 66 Y LEY No. 7544 DEL 21/9/1995 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS  PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-007-154845-22 |

98.165.185

1.121.652.427

307.355.627

117.786.562

63.612.600

##### 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 14.400.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60299 | 001 | 1320 | 1160 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PREMIOS NACIONALES CLODOMIRO PICADO TWIGHT CATEGORÍAS CIENCIA Y  TECNOLOGÍA EDICIÓN 2023). | 14.400.000 |
| **603** **PRESTACIONES** **33.915.488** | | | | | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1160 | PRESTACIONES LEGALES | 20.436.424 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1160 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | 13.479.064 |

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 61.925.072

**60701**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**61.925.072**

60701

001

1330 1160

200

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (PAGO PARCIAL DE LA CUOTA ANUAL ORDINARIA DEL PRESUPUESTO REGULAR 2023 Y SALDO PENDIENTE DEL PERIODO 2021 y 2022, SEGÚN LEY No. 3440 DEL 26/10/1964).

61.925.072

## Céd. Jur

2-100-098311

**1.1.1.1.218.000-MINISTERIO** **DE** **CIENCIA,** **INNOVACIÓN,** **TECNOLOGÍA** **Y** **TELECOMUNICACIONES**

**PROGRAMA** **899**

**RECTORÍA** **DEL** **SECTOR** **TELECOMUNICACIONES**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DESPACHO** **DEL** **VICEMINISTRO** **DE** **TELECOMUNICACIONES**

**MISIÓN:**

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

### PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026 Y OTROS:

2. Fomentar la utilización del conocimiento científico, el avance tecnológico, la innovación y los servicios de telecomunicaciones en los procesos productivos nacionales y de gestión del Estado.

### PRODUCTOS:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  | |
| PF.01. | Gestión para el estímulo de la evolución y mercado de telecomunicaciones . |  |  | Población en general. |  |  |
|  | **Unidad** |  |  | **Cantidad** |  |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
|  | Gestión realizada. |  | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |

**Fuente** **de** **Datos:** MICITT, Sistema Institucional SYGA.

**Notas** **Técnicas:** Se refiere a la elaboración del instrumental técnico metodológico y procedimental para el ejercicio de seguimiento, evaluación y modificaciones del PNDT; lo que implica la recopilación y análisis de la evidencia relacionada al avance de las metas e informes de seguimiento, así como el porcentaje de viviendas con acceso a internet.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del Plan

Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT) 2022-2027, cuya ejecución está a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 54,00 69,00 82,00 90,00

**Fuente** **de** **Datos:** Informes de seguimiento y evaluación de las metas del PNDT, MICITT. Viceministerio de Telecomunicaciones.

**Supuestos:** • Fortalecimiento de la coordinación Rector-Regulador del sector telecomunicaciones.

* Fortalecimiento de la actuación del Gobierno de la República en materia de telecomunicaciones/TIC y definición de reglas de actuación general para todo el sector público.
* Articulación interinstitucional para la definición de contrapartidas y responsabilidades para la ejecución , seguimiento y control de las metas del PNDT.
* Coordinación con entidades públicas y privadas para la formulación o actualización de políticas públicas de telecomunicaciones y regulaciones.
* Diseño y ejecución de la política pública del sector telecomunicaciones (PNDT) con temporalidad vigente.

**Notas** **Técnicas:** El indicador en análisis mide el avance de las metas de acción contenidas en el PNDT 2022-2027 a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones, y para su cumplimiento se requiere la articulación y coordinación interinstitucional y multisectorial, por tanto, su grado de avance no solo depende de una institución, sino más bien del esfuerzo de múltiples partes interesadas. El avance en la ejecución de las metas de dicho indicador contribuye al ejercicio de la Rectoría de Telecomunicaciones , mediante la formulación de políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones, emisión de criterios técnicos y reglamentos ejecutivos, coordinación de las distintas políticas públicas orientadas al desarrollo del sector, dando como resultado más y mejores beneficios para la población, generando mayor apropiación de las TIC , construyendo habilidades y capacidades, diversificando el conocimiento e impactado positivamente en la calidad de vida de los habitantes del país.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |
| PF.01.02. |  | Gestión | Eficacia | Porcentaje de Viviendas con acceso a Internet |

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

84,70 89,10 90,60 92,10 93,50

**Fuente** **de** **Datos:** Informes. MICITT. Viceministerio de Telecomunicaciones.

**Supuestos:** • Interés de la población por adquirir servicios de Internet.

* Compromiso de las instituciones, operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, y demás actores del ecosistema digital.
* Reducción en el costo del servicio de Internet.
* Despliegue ágil y oportuno de infraestructura de telecomunicaciones.
* Interés de los diferentes actores por impulsar capacidades en el uso de las TIC que generen mayor demanda de conexiones.
* Viviendas con Internet incluye conexión ADSL , cable, fibra óptica, inalámbrica, etc.
* La meta del indicador al 2027, se obtiene como el valor a una desviación estándar por encima del promedio del porcentaje de viviendas con Internet de los países miembros de la OCDE que poseen mayor valor al de Costa Rica (Datos publicados en el 2021 por la OCDE).

**Notas** **Técnicas:** El avance del indicador depende de la articulación público-privado y de las acciones que se ejecuten a nivel de mercados de telecomunicaciones.

**RESUMEN** **DE** **GASTOS** **POR** **ACTIVIDAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 694.178.884 | ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES. |
| 2 CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES. | 501.351.416 | DIRECCIÓN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES. |
| 3 ANÁLISIS ECONÓMICO Y MERCADO DE TELECOMUNICACIONES. | 732.744.377 | DIRECCIÓN EVOLUCIÓN Y MERCADO. |

#### Total del Programa 899 1.928.274.677

### CÓDIGO CONCEPTO

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### TOTAL

**1.928.274.677**

###### 001 INGRESOS CORRIENTES 1.928.274.677

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **58** | **0** | | **58** |
| 1 SUPERIOR | 1 |  | 0 | 1 |
| 2 EJECUTIVO | 3 |  | 0 | 3 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 49 |  | 0 | 49 |
| 5 TECNICO | 5 |  | 0 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | | | | | **1.928.274.677** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **1.679.900.770** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **1.193.151.526** |
| 00101 | 001 1111 2161 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | | | 1.193.151.526 |
| **003** | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **228.752.244** |
| 00301 | 001 | 1111 | 2161 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 8.794.308 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2161 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 10.160.670 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2161 | DECIMOTERCER MES | | 109.960.788 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2161 | SALARIO ESCOLAR | | 96.781.566 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2161 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 3.054.912 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **127.884.000** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **121.326.000** |
| 00401 | 001 | 1112 2161 | | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | 121.326.000 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**6.558.000**

00405

001

1112 2161

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

6.558.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** | | | | **130.113.000** |
|  | **DE** **CAPITALIZACIÓN** | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | **71.090.000** |
| 00501 | 001 | 1112 2161 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 71.090.000 |
| Céd. Jur | | | | 4-000-042147 | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**39.349.000**

00502

001

1112 2161

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

39.349.000

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**19.674.000**

00503

001

1112 2161

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

19.674.000

**1** **SERVICIOS**

## Céd. Jur

4-000-042147

**76.339.027**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **8.863.548** | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 2161 | | INFORMACIÓN | 8.848.800 |
| 10306 | 001 | 1120 2161 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 14.748 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **47.638.800** | | | | | |
| 10404 | 001 | 1120 2161 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (ENCUESTAS DE ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE HOGARES, JOVENES y PERSONAS MENORES DE EDAD 2023). | 35.033.220 |
| 10406 | 001 | 1120 2161 | | SERVICIOS GENERALES  (CONTINUIDAD AL CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES, REAJUSTES DE PRECIO Y CONFECCIÓN DE SELLOS). | 12.605.580 |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **8.586.679** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 2161 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 49.160 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2161 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 537.519 |
| 10503 | 001 | 1120 | 2161 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 4.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 2161 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4.000.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **9.000.000** |
| 10601 | 001 | 1120 2161 SEGUROS | | | 9.000.000 |
| **108** | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | | **1.900.000** |
| 10805  **199** | 001 1120 2161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE  **SERVICIOS** **DIVERSOS** | | | | 1.900.000  **350.000** |
| 19905 | 001 1120 2161 DEDUCIBLES | | | | 350.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **1.933.200** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **983.200** |
| 20101 | 001 1120 2161 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 983.200 |
| **203** | **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** | | | | **950.000** |
| 20304 | 001 | 1120 2161 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 950.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | **170.101.680** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | **23.871.751** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | **23.871.751** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 2161 | | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 20.592.664 |

## Céd. Jur

4-000-042147

3.279.087

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 2161 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |
|  | | | | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN |
| LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |
| CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 |
| DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). |

## Céd. Jur

4-000-042147

**603** **PRESTACIONES** **41.874.064**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 2161 | PRESTACIONES LEGALES | | 35.956.067 |
| 60399 | 001 | 1320 2161 | OTRAS PRESTACIONES  (PAGO DE INCAPACIDADES FUNCIONARIOS). | | 5.917.997 |
| **607** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **EXTERNO** **104.355.865**  **60701** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **ORGANISMOS** **INTERNACIONALES** **104.355.865** | | | | | |
| 60701 | 001 | 1330 2161 | 200 | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT).  (PAGO PARCIAL CUOTA ANUAL ORDINARIA 2023 Y SALDO DEL PERIODO 2022, SEGÚN ART. 1 DE LEY No. 8100 DEL  04/04/2002). | 73.619.066 |
|  |  |  |  | Céd. Jur 2-100-042014 |  |
| 60701 | 001 | 1330 2161 | 205 | COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA).  (PAGO PARCIAL CUOTA ANUAL ORDINARIA PERIODO 2023 Y CUOTA PENDIENTE PERIODO 2022, SEGÚN ART. 1 Y 10  DE LEY No. 8209 DEL 08/03/2002). | 30.736.799 |
|  |  |  |  | Céd. Jur 2-100-042014 |  |

### 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

**MISIÓN** **INSTITUCIONAL:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** **PRESUPUESTARIOS:** | **MONTO** |  | **%** |
| ACTIVIDADES CENTRALES |  | 4.677.771.000 | 8,21% |
| SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) |  | 28.805.039.000 | 50,58% |
| FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) |  | 14.055.600.000 | 24,68% |
| COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD |  | 462.209.000 | 0,81% |
| (CONAGEBIO)  TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO |  | 737.182.000 | 1,29% |
| COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO |  | 189.012.000 | 0,33% |
| REVENTAZÓN (COMCURE)  DIRECCIÓN DE AGUA |  | 2.356.900.000 | 4,14% |
| INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) |  | 2.144.691.000 | 3,77% |
| SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) |  | 1.926.766.000 | 3,38% |
| REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL |  | 465.810.000 | 0,82% |
| NACIONAL.  PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL |  | 75.540.000 | 0,13% |
| GEOLOGÍA Y MINAS |  | 1.055.480.000 | 1,85% |
| **Totales** |  | **56.952.000.000** | **100,00%** |

### OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Desarrollar una agenda de conservación ambiental con pueblos indígenas.
2. Atender con eficacia las quejas ambientales, competencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
3. Promover un manejo integral del fuego que favorezca la protección y conservación de la Biodiversidad en el Patrimonio Natural del Estado.
4. Manejar la protección de los Ecosistemas Terrestres y Marinos del Patrimonio Natural del Estado y Áreas Silvestres Protegidas.
5. Aumentar la conectividad Ecológica de las Áreas Silvestres Protegidas.
6. Fomentar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en territorio privado.
7. Manejar las Áreas Silvestres Protegidas de manera eficiente.
8. Implementar los comités de turismo local en las Áreas Silvestres Protegidas en el marco de la Estrategia de Turismo del SINAC.
9. Regularizar el área total de tierras Patrimonio Natural del Estado (límites, inscripción y oficialización).
10. Mantener la dotación de servicios ambientales por medio del financiamiento permanente en áreas de interés prioritario.
11. Aumentar las fuentes de recursos para el financiamiento de los servicios ambientales.
12. Coordinar la ejecución y el seguimiento de la política y la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
13. Contribuir a la articulación del conocimiento sobre el estado de la biodiversidad.
14. Liderar la articulación Nacional para operar el marco legal en gestión de la biodiversidad.
15. Fortalecer y consolidar los procesos de articulación interinstitucional del Sector Ambiente en la Cuenca del Río Reventazón , con el fin de generar y promover soluciones integrales para la protección de los recursos ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje) en mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
16. Preparar a la población y al tráfico aéreo, ante el riesgo de los impactos provocados por los eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático, mediante la emisión de avisos.
17. Prevenir a la población Nacional e Internacional ante los riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático a nivel terrestre, marítimo y aéreo.
18. Mantener optimizada la red de estaciones meteorológicas para el monitoreo del tiempo, clima y agua, que permita la transmisión ininterrumpida, en tiempo real y vía internet, de la información que generan sobre los parámetros meteorológicos que sirven de base para el análisis del tiempo, clima y agua y el diseño de políticas estratégicas para la prevención, mitigación y adaptabilidad al cambio climático en beneficio de la población Costarricense.

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

**55.893.254.094**

**57.796.626.163**

**56.952.000.000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **PÚBLICOS** | **660.499.985** | **737.182.360** | **737.182.000** |
| 13 | **GENERALES**  ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 660.499.985 | 737.182.360 | 737.182.000 |
| 1320 | JUSTICIA | 660.499.985 | 737.182.360 | 737.182.000 |
| **2** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** | **55.232.754.109** | **57.032.620.215** | **56.214.818.000** |
| 21 | **ECONÓMICOS**  ASUNTOS ECONÓMICOS | 5.658.808.356 | 6.145.896.306 | 6.098.421.000 |
| 211 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y | 4.200.250.606 | 4.399.066.975 | 4.501.591.000 |
| 2111 | LABORALES EN GENERAL  ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES | 4.200.250.606 | 4.399.066.975 | 4.501.591.000 |
| 213 | EN GENERAL  COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 433.960.392 | 465.809.114 | 465.810.000 |
| 2132 | PETRÓLEO Y GAS NATURAL | 433.960.392 | 465.809.114 | 465.810.000 |
| 214 | MINERÍA, MANUFACTURAS Y | 972.469.937 | 1.055.479.859 | 1.055.480.000 |
| 2141 | CONSTRUCCIÓN  EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES | 972.469.937 | 1.055.479.859 | 1.055.480.000 |
| 217 | EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES  TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS | 0 | 150.000.000 | 0 |
| 2171 | TURISMO | 0 | 150.000.000 | 0 |
| 218 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 52.127.421 | 75.540.358 | 75.540.000 |
|  | RELACIONADOS CON ASUNTOS |  |  |  |
| 2183 | ECONÓMICOS  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 52.127.421 | 75.540.358 | 75.540.000 |
|  | RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y |  |  |  |
| 22 | ENERGÍA  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 49.573.945.753 | 50.886.723.909 | 50.116.397.000 |
| 2260 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO | 49.573.945.753 | 50.886.723.909 | 50.116.397.000 |
|  | ESPECIFICADOS |  |  |  |
| **4** | **TRANSACCIONES** **NO** **ASOCIADAS** **A** | **0** | **26.823.588** | **0** |
| 40 | **FUNCIONES**  TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A | 0 | 26.823.588 | 0 |
| 4000 | FUNCIONES  TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A | 0 | 26.823.588 | 0 |
|  | FUNCIONES |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **55.893.254.094** | **57.796.626.163** | **56.952.000.000** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **37.871.509.640** | **42.423.763.050** | **41.762.000.000** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 35.665.835.624 | 39.819.450.389 | 39.796.282.305 |
| 111 | REMUNERACIONES | 26.910.994.010 | 29.781.100.669 | 29.743.478.523 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 22.294.013.244 | 24.665.605.293 | 24.778.624.780 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 4.616.980.766 | 5.115.495.376 | 4.964.853.743 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 8.754.841.614 | 10.038.349.720 | 10.052.803.782 |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 2.205.674.016 | 2.604.312.661 | 1.965.717.695 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 490.040.673 | 612.524.522 | 639.320.465 |
| 1320 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 1.459.591.285 | 1.887.635.157 | 1.261.762.617 |
|  | SECTOR PRIVADO |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 256.042.058 | 104.152.982 | 64.634.613 |
| **2** | SECTOR EXTERNO  **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **18.021.744.454** | **15.346.039.525** | **15.190.000.000** |
| 21 | **FORMACIÓN** **DE** **CAPITAL** | 664.644.519 | 625.514.240 | 885.261.555 |
| 2110 | EDIFICACIONES | 364.174.835 | 352.576.063 | 279.094.721 |
| 2140 | INSTALACIONES | 261.973.304 | 0 | 97.500.000 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | 38.496.380 | 272.938.177 | 508.666.834 |
| 22 | **ADQUISICIÓN** **DE** **ACTIVOS** | 3.218.777.287 | 3.617.277.495 | 3.343.660.419 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 380.507.669 | 378.792.594 | 340.882.243 |
| 2240 | INTANGIBLES | 2.838.269.618 | 3.238.484.901 | 3.002.778.176 |
| 23 | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | 14.138.322.648 | 11.103.247.790 | 10.961.078.026 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR | 14.138.322.648 | 11.103.247.790 | 10.961.078.026 |
| **3** | PÚBLICO  **TRANSACCIONES** **FINANCIERAS** | **0** | **26.823.588** | **0** |
| 33 | **AMORTIZACIÓN** | 0 | 26.823.588 | 0 |
| 3310 | AMORTIZACIÓN INTERNA | 0 | 26.823.588 | 0 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **55.893.254.094** | **57.796.626.163** | **56.952.000.000** |
| **0** |  | **REMUNERACIONES** | **28.748.795.216** | **31.674.628.949** | **31.653.295.503** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 25.148.252.820 | 27.891.812.148 | 29.863.345.955 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 3.547.182.554 | 3.782.816.801 | 1.789.949.548 |
| **1** | 952 | Superávit Específico Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  **SERVICIOS** | 53.359.842  **8.819.688.334** | 0  **10.095.202.132** | 0  **10.015.012.022** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 7.663.711.835 | 9.263.985.455 | 9.143.132.890 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 702.009.896 | 831.216.677 | 871.879.132 |
| **2** | 952 | Superávit Específico Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | 453.966.603  **684.140.204** | 0  **852.738.467** | 0  **982.601.501** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 566.924.451 | 809.247.909 | 941.202.687 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 23.954.950 | 43.490.558 | 41.398.814 |
| **5** | 952 | Superávit Específico Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  **BIENES** **DURADEROS** | 93.260.803  **1.319.655.754** | 0  **1.474.556.220** | 0  **1.405.827.048** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 8.100.440 | 29.400.000 | 0 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.088.348.217 | 1.445.156.220 | 1.405.827.048 |
|  | 940 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) | 78.844.359 | 0 | 0 |
| **6** | 952 | Superávit Específico Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 144.362.738  **2.182.651.938** | 0  **2.569.429.017** | 0  **1.934.185.900** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.472.314.405 | 2.543.701.825 | 1.934.185.900 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 25.727.192 | 0 |
| **7** | 952 | Superávit Específico Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | 710.337.533  **14.138.322.648** | 0  **11.103.247.790** | 0  **10.961.078.026** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 150.000.000 | 0 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 11.185.732.073 | 10.953.247.790 | 10.961.078.026 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 952 | Superávit Específico Sistema Nacional de | 2.952.590.575 | 0 | 0 |
|  | Áreas de Conservación (SINAC) |  |  |  |
| **8** |  | **AMORTIZACIÓN** | **0** | **26.823.588** | **0** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 3.200.000 | 0 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 23.623.588 | 0 |

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **55.893.254.094** | **57.796.626.163** | **56.952.000.000** |
| **879** | **ACTIVIDADES** **CENTRALES** | **4.816.770.797** | **4.559.775.731** | **4.677.771.000** |
| **880** | **SISTEMA** **NACIONAL** **DE** **ÁREAS** **DE** | **25.811.431.277** | **29.934.840.765** | **28.805.039.000** |
| **881** | **CONSERVACIÓN** **(SINAC)**  **FONDO** **NACIONAL** **DE** | **16.722.389.767** | **14.055.625.231** | **14.055.600.000** |
| **882** | **FINANCIAMIENTO** **FORESTAL** **(FONAFIFO)**  **COMISIÓN** **NACIONAL** **PARA** **LA** | **415.727.448** | **396.924.788** | **462.209.000** |
| **883** | **GESTIÓN** **DE** **LA** **BIODIVERSIDAD** **(CONAGEBIO)**  **TRIBUNAL** **AMBIENTAL** | **660.499.985** | **737.182.360** | **737.182.000** |
| **884** | **ADMINISTRATIVO**  **COMISIÓN** **DE** **ORDENAMIENTO** **Y** | **110.610.824** | **189.614.936** | **189.012.000** |
| **887** | **MANEJO** **DE** **LA** **CUENCA** **ALTA** **DEL** **RÍO** **REVENTAZÓN** **(COMCURE)**  **DIRECCIÓN** **DE** **AGUA** | **2.043.368.550** | **2.356.962.991** | **2.356.900.000** |
| **888** | **INSTITUTO** **METEOROLÓGICO** | **2.156.882.056** | **2.042.103.984** | **2.144.691.000** |
| **889** | **NACIONAL** **(IMN)**  **SECRETARÍA** **TÉCNICA** **NACIONAL** | **1.697.015.640** | **1.926.766.046** | **1.926.766.000** |
| **890** | **AMBIENTAL** **(SETENA)**  **REGULACIÓN,** **CONTROL** **Y** | **433.960.392** | **465.809.114** | **465.810.000** |
| **897** | **FISCALIZACIÓN** **DE** **LA** **ENERGÍA** **A** **NIVEL** **NACIONAL.**  **PLANIFICACIÓN** **ENERGÉTICA** | **52.127.421** | **75.540.358** | **75.540.000** |
| **898** | **NACIONAL**  **GEOLOGÍA** **Y** **MINAS** | **972.469.937** | **1.055.479.859** | **1.055.480.000** |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CARGOS**  **FIJOS** |  | **SERVICIOS**  **ESPECIALES** |  |  | **TOTAL** |
| **TOTAL** | **1.772** |  |  | **0** |  | **1.772** |
| 1 | SUPERIOR | 7 |  |  | 0 |  | 7 |
| 2 | EJECUTIVO | 7 |  |  | 0 |  | 7 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 160 |  |  | 0 |  | 160 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 877 |  |  | 0 |  | 877 |
| 5 | TECNICO | 392 |  |  | 0 |  | 392 |
| 9 | DE SERVICIO | 329 |  |  | 0 |  | 329 |

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE**

**CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **15.146.104.457** **16.507.191.046** **31.653.295.503** | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 11.273.178.888 | 235.545.175 | 11.508.724.063 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 11.325.300 | 11.325.300 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 35.311.480 | 0 | 35.311.480 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 4.090.858.590 | 4.090.858.590 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA | 0 | 3.829.690.360 | 3.829.690.360 |
| 00303 | PROFESIÓN  DECIMOTERCER MES | 2.027.140.109 | 0 | 2.027.140.109 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.810.473.980 | 0 | 1.810.473.980 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 3.032.662.687 | 3.032.662.687 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 0 | 2.249.504.579 | 2.249.504.579 |
| 00405 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 0 | 121.595.231 | 121.595.231 |
| 00501 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 0 | 1.318.092.317 | 1.318.092.317 |
| 00502 | PENSIONES DE LA C.C.S.S.  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 0 | 729.571.383 | 729.571.383 |
|  | OBLIGATORIO DE PENSIONES |  |  |  |
| 00503 | COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 0 | 364.785.696 | 364.785.696 |
| 00505 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 0 | 523.559.728 | 523.559.728 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES |  |  |  |
|  | PRIVADOS |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | **55.893.254.094** **57.796.626.163** **56.952.000.000** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | | | **55.893.254.094** | **57.796.626.163** | **56.952.000.000** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | 34.859.303.951 | 40.691.347.337 | 41.881.867.432 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 34.859.303.951 | 40.691.347.337 | 41.881.867.432 |
|  | FINANCIAMIENTO | | 21.033.950.143 | 17.105.278.826 | 15.070.132.568 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 16.547.227.690 | 17.105.278.826 | 15.070.132.568 |
| 940  952 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)  Superávit Específico Sistema Nacional de | | 78.844.359  4.407.878.094 | 0  0 | 0  0 |
|  | Áreas de Conservación (SINAC) | |  |  |  |
|  |  | **RESUMEN** **POR** **SUBPARTIDA** | |  |  |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO** | | **PPTO** **AUTORIZADO** | **LEY** **DE** |
|  |  | **DICIEMBRE** **2021** | | **A** **AGOSTO** **2022** | **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **55.893.254.094** | | **57.796.626.163** | **56.952.000.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **28.748.795.216** | | **31.674.628.949** | **31.653.295.503** |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 10.732.981.868 | | 11.275.732.920 | 11.520.049.363 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 10.732.981.868 | | 11.261.978.583 | 11.508.724.063 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | | 13.754.337 | 11.325.300 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 32.743.959 | | 247.473.107 | 35.311.480 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 32.743.959 | 48.428.107 | 35.311.480 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 199.045.000 | 0 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 13.041.200.798 | 14.683.846.329 | 14.790.825.726 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 3.253.297.807 | 3.863.672.700 | 4.090.858.590 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA | 3.521.615.945 | 3.917.378.661 | 3.829.690.360 |
| 00303 | PROFESIÓN  DECIMOTERCER MES | 1.829.805.542 | 2.015.229.181 | 2.027.140.109 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.716.415.720 | 1.749.609.671 | 1.810.473.980 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 2.720.065.784 | 3.137.956.116 | 3.032.662.687 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 2.143.330.684 | 2.369.894.405 | 2.371.099.810 |
| 00401 | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 2.033.377.636 | 2.248.220.333 | 2.249.504.579 |
| 00405 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 109.953.048 | 121.674.072 | 121.595.231 |
| 005 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS | 2.798.537.907 | 3.097.682.188 | 2.936.009.124 |
| 00501 | DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 1.151.271.740 | 1.276.127.758 | 1.318.092.317 |
| 00502 | PENSIONES DE LA C.C.S.S.  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 642.769.169 | 729.244.433 | 729.571.383 |
| 00503 | OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 346.257.214 | 364.722.215 | 364.785.696 |
| 00505 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 658.239.784 | 727.587.782 | 523.559.728 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES  PRIVADOS |  |  |  |
| **1** | **SERVICIOS** | **8.819.688.334** | **10.095.202.132** | **10.015.012.022** |
| 101 | ALQUILERES | 2.184.797.910 | 1.973.028.378 | 2.162.620.292 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 1.452.916.304 | 1.187.206.250 | 1.226.089.742 |
| 10102 | TERRENOS  ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y | 385.377.028 | 336.301.029 | 417.550.927 |
| 10103 | MOBILIARIO  ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 298.864.408 | 373.189.304 | 420.983.695 |
| 10104 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA | 3.819.772 | 7.478.120 | 4.400.000 |
| 10199 | TELECOMUNICACIONES  OTROS ALQUILERES | 43.820.398 | 68.853.675 | 93.595.928 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 1.054.992.779 | 1.366.355.471 | 1.356.664.759 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 117.204.973 | 148.044.033 | 167.290.765 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 327.528.543 | 432.947.484 | 413.161.045 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 10.940.425 | 30.699.065 | 20.327.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 587.901.634 | 741.422.937 | 743.326.553 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 11.417.204 | 13.241.952 | 12.559.396 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 414.756.731 | 548.723.463 | 883.706.312 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 16.643.475 | 28.821.038 | 40.748.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 8.600.000 | 0 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 8.769.782 | 21.463.506 | 41.427.684 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 22.375.340 | 6.445.336 | 15.276.628 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS | 254.038.020 | 322.183.024 | 596.269.873 |
| 10307 | FINANCIEROS Y COMERCIALES  SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE | 112.930.114 | 161.210.559 | 189.984.127 |
| 104 | INFORMACIÓN  SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 3.053.238.982 | 3.313.214.457 | 2.575.758.132 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 48.183.299 | 73.578.441 | 64.920.000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 25.971.225 | 21.894.800 | 2.300.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y | 359.034.023 | 441.627.183 | 368.686.093 |
| 10404 | ARQUITECTURA  SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y | 7.383.641 | 17.651.055 | 18.001.600 |
| 10405 | SOCIALES  SERVICIOS INFORMÁTICOS | 35.617.252 | 22.395.640 | 36.563.298 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 2.312.129.442 | 2.591.115.660 | 1.765.986.750 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 264.920.100 | 144.951.678 | 319.300.391 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 178.040.513 | 333.000.933 | 370.635.960 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 5.678.812 | 12.471.194 | 12.733.332 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 172.361.701 | 317.529.739 | 351.406.628 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 0 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0 | 3.000.000 | 3.996.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 703.615.783 | 899.780.906 | 910.080.162 |
| 10601 | OBLIGACIONES  SEGUROS | 703.615.783 | 899.780.906 | 910.080.162 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 45.980.834 | 46.465.273 | 60.308.154 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 45.002.084 | 44.657.811 | 51.003.154 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y | 978.750 | 1.807.462 | 9.305.000 |
| 108 | SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.145.959.044 | 1.529.018.241 | 1.604.880.803 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 181.122.474 | 266.849.862 | 236.963.746 |
| 10802 | TERRENOS  MANTENIMIENTO DE VÍAS DE | 32.341.382 | 59.871.237 | 69.676.479 |
| 10803 | COMUNICACIÓN  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y | 0 | 5.000.000 | 5.085.000 |
| 10804 | OTRAS OBRAS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 34.694.308 | 46.266.619 | 59.438.135 |
| 10805 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 570.370.444 | 617.145.927 | 657.885.920 |
| 10806 | EQUIPO DE TRANSPORTE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 11.813.032 | 18.854.443 | 42.450.649 |
| 10807 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 62.178.383 | 86.298.044 | 104.968.664 |
| 10808 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 245.912.565 | 415.056.897 | 402.468.238 |
| 10899 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 7.526.456 | 13.675.212 | 25.943.972 |
| 109 | OTROS EQUIPOS  IMPUESTOS | 24.547.563 | 36.883.644 | 32.551.795 |
| 10902 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10999 | BIENES INMUEBLES  OTROS IMPUESTOS | 24.547.563 | 35.883.644 | 31.551.795 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 13.758.195 | 45.731.366 | 57.805.653 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19901 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 121.742 | 126.000 | 150.920 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 757.368 | 22.250.000 | 33.300.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 12.296.148 | 22.814.606 | 23.894.733 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 582.937 | 540.760 | 460.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **684.140.204** | **852.738.467** | **982.601.501** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 371.734.538 | 497.032.307 | 581.959.456 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 348.886.071 | 446.271.632 | 527.458.146 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y | 3.251.514 | 4.486.239 | 4.983.748 |
| 20103 | MEDICINALES  PRODUCTOS VETERINARIOS | 27.472 | 500.000 | 0 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 19.246.698 | 44.642.102 | 47.836.799 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y | 322.783 | 1.132.334 | 1.680.763 |
| 202 | CONEXOS  ALIMENTOS Y PRODUCTOS | 86.837.454 | 112.369.371 | 97.542.004 |
| 20203 | AGROPECUARIOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS | 83.761.489 | 108.906.098 | 93.826.231 |
| 20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 3.075.965 | 3.463.273 | 3.715.773 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 19.500.233 | 32.380.878 | 58.080.791 |
| 20301 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 680.314 | 3.701.992 | 2.813.500 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y | 686.154 | 664.044 | 1.680.016 |
| 20303 | ASFÁLTICOS  MADERA Y SUS DERIVADOS | 0 | 1.583.000 | 3.360.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, | 2.809.344 | 7.190.592 | 8.897.282 |
| 20305 | TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 465.560 | 0 | 0 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 13.909.661 | 17.327.750 | 20.497.493 |
| 20399  204 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 949.200  49.103.011 | 1.913.500  47.988.757 | 20.832.500  51.440.567 |
| 20401 | ACCESORIOS  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.604.446 | 3.554.628 | 4.018.496 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 47.498.565 | 44.434.129 | 47.422.071 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 156.964.968 | 162.967.154 | 193.578.683 |
| 29901 | DIVERSOS  ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y | 14.835.389 | 19.637.877 | 22.399.359 |
| 29902 | CÓMPUTO  ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, | 1.160.083 | 1.633.102 | 3.280.936 |
| 29903 | HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E | 13.767.101 | 20.333.287 | 25.469.833 |
| 29904 | IMPRESOS  TEXTILES Y VESTUARIO | 4.127.124 | 10.334.436 | 6.436.875 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 101.919.643 | 88.387.492 | 110.987.969 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y | 6.429.325 | 6.949.240 | 6.288.000 |
| 29907 | SEGURIDAD  ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y | 232.152 | 585.381 | 774.326 |
| 29999 | COMEDOR  OTROS ÚTILES, MATERIALES Y | 14.494.151 | 15.106.339 | 17.941.385 |
|  | SUMINISTROS DIVERSOS |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | **1.319.655.754** | **1.474.556.220** | **1.405.827.048** |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 380.507.669 | 378.792.594 | 340.882.243 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA | 1.417.126 | 12.600.000 | 1.000.000 |
| 50102 | PRODUCCIÓN  EQUIPO DE TRANSPORTE | 65.441.768 | 46.000.000 | 14.650.000 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 66.761.689 | 22.300.000 | 2.600.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 11.625.714 | 14.100.000 | 11.527.112 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 121.827.657 | 232.774.106 | 285.504.446 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E | 21.967.480 | 200.000 | 17.800.000 |
| 50199 | INVESTIGACIÓN  MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 91.466.235 | 50.818.488 | 7.800.685 |
| 502 | DIVERSO  CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y | 664.644.519 | 625.514.240 | 885.261.555 |
| 50201 | MEJORAS  EDIFICIOS | 364.174.835 | 352.576.063 | 279.094.721 |
| 50207 | INSTALACIONES | 261.973.304 | 0 | 97.500.000 |
| 50299 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y | 38.496.380 | 272.938.177 | 508.666.834 |
| 599 | MEJORAS  BIENES DURADEROS DIVERSOS | 274.503.566 | 470.249.386 | 179.683.250 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 274.503.566 | 470.249.386 | 179.683.250 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **2.182.651.938** | **2.569.429.017** | **1.934.185.900** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 467.018.595 | 577.640.878 | 607.788.670 |
| 60103 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 437.018.595 | 505.866.186 | 543.749.300 |
| 60108 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO | 30.000.000 | 71.774.692 | 64.039.370 |
| 603 | CORRIENTE  PRESTACIONES | 605.172.710 | 959.276.165 | 828.858.404 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 472.065.579 | 772.802.379 | 669.863.429 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 133.107.131 | 186.473.786 | 158.994.975 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A | 354.513.135 | 425.671.514 | 389.944.322 |
| 60402 | ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 354.513.135 | 425.671.514 | 389.944.322 |
| 606 | FUNDACIONES  OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 499.905.440 | 502.687.478 | 42.959.891 |
| 60601 | SECTOR PRIVADO  INDEMNIZACIONES | 499.905.440 | 502.687.478 | 42.959.891 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 256.042.058 | 104.152.982 | 64.634.613 |
| 60701 | SECTOR EXTERNO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 256.042.058 | 104.152.982 | 64.634.613 |
|  | ORGANISMOS INTERNACIONALES |  |  |  |
| **7** | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | **14.138.322.648** | **11.103.247.790** | **10.961.078.026** |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR | 14.138.322.648 | 11.103.247.790 | 10.961.078.026 |
| 70103 | PÚBLICO  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A | 22.964.083 | 173.652.157 | 26.348.036 |
| 70107 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE | 14.115.358.565 | 10.929.595.633 | 10.934.729.990 |
|  | CAPITAL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **AMORTIZACIÓN** | **0** | **26.823.588** | **0** |
| 803 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES | 0 | 26.823.588 | 0 |
| 80301 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES | 0 | 26.823.588 | 0 |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **CARGOS** **FIJOS**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 16601 | 00101 | 1 VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y GESTION |  | 2.562.000 | 30.744.000 |
|  |  | ESTRATEGICA (e) |  |  |  |
| 4394 | 00101 | 1 DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE | 1.636.900 | | 19.642.800 |
|  |  | CONSERVACION (e) |  |  |  |
| 4921 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (e) | 1.629.400 | | 19.552.800 |
| 4918 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBUROS (e) | 1.475.250 | | 17.703.000 |
| 5013 | 00101 | 1 DIRECTOR INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL (e) | 1.475.250 | | 17.703.000 |
| 13445 | 00101 | 1 SECRETARIO GENERAL SETENA (e) | 1.475.250 | | 17.703.000 |
| 10487 | 00101 | 1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECUTIVO MINAE (e) | 1.330.100 | | 15.961.200 |
| 5965 | 00101 | 1 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO | 1.324.750 | | 15.897.000 |
| 5986 | 00101 | 1 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2 | 1.317.250 | | 15.807.000 |
| 9459 | 00101 | 2 MIEMBRO DEL TRIBUNAL a 1.282.450 Cls c/u (e) | 2.564.900 | | 30.778.800 |
| 11193 | 00101 | 1 PRESIDENTE (e) | 1.282.450 | | 15.389.400 |
| 4396 | 00101 | 1 DIRECTOR DE COMCURE (e) | 1.256.450 | | 15.077.400 |
| 4693 | 00101 | 1 DIRECTOR EJECUTIVO DE CONAGEBIO (e) | 1.256.450 | | 15.077.400 |
| 2213 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 2 REVALORADO (e) | 1.205.100 | | 14.461.200 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.186.200 Cls c/u | 2.372.400 | | 28.468.800 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 5985 | 00101 | 3 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.186.200 Cls c/u | 3.558.600 | | 42.703.200 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1.138.550 | | 13.662.600 |
| 13626 | 00101 | 1 SUBAUDITOR INTERNO (e) | 1.088.350 | | 13.060.200 |
| 11742 | 00101 | 12 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO | 11.717.400 | | 140.608.800 |
| 11734 | 00101 | a 976.450 Cls c/u  12 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950 Cls | 11.627.400 | | 139.528.800 |
|  |  | c/u |  |  |  |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 | 914.658 | | 10.975.896 |
| 9238 | 00101 | 2 MEDICO VETERINARIO 1 a 914.658 Cls c/u | 1.829.316 | | 21.951.792 |
| 11741 | 00101 | 8 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO | 7.163.200 | | 85.958.400 |
| 11733 | 00101 | a 895.400 Cls c/u  13 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900 Cls | 11.542.700 | | 138.512.400 |
| 11740 | 00101 | c/u  31 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO | 26.131.450 | | 313.577.400 |
|  |  | a 842.950 Cls c/u |  |  |  |
| 11744 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B REVALORADO | 842.950 | | 10.115.400 |
| 11732 | 00101 | 44 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450 Cls | 36.759.800 | | 441.117.600 |
|  |  | c/u |  |  |  |
| 11736 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B | 835.450 | | 10.025.400 |
| 11726 | 00101 | 42 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a | 32.232.900 | | 386.794.800 |
|  |  | 767.450 Cls c/u |  |  |  |
| 11462 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 759.950 Cls c/u | 1.519.900 | | 18.238.800 |
| 11731 | 00101 | 97 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950 Cls c/u | 73.715.150 | | 884.581.800 |
| 1085 | 00101 | 5 ASESOR PROFESIONAL a 713.650 Cls c/u (e) | 3.568.250 | | 42.819.000 |
| 11725 | 00101 | 123 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a | 86.991.750 | | 1.043.901.000 |
|  |  | 707.250 Cls c/u |  |  |  |
| 11461 | 00101 | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 699.500 Cls c/u | 2.798.000 | | 33.576.000 |

**Mensual** **Anual**

## 11.273.178.888

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código**  **Clase** | **Objeto**  **Gasto** | **Detalle** **de** **los** **Puestos** | **Cuota**  **Mensual** | **Cuota**  **Anual** |
| 11730 | 00101 | 108 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500 Cls c/u | 75.546.000 | 906.552.000 |
| 11463 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C REVALORADO a | 3.127.000 | 37.524.000 |
|  |  | 625.400 Cls c/u |  |  |
| 11724 | 00101 | 84 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B REVALORADO a | 52.533.600 | 630.403.200 |
|  |  | 625.400 Cls c/u |  |  |
| 5616 | 00101 | 1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 | 617.650 | 7.411.800 |
| 11458 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 617.650 Cls c/u | 1.852.950 | 22.235.400 |
| 11729 | 00101 | 56 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650 Cls c/u | 34.588.400 | 415.060.800 |
| 11460 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B REVALORADO a | 1.775.700 | 21.308.400 |
|  |  | 591.900 Cls c/u |  |  |
| 11521 | 00101 | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 REVALORADO | 591.900 | 7.102.800 |
| 11457 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B | 583.900 | 7.006.800 |
| 11510 | 00101 | 10 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 REVALORADO a | 5.669.000 | 68.028.000 |
|  |  | 566.900 Cls c/u |  |  |
| 11459 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A REVALORADO | 534.050 | 6.408.600 |
| 11723 | 00101 | 141 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A REVALORADO a | 75.301.050 | 903.612.600 |
|  |  | 534.050 Cls c/u |  |  |
| 11456 | 00101 | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 526.050 Cls c/u | 2.104.200 | 25.250.400 |
| 11728 | 00101 | 49 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050 Cls c/u | 25.776.450 | 309.317.400 |
| 2010 | 00101 | 1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) | 461.100 | 5.533.200 |
| 15084 | 00101 | 137 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 REVALORADO a 443.000 | 60.691.000 | 728.292.000 |
|  |  | Cls c/u |  |  |
| 15087 | 00101 | 56 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000 Cls c/u | 24.360.000 | 292.320.000 |
| 12052 | 00101 | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 | 421.100 | 5.053.200 |
| 15317 | 00101 | 2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 404.200 Cls c/u | 808.400 | 9.700.800 |
| 15083 | 00101 | 18 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 381.750 | 6.871.500 | 82.458.000 |
|  |  | Cls c/u |  |  |
| 15086 | 00101 | 7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 373.750 Cls c/u | 2.616.250 | 31.395.000 |
| 15311 | 00101 | 2 TECNICO EN INFORMATICA 2 REVALORADO a 370.950 Cls | 741.900 | 8.902.800 |
|  |  | c/u |  |  |
| 13204 | 00101 | 3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a | 1.090.800 | 13.089.600 |
|  |  | 363.600 Cls c/u |  |  |
| 15312 | 00101 | 3 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 362.950 Cls c/u | 1.088.850 | 13.066.200 |
| 13201 | 00101 | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 | 355.600 | 4.267.200 |
| 3126 | 00101 | 1 CHOFER CONFIANZA (e) | 354.450 | 4.253.400 |
| 13203 | 00101 | 37 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a | 13.007.350 | 156.088.200 |
|  |  | 351.550 Cls c/u |  |  |
| 15082 | 00101 | 138 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 351.550 | 48.513.900 | 582.166.800 |
|  |  | Cls c/u |  |  |
| 168 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR 3 REVALORADO | 349.050 | 4.188.600 |
| 15974 | 00101 | 3 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 | 1.031.850 | 12.382.200 |
|  |  | REVALORADO a 343.950 Cls c/u |  |  |
| 13200 | 00101 | 21 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u | 7.204.050 | 86.448.600 |
| 15085 | 00101 | 15 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050 Cls c/u | 5.145.750 | 61.749.000 |
| 10618 | 00101 | 36 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a 338.500 | 12.186.000 | 146.232.000 |
|  |  | Cls c/u |  |  |
| 15033 | 00101 | 2 TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 338.500 Cls c/u | 677.000 | 8.124.000 |
| 15971 | 00101 | 4 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a | 1.341.800 | 16.101.600 |
|  |  | 335.450 Cls c/u |  |  |
| 10616 | 00101 | 33 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000 Cls c/u | 10.890.000 | 130.680.000 |
| 15307 | 00101 | 2 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 330.000 Cls c/u | 660.000 | 7.920.000 |
| 10337 | 00101 | 60 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2 | 19.719.000 | 236.628.000 |
|  |  | REVALORADO a 328.650 Cls c/u |  |  |
| 3181 | 00101 | 1 COCINERO REVALORADO | 316.900 | 3.802.800 |

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

**Cuota** **Mensual**

**Cuota** **Anual**

3218

10617

3217

00101

00101

00101

8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a

315.950 Cls c/u

17 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a 312.800

Cls c/u

9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a

2.527.600 30.331.200

5.317.600 63.811.200

2.767.500 33.210.000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10336 | 00101 | 307.500 Cls c/u  118 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 | 36.285.000 | 435.420.000 |
| 3216 | 00101 | REVALORADO a 307.500 Cls c/u  1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 | 307.450 | 3.689.400 |
| 15973 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 | 609.500 | 7.314.000 |
| 10615 | 00101 | REVALORADO a 304.750 Cls c/u  11 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300 Cls c/u | 3.347.300 | 40.167.600 |
| 9604 | 00101 | 61 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 REVALORADO a | 18.406.750 | 220.881.000 |
| 3215 | 00101 | 301.750 Cls c/u  19 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 Cls c/u | 5.676.250 | 68.115.000 |
| 10333 | 00101 | 5 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750 | 1.493.750 | 17.925.000 |
| 9601 | 00101 | Cls c/u  12 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000 Cls c/u | 3.516.000 | 42.192.000 |
| 9603 | 00101 | 31 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 REVALORADO a | 8.897.000 | 106.764.000 |
| 9600 | 00101 | 287.000 Cls c/u  3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250 Cls c/u | 834.750 | 10.017.000 |
|  | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE |  | 204.036.575 |

DE PERIODOS ANTERIORES

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.

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

00399 106 RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO EJECUTIVO 25.334-MINAE DEL 18-7-96

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

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

12.874.200

800.798.017

2.439.890.456

871.795.440

17.179.152

1.157.510.910

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00302 | 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO  PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | 1.389.799.904 |
| 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL | 4.090.858.590 |

22/12/82

###### 00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

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

11.325.300

8.513.460

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

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.)

00399 213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 8096 DEL

23-03-2001 ALCANCE 24 A LA GACETA 59

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.

#### Cuota Mensual

**Cuota** **Anual**

31.508.600

163.593.108

398.400

**Total** **Título:** **22.473.261.000**

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 ACTIVIDADES CENTRALES. | 4.673.093.229 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| 2 AUDITORÍA INTERNA. | 4.677.771 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |

**Total** **del** **Programa** **879** **4.677.771.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **4.677.771.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 4.669.208.237 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 8.562.763 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **175** | **0** | | **175** |
| 1 | SUPERIOR | | | | | 4 |  | 0 | 4 |
| 2 | EJECUTIVO | | | | | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 20 |  | 0 | 20 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 117 |  | 0 | 117 |
| 5 | TECNICO | | | | | 12 |  | 0 | 12 |
| 9 | DE SERVICIO | | | | | 21 |  | 0 | 21 |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | | | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | | | **4.677.771.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **3.873.741.565** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **1.471.178.384** |
| 00101 | 001 | 1111 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 1.466.165.684 |
| 00105 | 001 | 1111 2260 | | SUPLENCIAS | | 5.012.700 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | **11.000.000** |
| 00201 | 001 | 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | 11.000.000 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | **1.796.278.388** |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 540.459.804 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 631.133.530 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2260 | DECIMOTERCER MES | | 252.095.798 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | SALARIO ESCOLAR | | 232.710.974 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 139.878.282 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **295.069.784** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **279.937.979** |
| 00401 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 279.937.979 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **15.131.805** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 2260 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 15.131.805 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **300.215.009** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **164.028.765** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00501 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 164.028.765 | |
|  |  |  |  | (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 | |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **90.790.829**  **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 90.790.829 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **45.395.415** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 45.395.415 |
|  |  |  |  | (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** | **SERVICIOS** | | | | | **481.078.805** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **52.438.554** |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 37.929.354 |
| 10199 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ALQUILERES | | 14.509.200 |
| **102** |  | **SERVICIOS** | **BÁSICOS** | (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE HOSTING VIRTUAL). | | **163.312.509** |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 62.240.400 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 32.503.320 |
| 10203 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE CORREO | | 50.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 65.283.264 |
| 10299 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 3.235.525 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **41.721.517** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | INFORMACIÓN | | 2.938.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 2260 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | | 200.000 |
|  |  |  |  | COMERCIALES | |  |
| 10307 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 38.583.517 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **90.922.778** | | | | | | |
| 10402 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS JURÍDICOS | | 100.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES AL REGISTRO PÚBLICO | |  |
|  |  |  |  | DE LA PROPIEDAD Y PLANOS DE EDIFICIOS A NOMBRE DEL | |  |
|  |  |  |  | MINAE). | |  |
| 10403 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | | 1.152.600 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE | |  |
|  |  |  |  | LABORATORIO, MICROBIOLÓGICOS PARA LA | |  |
|  |  |  |  | DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES DE AGUA EN LOS | |  |
|  |  |  |  | TANQUES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINAE). | |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS GENERALES | | 87.593.254 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y | |  |
|  |  |  |  | LAVADO DE TANQUES DE AGUA, Y CARGA DE | |  |
|  |  |  |  | EXTINTORES). | |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 2.076.924 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DOTACIÓN Y MONITOREO | |  |
|  |  |  |  | DE ALARMAS, FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA | |  |
|  |  |  |  | VEHICULAR). | |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **9.500.000** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10501 | 001 | 1120 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.500.000 |
| 10502 | 001 | 1120 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 8.000.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **50.434.303** |
| 10601 | 001 | 1120 2260 SEGUROS | | | 50.434.303 |
| **108** |  | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | **43.414.144** |
| 10801 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 8.356.350 |
| 10804 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.174.635 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 19.529.400 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 3.474.750 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 10.879.009 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  | DE OFICINA. | **2.500.000** |
| 10999 | 001 | 1310 2260 | | OTROS IMPUESTOS | 2.500.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **26.835.000** |
| 19902 | 001 | 1120 2260 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 25.835.000 |
| 19905 | 001 | 1120 2260 | | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **23.675.335** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **12.800.000** |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 750.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 50.000 |
| **202** |  | **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** | | | **1.130.000** |
| 20203 | 001 | 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 1.130.000 |
| **203** |  | **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** | | | **1.500.000** |
| 20304 | 001 | 1120 2260 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 1.000.000 |
|  |  |  | | DE CÓMPUTO |  |
| 20399 | 001 | 1120 2260 | | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 500.000 |
|  |  |  | | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** |  | **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** | | | **1.000.000** |
| 20402 | 001 | 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 1.000.000 |
| **299** |  | **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** | | | **7.245.335** |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.400.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 500.000 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.645.335 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 3.500.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 200.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | **8.562.763** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | **8.562.763** |
| 50105 | 280 | 2210 2260 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8.562.763 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | **290.712.532** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | **55.079.769** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | **55.079.769** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | |  |

47.513.867

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL  07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | 202 | Céd. Jur 4-000-042147  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). |

7.565.902

## Céd. Jur

4-000-042147

##### 603 PRESTACIONES 109.988.441

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 2260 | PRESTACIONES LEGALES | 82.858.448 |
| 60399 | 001 | 1320 2260 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 27.129.993 |

**604** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES.** **A** **ENTIDADES** **PRIVADAS** **SIN** **FINES** **DE** **LUCRO** **125.644.322**

**60402**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60402 | 001 | 1320 2260 | 205 | FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS. |
|  | | | | (PARA LA ADMINSTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS |
| ZOOLOGICOS NACIONALES Y ADENDA PARA CUBRIR EL |
| PAGO DE 14 PLAZAS EN LOS ZOOLOGICOS POR PARTE DE |
| FUNDAZOO, EN APLICACIÓN DE LA LEY No.7369, TRASLADO |
| DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLOGICOS SIMÓN BOLIVAR Y |
| SANTA ANA, DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, QUE AUTORIZA |
| EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS |
| ZOOLOGICOS PARQUE SIMÓN BOLIVAR Y DE SANTA ANA, Y |
| CONTRATO MIRENEM-FUNDAZZO).  Céd. Jur 3-006-118658 |

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

**125.644.322**

125.644.322

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **880**

**SISTEMA** **NACIONAL** **DE** **ÁREAS** **DE** **CONSERVACIÓN** **(SINAC)**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **SISTEMA** **NACIONAL** **DE** **ÁREAS** **DE** **CONSERVACIÓN**

**MISIÓN:**

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

### OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Desarrollar una agenda de conservación ambiental con pueblos indígenas
2. Atender con eficacia las quejas ambientales competencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
3. Promover un manejo integral del fuego que favorezca la protección y conservación de la biodiversidad en el Patrimonio Natural del Estado.
4. Manejar la protección de los Ecosistemas Terrestres y Marinos del Patrimonio Natural del Estado y Áreas Silvestres Protegidas.
5. Aumentar la conectividad ecológica de las Áreas Silvestres Protegidas.
6. Fomentar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en territorio privado.
7. Manejar las Áreas Silvestres Protegidas de manera eficiente.
8. Implementar los comités de turismo local en las Áreas Silvestres Protegidas, en el marco de la Estrategia de Turismo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
9. Regularizar el área total de tierras Patrimonio Natural del Estado (límites, inscripción y oficialización).

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Servicios de prevención, protección y control para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales.

#### Usuarios (as)

Población en general.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Queja ambiental atendida. 3.000,00 3.250,00 3.500,00

**Notas** **Técnicas:** La cantidad de quejas atendidas por el SINAC siempre se vincularán a los Planes Regionales de PPC, ya que son acciones que cada Área de Conservación del SINAC debe desarrollar de manera intrínseca, por motivos de la potestad imperio de la Institución (no hay otra Institución en el país que lo pueda hacer). Las quejas atendidas son todas aquellas en materia forestal, vida silvestre, áreas silvestres protegidas y protección del recurso hídrico que

el SINAC realiza, independientemente si se traduce o no en la interposición de denuncias ante el Ministerio Público o el Tribunal Ambiental Administrativo. Es una meta que se atiende por demanda en función de las quejas recibidas.

**#**

PF.02.

#### Producto

Servicios de caracterización técnica y delimitación geográfica y biológica de la biodiversidad y los recursos naturales.

#### Usuarios (as)

Población en general.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Hectárea de consolidación territorial del Patrimonio Natural del Estado

300,00 350,00 400,00

**#**

PF.03.

#### Producto

Servicios de promoción, fomento y participación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales.

#### Usuarios (as)

Población en general.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Servicio y actividades no esenciales (SANE) en desarrollo e implementación.

8,00 13,00 13,00

**Notas** **Técnicas:** Los Servicios y Actividades No Esenciales (SANE) que se logren implementar en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), se vinculan directamente con el mantenimiento del porcentaje actual del territorio nacional bajo mecanismos estratégicos de conservación de la biodiversidad como las ASP , ya que dichos servicios no solo coadyuban a la Institución a brindar una mejor atención a los visitantes de las ASP , sino también, ya que al gestionarse los mismos, mediante procesos de contratación administrativa se desarrolla la oportunidad para que diferentes grupos de la sociedad participen de dichos procesos y se cumpla con uno de los propósitos del Convenio sobre Diversidad Biológica, como lo es la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad, mediante el uso sostenible de los servicios que ésta presta a la sociedad. El ordenamiento de todos los elementos que se requiere para poder ofertar los Servicios y Actividades No Esenciales en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), luego de la modificación del artículo No.39 de la Ley de Biodiversidad, supone un reto Institucional muy importante para garantizar la participación de la sociedad en los procesos asociados a visitación en ASP .

Para el caso de los SANE se busca mantener para el 2022 los 3 que ya están de Manuel Antonio, Rincón de la Vieja y Chirripó y el desarrollo de 2 nuevos. Se evidencia como riesgo de cumplimiento la no existencia de oferentes de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, que los servicios no sean rentables, que se den apelaciones en los procesos de contratación y que se de una disminución de turistas así como cambio de su

procedencia en las ASP por pandemia u otras circunstancias . El cumplimiento de la meta es responsabilidad de los Directores Regionales AC y reporta para efectos de la MAPP el CUSBSE-SE con la información que las Áreas de Conservación les suministra.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficiencia Porcentaje de avance en la implementación de los Planes Regionales

de Prevención, Protección y Control (PPC).

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

27,27 50,00 60,00 70,00 80,00

**Fuente** **de** **Datos:** Planes de prevención, protección y control regionales elaborados por cada área de conservación para el Departamento de Prevención, Protección y Control (PPC).Secretaría Ejecutiva, SINAC.

**Notas** **Técnicas:** Responsable de ejecución de la implementación de los planes de Prevención, Protección y Control (PPC) corresponde a los Directores de Áreas de Conservación. El responsable de reportar es PPC-SE. Para obtener los resultados, se utiliza la metodología para medición quinquenal de la implementación de los Planes Regionales de PPC. Se reportará el avance en la MAPP de manera anual , por cuanto la metodología se aplica una vez al año. La línea base corresponde a la implementación de los Planes Regionales de PPC del ACMC , ACTO y ACG.

Es importante resaltar que el SINAC realiza anualmente una serie de actividades enfocadas a la prevención, protección y control de la biodiversidad, tales como operativos de semana santa y fin de año, atención de incendios forestales para su prevención y combate como conformación de brigadas, sistema de alerta temprana, sistema de radio comunicación. También se brinda capacitación a grupos comunales con la conformación de los grupos COVIRENAS, desarrollando capacidades organizacionales y cognitivas en las comunidades, así como, atención de quejas y denuncias ante presuntos ilícitos de infracción de la legislación ambiental nacional, entre otros.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.02.01. Gestión Eficiencia Mantener con cobertura forestal al menos el 77,61% de la superficie

de las Áreas Silvestres Protegidas continentales e insulares del país.

**Línea** **Base**

**Metas**

**2023** **2024**

#### 2025

#### 2026

78,34 77,61 77,61 77,61 77,61

**Fuente** **de** **Datos:** Registros Administrativos, imágenes de satélites, esadisticas institucionales de incendios forestales. Departamento de Información y regularización territorial ( IRT), Secretaría Ejecutiva, SINAC.

**Notas** **Técnicas:** Este indicador es de medición anual. Se utiliza para efectos de la medición el Mapa de Tipos de Bosques y el Inventario Nacional Forestal a partir del 2022. Las Áreas de Conservación deberán desarrollar el montaje de las parcelas de medición de manera anual y aportar la información al Departamento de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (CUSBSE) para su reporte integral.

Se entiende como cobertura forestal los distintos tipos de bosque y árboles en otras tierras, identificados y analizados en el marco del Inventario Nacional Forestal.

El mantener al menos ese porcentaje anualmente bajo cobertura forestal, significa que el SINAC debe brindar los servicios de autorización del aprovechamiento forestal (13 tipos de trámites diferentes), extensión y asesoría forestal, atención de incendios forestales, control de tala ilegal, capacitación a COVIRENAS, organización y trabajo conjunto con los Consejos Locales Forestales, educación ambiental, coordinación interinstitucional con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Oficina Nacional Forestal, Cámara Forestal de Madera e Industria de Costa Rica, FONAFIFO y otros, razón por la cual sería erróneo interpretar que es una meta de baja exigencia al mantener el mismo porcentaje de cumplimiento anualmente durante todo el período.

El indicador se delimita al territorio de Áreas Silvestres Protegidas (ASP), por cuanto es competencia directa del SINAC la protección y conservación de los bosques que administra.

Se identifican como riesgos para el incumplimiento de la meta, los desastres por efectos de la naturaleza, incendios forestales, la tala ilegal, invasiones, cambio de uso del suelo, entre otros.

El valor porcentual obtenido para la cobertura forestal del país es de 82,47%, sin embargo, la línea base se ajusta, considerando el error de exactitud asociado que existe en la generación de la cobertura forestal del país, que se establece en un 5% como límite superior, que representa un total de 53.729 hectáreas. Dado lo anterior la línea base se establece en un 78,34%.

La meta se calcula considerando la línea base ajustada y la estadística institucional de incendios forestales. Siendo que el incidente con mayor afectación en los últimos 20 años, se presentó en el 2001 con un total 9.541 hectáreas, se establece una meta de mantener al menos un 77,61% de cobertura forestal dentro de ASP continentales e insulares, considerando dicha afectación.

Por otra parte, las hectáreas de consolidación territorial del Patrimonio Natural del Estado que se identifican en la "Unidad de medida", se vinculan con el mantenimiento de la cobertura forestal dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), debido a la importancia de garantizar los bosques que en esas tierras existen para el futuro, ya que son muestras significativas de los diferentes ecosistemas que existen en el país. Este es un proceso que se desarrolla a través de la adquisición de tierras (traspaso, donación, compra).

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.03.01. Gestión Eficiencia Mantener al menos el 33,53% del territorio nacional bajo mecanismos

estratégicos de conservación de la biodiversidad del país.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

33,53 33,53 33,53 33,53 33,53

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

**Notas** **Técnicas:** Se utiliza para efectos de reportar la medición anual del indicador, el mapa de ASP (25,46% del área continental y 30,65% del área marino) y el mapa de CBs oficiales (38,37% del área continental), publicados en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). Los Directores de las Áreas de Conservación (AC) deben realizar el reporte de incremento de ASP o área de ASP y los nuevos corredores biológicos , el IRT de la SE-SINAC se encarga de recopilar la información nacional y hacer las gestiones con el CENIGA para la publicitación de los mapas en el SNIT.

Se entiende por mecanismos estratégicos de conservación de la biodiversidad, las áreas silvestres protegidas administradas por el Estado, aquellas privadas pero con reconocimiento del Estado ( Refugios Privados de Vida Silvestre) y los corredores biológicos oficializados por el Estado.

El mantener al menos ese porcentaje anualmente, significa que el SINAC debe realizar una adecuada gestión de las ASP y los CB, realizar un efectivo control y protección de los recursos naturales y de la biodiversidad presentes

en ellos, brindar servicios para el uso sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad presentes en ellos, razón por la cual sería erróneo interpretar que es una meta de baja exigencia al mantener el mismo porcentaje de cumplimiento anualmente durante todo el período.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN | 28.540.752.767 | UNIDADES GESTORAS |
| 2 PARQUE MARINO DEL PACIFICO | 264.286.233 | SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC) |

**Total** **del** **Programa** **880** **28.805.039.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **28.805.039.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 27.742.146.965 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.062.892.035 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **1.152** |  | **0** | **1.152** |
| 2 | EJECUTIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 94 |  | 0 | 94 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 467 |  | 0 | 467 |
| 5 | TECNICO | 302 |  | 0 | 302 |
| 9 | DE SERVICIO | 288 |  | 0 | 288 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO**  **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **28.805.039.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | | **18.960.411.435** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | | **6.628.116.192** |
| 00101 | 001 | 1111 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 6.628.116.192 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | | **7.101.884** |
| 00201 | 001 | 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | | 7.101.884 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **9.086.425.939** |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | | 2.521.719.255 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | | 1.746.143.871 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2260 | DECIMOTERCER MES | | | 1.208.910.643 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | SALARIO ESCOLAR | | | 1.059.025.488 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | | 2.550.626.682 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **1.414.991.429**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **1.342.427.762** | | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 1.342.427.762 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00405**  00405 | 001 | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL**  1112 2260 200 | | | **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **72.563.667**  BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 72.563.667 | | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | | |
| **005** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** **1.823.775.991**  **CAPITALIZACIÓN** | | | | | | | |

**00501**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

**786.590.149**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00501 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 786.590.149 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **435.382.000**  **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 435.382.000 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **217.691.000** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 217.691.000 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **384.112.842**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 2260 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO | 384.112.842 |
|  |  |  |  | DE AMBIENTE Y ENERGÍA |  |
|  |  |  |  | (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE |  |
|  |  |  |  | EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, |  |
|  |  |  |  | LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE |  |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1984). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-104408 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **6.810.846.992** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **1.258.008.576** |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 444.723.461 |
| 10102 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 417.285.115 |
| 10103 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 336.000.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ALQUILERES | | 60.000.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE | |  |
|  |  |  |  | COMPUTO DE LA INSTITUCION, QUE PERMITEN MONITOREAR | |  |
|  |  |  |  | EL TRÁFICO, PREVINIENDO ATAQUES A LA RED DE LOS | |  |
|  |  |  |  | PRINCIPALES SERVICIOS DE TI). | |  |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **805.142.699** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 85.114.365 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 269.331.194 |
| 10203 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE CORREO | | 1.349.500 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 441.073.769 |
| 10299 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 8.273.871 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **491.174.690** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | INFORMACIÓN | | 20.905.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 2260 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 12.258.062 |
| 10304 | 001 | 1120 | 2260 | TRANSPORTE DE BIENES | | 15.136.628 |
| 10306 | 001 | 1120 | 2260 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | | 435.700.000 |
|  |  |  |  | COMERCIALES | |  |
| 10307 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 7.175.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **1.895.149.327** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10401 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 64.920.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS EN LAS |  |
|  |  |  |  | DIFERENTES ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DE LAS |  |
|  |  |  |  | ÁREAS DE CONSERVACIÓN). |  |
| 10402 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS JURÍDICOS | 200.000 |
|  |  |  |  | (PAGO DE HONORARIOS DE PROFESIONALES A |  |
|  |  |  |  | CURADORES, POR PROCESOS DE EJECUCIÓN DE |  |
|  |  |  |  | SENTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA |  |
|  |  |  |  | GENERAL DE LA REPÚBLICA). |  |
| 10403 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 192.133.493 |
|  |  |  |  | (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA |  |
|  |  |  |  | DETERMINAR EL IMPACTO QUE OCASIONAN LAS |  |
|  |  |  |  | CARRETERAS A LOS ECOSISTEMAS, FAUNA SILVESTRE Y |  |
|  |  |  |  | RECURSO HÍDRICO, EN LOS PARQUES NACIONALES |  |
|  |  |  |  | BRAULIO CARRILLO Y LA CANGREJA; ASI COMO EL |  |
|  |  |  |  | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS AFLUENTES |  |
|  |  |  |  | AL RÍO TORRES;AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL |  |
|  |  |  |  | MODELO NUMÉRICO DE FLUJO SUPERFICIAL EN LA ZONA NO |  |
|  |  |  |  | SATURADA PARA EL MN GUAYABO, HIDROGEOLÓGICO DEL |  |
|  |  |  |  | DISTRITO CANGREJAL DE ACOSTA; INSPECCIÓN PLANOS |  |
|  |  |  |  | ELÉCTRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE |  |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN Y ENERGÍA SRCB). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS GENERALES | 1.369.385.128 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE |  |
|  |  |  |  | INSTALACIONES, TANQUES SÉPTICOS, VÍAS, SENDEROS, |  |
|  |  |  |  | CHAPIAS, PODAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y |  |
|  |  |  |  | JARDINES, RONDAS CORTAFUEGOS, SEGURIDAD, |  |
|  |  |  |  | VIGILANCIA Y/O MONITOREO EN GENERAL, RECARGA DE |  |
|  |  |  |  | EXTINTORES, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS, Y |  |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCAS). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 268.510.706 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TALES COMO: REVISIÓN |  |
|  |  |  |  | TÉCNICA VEHICULAR, VENTA DE ENTRADAS EN LINEA, |  |
|  |  |  |  | CANÓN DE NAVEGABILIDAD, RONDAS EN FANGUEO, |  |
|  |  |  |  | FUMIGACION, ELABORACIÓN DE DICTAMEN PSICOLÓGICOS, |  |
|  |  |  |  | DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS, BRIGADAS PARA |  |
|  |  |  |  | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **278.791.342** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 9.027.032 |
| 10502 | 001 | 1120 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 269.764.310 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **676.741.754** |
| 10601 | 001 | 1120 2260 SEGUROS | | | 676.741.754 |
| **107** |  | **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** | | | **54.478.154** |
| 10701 | 001 | 1120 2260 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 46.003.154 |
|  |  |  | | (PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA DE LA COMISIÓN DE |  |
|  |  |  | | GESTIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO GRANDE DE TÁRCOLES). |  |
| 10702 | 001 | 1120 2260 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 8.475.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **1.304.493.922** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 212.291.396 |
| 10802 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 69.676.479 |
| 10803 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 5.085.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 55.063.500 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 593.199.370 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10806 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 17.801.899 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 64.346.613 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 279.402.165 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 7.627.500 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **25.701.795** |
| 10902 | 001 | 1310 | 2260 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES | 1.000.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2260 | OTROS IMPUESTOS | 24.701.795 |
| **199** |  | **SERVICIOS** | **DIVERSOS** |  | **21.164.733** |
| 19902 | 001 | 1120 | 2260 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 1.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2260 | DEDUCIBLES | 19.944.733 |
| 19999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 220.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **823.992.062** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **500.148.018** |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 456.988.308 |
| 20102 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4.052.148 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 37.636.799 |
| 20199 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.470.763 |
| **202** **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** **93.441.954** | | | | | |
| 20203 | 001 | 1120 2260 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 89.726.181 |
| 20204 | 001 | 1120 2260 | | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 3.715.773 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **26.733.239** | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.119.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 1.680.016 |
| 20303 | 001 | 1120 | 2260 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 600.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 4.824.230 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20306 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 17.277.493 |
| 20399 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 1.232.500 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **40.608.927** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 2260 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 3.488.496 |
| 20402 | 001 | 1120 2260 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 37.120.431 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **163.059.924** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 17.493.004 |
| 29902 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 2.558.736 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 19.774.498 |
| 29904 | 001 | 1120 | 2260 | TEXTILES Y VESTUARIO | 4.200.955 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 96.586.872 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 6.018.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 714.326 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 15.713.533 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | **1.062.892.035** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | **224.430.480** |
| 50101 | 280 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1.000.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 14.650.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.600.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 4.588.112 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 193.441.683 |
| 50106 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 2.800.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 5.350.685 |
| **502** **CONSTRUCCIONES,** **ADICIONES** **Y** **MEJORAS** **838.461.555** | | | | | |
| 50201  50207 | 280  280 | 2110  2140 | 2260  2260 | EDIFICIOS  (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECÓLOGICO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA).  INSTALACIONES | 279.094.721  97.500.000 |
| 50299 | 280 | 2150 | 2260 | (CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA RED DE COMUNICACIÓN Y DE ENERGÍA EN LA OFICINA SUBREGIONAL DE COTO BRUS, DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD PACÍFICO).  OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 461.866.834 |
|  |  |  |  | (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE VISITANTES, PUENTE COLGANTE, SENDEROS Y CINCO MODULOS DE RANCHOS FAMILIARES, PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR EL CEIBO EN EL PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, DEL ÁREA  DE CONSERVACIÓN CENTRAL). |  |

##### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.146.896.476

**601** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** **318.359.747**

**60103**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**318.359.747**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL  07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 227.849.914 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 202 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 36.281.833 |
|  |  |  |  |  | (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). |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 210 | Céd. Jur 4-000-042147  COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE C.R. | 9.038.000 |
|  |  |  |  |  | (APORTE AL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA, SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO No. 43, DE LA LEY FORESTAL No. 7575, PARA FISCALIZACIÓN DE  LOS REGENTES FORESTALES). |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 220 | Céd. Jur 3-007-051820 OFICINA NACIONAL FORESTAL | 45.190.000 |
|  |  |  |  |  | (APORTE SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO NO. 43 DE LA LEY FORESTAL No. 7575, Y EL EL ARTÍCULO No. 10,  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS  A LA OFICINA NACIONAL FORESTAL). |  |

## Céd. Jur

3-007-217732

##### 603 PRESTACIONES 527.476.838

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 2260 | PRESTACIONES LEGALES | 453.212.850 |
| 60399 | 001 | 1320 2260 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 74.263.988 |

**604** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES.** **A** **ENTIDADES** **PRIVADAS** **SIN** **FINES** **DE** **LUCRO** **264.300.000**

**60402**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

**264.300.000**

60402

001

1320 2260

200

FUNDACION DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO (TRANSFERENCIA PARA LA FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, SEGÚN ARTÍCULO No.15 DEL LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO, DEL 27 DE ENERO DE 2001).

264.300.000

## Céd. Jur

3-006-293428

##### 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 36.759.891

60601

001

1320 2260

###### INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).

36.759.891

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **881**

**FONDO** **NACIONAL** **DE** **FINANCIAMIENTO** **FORESTAL** **(FONAFIFO)**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **FONDO** **NACIONAL** **DE** **FINANCIAMIENTO** **FORESTAL**

**MISIÓN:**

Contribuir al desarrollo sostenible por medio del financiamiento a quienes proveen servicios ambientales, desde una perspectiva de gestión pública, integradora e innovadora.

### OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Mantener la dotación de servicios ambientales por medio del financiamiento permanente en áreas de interés prioritario
2. Aumentar las fuentes de recursos para el financiamiento de los servicios ambientales.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 FINANCIAMIENTO AMBIENTAL FORESTAL | 14.055.600.000 | UNIDADES GESTORAS |

**Total** **del** **Programa** **881** **14.055.600.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **14.055.600.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 325.695.480 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 13.729.904.520 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **88** | **0** | | **88** |
| 2 | EJECUTIVO | | | | | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 14 |  | 0 | 14 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 67 |  | 0 | 67 |
| 5 | TECNICO | | | | | 5 |  | 0 | 5 |
| 9 | DE SERVICIO | | | | | 1 |  | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | | | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | | | **14.055.600.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **1.909.816.980** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **700.062.000** |
| 00101 | 280 | 2240 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 693.749.400 |
| 00105 | 280 | 2240 | 2260 | | SUPLENCIAS | 6.312.600 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** | **SALARIALES** | |  | **867.499.789** |
| 00301 | 280 | 2240 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 241.328.556 |
| 00302 | 280 | 2240 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 311.423.100 |
| 00303 | 001 | 2240 | 2260 | | DECIMOTERCER MES | 119.867.432 |
| 00304 | 280 | 2240 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 106.840.357 |
| 00399 | 280 | 2240 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 88.040.344 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **141.149.219** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **133.910.747** |
| 00401 | 280 | 2240 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 133.910.747 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **7.238.472** | | | | | | |
| 00405 | 280 | 2240 2260 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 7.238.472 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **201.105.972** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **78.465.034** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00501 | 280 | 2240 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 78.465.034 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **43.430.831**  **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 280 | 2240 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 43.430.831 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **21.715.415** | | | | | |
| 00503 | 280 | 2240 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 21.715.415 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **57.494.692**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 280 | 2240 2260 | 203 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL FONDO | 57.494.692 |
|  |  |  |  | NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (ASOFIFO) |  |
|  |  |  |  | (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA, |  |
|  |  |  |  | SEGÚN EL ARTÍCULO No 18, LEY No. 6970, LEY DE |  |
|  |  |  |  | ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-654044 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **871.879.132** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **301.674.372** |
| 10101 | 280 | 2240 | 2260 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 298.108.560 |
| 10102 | 280 | 2240 | 2260 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 265.812 |
| 10199 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS ALQUILERES | | 3.300.000 |
|  |  |  |  | (ALQUILER DE LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DEL | |  |
|  |  |  |  | PROGRAMA POR PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES, | |  |
|  |  |  |  | DECLARADOS DE VALOR CIENTÍFICO CULTURAL; SEGÚN EL | |  |
|  |  |  |  | ARTÍCULO No.84 DEL REGLAMENTO A LA LEY DEL SISTEMA | |  |
|  |  |  |  | NACIONAL DE ARCHIVOS, No.7202). | |  |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **66.019.320** | | | | | | |
| 10201 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 3.681.000 |
| 10202 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 17.011.440 |
| 10203 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIO DE CORREO | | 2.430.000 |
| 10204 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 42.566.880 |
| 10299 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 330.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **273.718.963** | | | | | | |
| 10301 | 280 | 2240 | 2260 | INFORMACIÓN | | 8.450.000 |
| 10303 | 280 | 2240 | 2260 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 885.000 |
| 10304 | 280 | 2240 | 2260 | TRANSPORTE DE BIENES | | 140.000 |
| 10306 | 280 | 2240 | 2260 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | | 159.789.873 |
|  |  |  |  | COMERCIALES | |  |
| 10307 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 104.454.090 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **134.926.585** | | | | | | |

10402

280

2240 2260

###### SERVICIOS JURÍDICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS EN ASESORIA JURÍDICA, PARA ATENDER EVENTUALES PROCESOS JUDICIALES).

2.000.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10403 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 1.600.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA |  |
|  |  |  |  | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN |  |
|  |  |  |  | INSTITUCIONAL EN "CARBONO NEUTRALIDAD" EN |  |
|  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DEL DECRETO No. 41122-MINAE, ACUERDO |  |
|  |  |  |  | 36-2012). |  |
| 10404 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 18.001.600 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y |  |
|  |  |  |  | SERVICIO PARA LA EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO |  |
|  |  |  |  | INSTITUCIONAL 2020-2025 Y VISIÓN DE FUTURO 2040). |  |
| 10405 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 18.000.000 |
|  |  |  |  | (PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES |  |
|  |  |  |  | INTERDISCIPLINARIOS, QUE INCLUYE DISEÑADORES |  |
|  |  |  |  | GRÁFICOS, PROGRAMADORES, ESPECIALISTAS EN |  |
|  |  |  |  | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN DE |  |
|  |  |  |  | USUARIOS CON DISPACIDAD Y OTROS, EN LOS SITIOS WEB |  |
|  |  |  |  | DE LA INSTITUCIÓN, EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA Y |  |
|  |  |  |  | POLÍTICAS EMITIDAS POR EL PAÍS EN ESTA MATERIA). |  |
| 10406 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS GENERALES | 91.544.985 |
|  |  |  |  | (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, |  |
|  |  |  |  | MENSAJERÍA, JARDINARÍA, LAVADO DE VEHÍCULOS, |  |
|  |  |  |  | DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, |  |
|  |  |  |  | RECARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA DE MOBILIARIO DE |  |
|  |  |  |  | OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE |  |
|  |  |  |  | ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SUSTANTIVAS DE LA |  |
|  |  |  |  | INSTITUCIÓN). |  |
| 10499 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 3.780.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TALES COMO; TRADUCCION |  |
|  |  |  |  | DE DOCUMENTOS, FUMIGACION, REVISION TECNICA, |  |
|  |  |  |  | UBICACIÓN Y MEDICION DE FINCAS). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **29.732.500** | | | | | |
| 10501 | 280 | 2240 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.156.300 |
| 10502 | 280 | 2240 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 28.576.200 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **32.830.000** |
| 10601 | 280 | 2240 2260 SEGUROS | | | 32.830.000 |
| **107** |  | **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** | | | **5.830.000** |
| 10701 | 280 | 2240 2260 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 5.000.000 |
|  |  |  | | (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN QUE |  |
|  |  |  | | PERMITA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL |  |
|  |  |  | | PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS |  |
|  |  |  | | INSTITUCIONALES). |  |
| 10702 | 280 | 2240 2260 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 830.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **25.036.472** | | | | | |
| 10801 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 5.835.000 |
| 10805 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 7.800.000 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10807 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 5.155.000 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 5.230.000 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.016.472 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **1.020.000** |
| 10999 | 280 | 2240 2260 | | OTROS IMPUESTOS | 1.020.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **1.090.920** |
| 19901 | 280 | 2240 2260 | | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 150.920 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19902 | 280 | 2240 | 2260 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | | 100.000 |
| 19905 | 280 | 2240 | 2260 | DEDUCIBLES | | 600.000 |
| 19999 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | | 240.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | | **41.398.814** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | | **24.051.600** |
| 20101 | 280 | 2240 | 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 20.760.000 |
| 20102 | 280 | 2240 | 2260 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 181.600 |
| 20104 | 280 | 2240 | 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 3.000.000 |
| 20199 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 110.000 |
| **202** |  | **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** | | | | **2.970.050** |
| 20203 | 280 | 2240 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 2.970.050 |
| **203** |  | **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** | | | | **1.047.552** |
| 20301 | 280 | 2240 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 94.500 |
| 20303 | 280 | 2240 | 2260 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 260.000 |
| 20304 | 280 | 2240 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | | 473.052 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO | |  |
| 20306 | 280 | 2240 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 220.000 |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **5.831.640** | | | | | | |
| 20401 | 280 | 2240 2260 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 330.000 |
| 20402 | 280 | 2240 2260 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 5.501.640 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **7.497.972** | | | | | | |
| 29901 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.314.000 |
| 29902 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | | 122.200 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN | |  |
| 29903 | 280 | 2240 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 2.700.000 |
| 29904 | 280 | 2240 | 2260 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 735.920 |
| 29905 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.078.000 |
| 29906 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 270.000 |
| 29907 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 60.000 |
| 29999 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 1.217.852 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **65.599.000** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | | **46.989.000** |
| 50104 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 2.839.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 43.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 1.150.000 |
| **599** |  | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | **18.610.000** |
| 59903 | 280 | 2240 2260 BIENES INTANGIBLES | | | | 18.610.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **205.828.048** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **137.302.061** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **73.262.691** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | | 210 | OFICINA NACIONAL FORESTAL | 73.262.691 |
|  |  |  | |  | (APORTE ANUAL PARA EJECUTAR ACCIONES CONTENIDAS |  |
|  |  |  | |  | EN EL PLAN DE TRABAJO PARA COADYUVAR AL FOMENTO |  |
|  |  |  | |  | DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN EL |  |
|  |  |  | |  | ARTICULO No. 64 DEL REGLAMENTO A LA LEY FORESTAL |  |
|  |  |  | |  | No.7575). |  |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 3-007-217732 |  |
| **60108** **FONDOS** **EN** **FIDEICOMISO** **PARA** **GASTO** **CORRIENTE** **64.039.370** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60108 | 001 | 1310 2260 | 200 | FIDEICOMISO FONAFIFO-BANCO NACIONAL | 64.039.370 |
|  |  |  |  | (APORTE ANUAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA |  |
|  |  |  |  | DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN LEY No. |  |
|  |  |  |  | 8640 "FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |  |
|  |  |  |  | FORESTAL",DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO DE LA LEY No. |  |
|  |  |  |  | 7388-CR Y SUS ANEXOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA |  |
|  |  |  |  | RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y |  |
|  |  |  |  | FOMENTO (BIRF). |  |
| **603** |  | **PRESTACIONES** |  | Céd. Jur 3-110-688505 | **30.832.787** |
| 60301 | 001 | 1320 2260 |  | PRESTACIONES LEGALES | 16.359.875 |
| 60399 | 001 | 1320 2260 |  | OTRAS PRESTACIONES | 14.472.912 |
|  |  |  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR |  |
|  |  |  |  | INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |
|  |  |  |  | PROGRAMA). |  |

##### 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.000.000

60601

001

1320 2260

###### INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).

6.000.000

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 31.693.200

**60701**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 2260 | 200 | INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO) | 31.693.200 |
|  | | | | (APORTE ANUAL SEGÚN LA LEY No. 9143, APROBACION DE |  |
| LA ADHESION AL CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS |  |
| MADERAS TROPICALES). |  |

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**31.693.200**

## Céd. Jur

##### 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2-100-042014

**10.961.078.026**

##### 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 10.961.078.026

**70103**

##### TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**26.348.036**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70103 | 280 | 2310 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 22.728.800 |
|  |  |  |  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, |  |
|  |  |  |  | SEGÚN LEY No. 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |
|  |  |  |  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL |  |
|  |  |  |  | 07 DE FEBRERO DE 1995, Y SUS REFORMAS). |  |
|  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 |  |
| 70103 | 280 | 2310 2260 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.619.236 | |
|  |  |  |  | (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 | |
| **70107** **FONDOS** **EN** **FIDEICOMISO** **PARA** **GASTO** **DE** **CAPITAL** **10.934.729.990** | | | | | |
| 70107 | 280 | 2310 2260 | 200 | FIDEICOMISO FONAFIFO-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 10.934.729.990 | |
|  |  |  |  | (APORTE ANUAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA | |
|  |  |  |  | DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN EL | |
|  |  |  |  | ARTÍCULO No. 49 DE LA LEY FORESTAL No. 7575). | |
|  |  |  |  | Céd. Jur 3-110-688505 | |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **882**

**COMISIÓN** **NACIONAL** **PARA** **LA** **GESTIÓN** **DE** **LA** **BIODIVERSIDAD** **(CONAGEBIO)**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **COMISIÓN** **NACIONAL** **PARA** **LA** **GESTIÓN** **DE** **LA** **BIODIVERSIDAD**

**MISIÓN:**

Articular la gestión integral de la biodiversidad para contribuir a su conservación y uso sostenible, promoviendo la inclusión social y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados.

### OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Liderar la articulación Nacional para operar el marco legal en gestión de la biodiversidad.
2. Coordinar la ejecución y el seguimiento de la política y la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
3. Contribuir a la articulación del conocimiento sobre el estado de la biodiversidad.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | 462.209.000 | UNIDADES GESTORAS |

**Total** **del** **Programa** **882** **462.209.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **462.209.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 428.460.750 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 33.748.250 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **12** | **0** | | **12** |
| 2 EJECUTIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 |  | 0 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | | | | | **462.209.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **316.127.394** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **111.286.800** |
| 00101 | 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | | | 111.286.800 |
| **003** | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **151.014.165** |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 38.210.100 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 60.629.670 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2260 | DECIMOTERCER MES | | 20.169.529 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | SALARIO ESCOLAR | | 18.571.436 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 13.433.430 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **23.606.990** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **22.396.334** |
| 00401 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 22.396.334 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **1.210.656** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 2260 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 1.210.656 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **30.219.439** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **13.123.524** |
| 00501 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 13.123.524 |
|  |  |  | |  | (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 |  |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

**7.263.943**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 7.263.943 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **3.631.972** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 3.631.972 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **6.200.000**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 2260 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO | 6.200.000 |
|  |  |  |  | DE AMBIENTE Y ENERGÍA |  |
|  |  |  |  | (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE |  |
|  |  |  |  | EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, |  |
|  |  |  |  | LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE |  |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1984). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-104408 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **70.009.640** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **1.189.728** |
| 10199 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ALQUILERES | | 1.189.728 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL CORREO | |  |
| **102** |  | **SERVICIOS** | **BÁSICOS** | ELECTRÓNICO). | | **14.400.000** |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 2.400.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 4.200.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 7.800.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **2.700.000** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 2260 | | INFORMACIÓN | | 2.200.000 |
| 10306 | 001 | 1120 2260 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | | 500.000 |
|  |  |  | | COMERCIALES | |  |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **13.367.215** | | | | | | |
| 10406 | 001 | 1120 2260 | | SERVICIOS GENERALES | | 7.317.215 |
|  |  |  | | (PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA). | |  |
| 10499 | 001 | 1120 2260 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 6.050.000 |
|  |  |  | | (PAGO DE SERVICIOS PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA DE | |  |
|  |  |  | | "I NATURALIS" Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **10.396.000** | | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 2260 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 400.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2260 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 3.500.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 2260 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 2.500.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 2260 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 3.996.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **5.377.033** | | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 2260 | | SEGUROS | | 5.377.033 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **21.279.664** | | | | | | |
| 10805 | 001 | 1120 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | | 4.000.000 |
|  |  |  | | TRANSPORTE | |  |
| 10806 | 001 | 1120 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | | 1.500.000 |
|  |  |  | | COMUNICACIÓN | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10807 | 001 | 1120 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | | 6.000.000 |
|  |  |  | | DE OFICINA. | |  |
| 10808 | 001 | 1120 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | | 9.779.664 |
|  |  |  | | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |  |
| **109** |  | **IMPUESTOS** | |  | | **500.000** |
| 10999 | 001 | 1310 2260 | | OTROS IMPUESTOS | | 500.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | | **800.000** |
| 19902 | 001 | 1120 2260 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | | 800.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | | **6.452.355** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | | **2.200.000** |
| 20101 | 001 | 1120 2260 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 1.200.000 |
| 20104 | 001 | 1120 2260 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 1.000.000 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **1.300.000** | | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 400.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | | 600.000 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO | |  |
| 20399 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | | 300.000 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | |  |
| **204** |  | **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** | | | | **300.000** |
| 20402 | 001 | 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 300.000 |
| **299** |  | **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** | | | | **2.652.355** |
| 29901 | 001 | 1120 2260 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.352.355 |
| 29905 | 001 | 1120 2260 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.300.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **33.748.250** |
| **599** | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | | **33.748.250** |
| 59903 | 280 | 2240 2260 | | BIENES INTANGIBLES | | 33.748.250 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **35.871.361** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **4.406.793** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **4.406.793** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 3.801.464 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 605.329 |
|  |  |  | |  | (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). |  |
| **603** |  | **PRESTACIONES** | |  | Céd. Jur 4-000-042147 | **25.849.917** |
| 60301 | 001 | 1320 2260 | |  | PRESTACIONES LEGALES | 23.891.885 |
| 60399 | 001 | 1320 2260 | |  | OTRAS PRESTACIONES | 1.958.032 |
|  |  |  | |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR |  |
|  |  |  | |  | INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |
|  |  |  | |  | PROGRAMA). |  |
| **607** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **EXTERNO** **5.614.651** | | | | | | |

**60701**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**5.614.651**

2.867.872

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60701 001 | 1330 2260 | 200 | GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY (GBIF) (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN MEMO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINAE Y/GLOBAL BIODIVERSITY  INFORMATION FACILITY, DEL 25/01/2012). |
| 60701 001 | 1330 2260 | 210 | Céd. Jur 2-100-042014  INTERNATIONAL BARCODE OF LIFE (I BOL) |
|  |  |  | (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN MEMO DE ENTENDIMIENTO ENTRE CONAGEBIO Y/ INTERNATIONAL  BARCO OF LIFE CORPORATION, DEL 18/10/2018). |
|  |  |  | Céd. Jur 2-100-042014 |

2.746.779

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **883**

**TRIBUNAL** **AMBIENTAL** **ADMINISTRATIVO**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **TRIBUNAL** **AMBIENTAL** **ADMINISTRATIVO**

**MISIÓN:**

Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, facultado para conocer y resolver las denuncias a instancia de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de prevenir daños de difícil o de imposible reparación en esta materia.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Resolución de casos materia ambiental emitidos por el Tribunal Ambiental Administrativo.

#### Usuarios (as)

Instituciones Públicas, Privadas y Sociedad Civil.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Audiencias efectivas. 60,00 60,00 60,00

**Fuente** **de** **Datos:** Informe del Departamento del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

**Supuestos:** Notificaciones de resoluciones efectivas.

**Notas** **Técnicas:** Se incluyen en los actos finales las desestimaciones y homologaciones, son resoluciones que concluyen la tramitación del expediente, posterior a ello sigue la etapa de seguimiento al cumplimiento de las mismas.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Resolver el 2% de las denuncias activas en el Tribunal Ambiental

Administrativo, de acuerdo a la legislación vigente.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

**Fuente** **de** **Datos:** Informes del Departamento Administrativo del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

**Supuestos:** Resolver el 2% de las denuncias activas del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), tomando en cuenta la notificación efectiva para la realización de audiencias que es una de las últimas etapas del proceso del trámite del expediente.

**Notas** **Técnicas:** Las audiencias efectivas son las que se notifican como corresponde según la Ley de Notificaciones y se logran realizar en nuestras oficinas, las NO efectivas son las que no se pueden llevar a cabo por las siguientes razones:

* 1. Razones ajenas al TAA: Incapacidad de alguna de las partes (denunciado o denunciante), se encuentra fuera del país, presenta algún comprobante que justifique que no puede asistir a la audiencia en la fecha y hora programada.
  2. Razones del TAA: No se notificó alguna de las partes por error involuntario.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO | 737.182.000 | PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL |

**Total** **del** **Programa** **883** **737.182.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### TOTAL

**737.182.000**

001 INGRESOS CORRIENTES 737.182.000

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **21** | **0** | | **21** |
| 1 SUPERIOR | 3 |  | 0 | 3 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 17 |  | 0 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO**  **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **737.182.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | | **632.209.892** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | | **210.410.987** |
| 00101 | 001 | 1111 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 210.410.987 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | | **3.547.368** |
| 00201 | 001 | 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | | 3.547.368 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **316.260.945** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | | 73.843.956 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | | 128.651.013 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | | | 40.777.482 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | | | 37.635.450 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | | 35.353.044 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | | **47.719.920** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | | **45.272.711** |
| 00401 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 45.272.711 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00405**  00405 | 001 | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL**  1112 1320 200 | | | **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **2.447.209**  BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 2.447.209 | | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | | **54.270.672** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | | **26.527.747** |
| 00501 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 26.527.747 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

**14.683.247**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 14.683.247 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **7.341.627** | | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 7.341.627 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **5.718.051**  **PRIVADOS** | | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 1320 | | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO | | 5.718.051 |
|  |  |  | |  | DE AMBIENTE Y ENERGÍA. | |  |
|  |  |  | |  | (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE | |  |
|  |  |  | |  | EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, | |  |
|  |  |  | |  | LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE | |  |
|  |  |  | |  | NOVIEMBRE DE 1984). | |  |
|  |  | | | Céd. Jur | | 3-002-104408 |  |
| **1** | **SERVICIOS** | | |  | |  | **90.659.292** |
| **101** | **ALQUILERES** | | |  | |  | **13.627.095** |
| 10101 | 001 1120 1320 | | | ALQUILER | | DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 13.627.095 |
| **102** | **SERVICIOS** **BÁSICOS** | | |  | |  | **7.715.091** |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | 1.500.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 3.615.091 |
| 10204  **103** | 001 1120  **SERVICIOS** | | 1320  **COMERCIA** | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  **LES** **Y** **FINANCIEROS** | | | 2.600.000  **11.000.000** |
| 10301 | 001 | 1120 1320 | | INFORMACIÓN | | | 1.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 1320 | | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | | 10.000.000 |

##### 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 36.467.106

10406

001

1120 1320

###### SERVICIOS GENERALES

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA BÁSICA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MENSAJERÍA).

36.467.106

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105** |  | **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** | | | **2.000.000** |
| 10502 | 001 | 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | | 2.000.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **6.000.000** |
| 10601 | 001 | 1120 1320 SEGUROS | | | 6.000.000 |
| **108** |  | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | **8.500.000** |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 1.200.000 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 1.500.000 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 800.000 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 5.000.000 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | **100.000** |
| 10999 | 001 | 1310 1320 | | OTROS IMPUESTOS | 100.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **5.250.000** |
| 19902 | 001 | 1120 1320 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 5.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19905 | 001 | 1120 1320 | | DEDUCIBLES | 250.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | |  | **1.000.000** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** | | | **CONEXOS** | **1.000.000** |
| 20101 | 001 1120 1320 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | **13.312.816** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | **8.907.842** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | **8.907.842** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 7.684.237 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| 60103 | 001 | 1310 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 1.223.605 |
|  |  |  |  | (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). |  |
| **603** |  | **PRESTACIONES** |  | Céd. Jur 4-000-042147 | **4.404.974** |
| 60399 | 001 | 1320 1320 |  | OTRAS PRESTACIONES | 4.404.974 |
|  |  |  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR |  |
|  |  |  |  | INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |
|  |  |  |  | PROGRAMA). |  |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **884**

**COMISIÓN** **DE** **ORDENAMIENTO** **Y** **MANEJO** **DE** **LA** **CUENCA** **ALTA** **DEL** **RÍO** **REVENTAZÓN** **(COMCURE)**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **COMISIÓN** **DE** **ORDENAMIENTO** **Y** **MANEJO** **DE** **LA** **CUENCA** **ALTA** **DEL** **RÍO** **REVENTAZÓN**

**MISIÓN:**

Propiciar la gestión integral y sostenible de los recursos naturales de la Cuenca del Río Reventazón, mediante la coordinación inclusiva y la contribución en la ejecución de los Planes de Manejo Integral, consensuado con todos los sectores, mejorando la calidad del agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje.

### OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Fortalecer y consolidar los procesos de articulación interinstitucional del Sector Ambiente en la Cuenca del Río Reventazón , con el fin de generar y promover soluciones integrales para la protección de los recursos ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje) en mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN | 189.012.000 | UNIDADES GESTORAS |

**Total** **del** **Programa** **884** **189.012.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **189.012.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 142.212.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 46.800.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **3** | **0** | | **3** |
| 2 EJECUTIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 |  | 0 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | | | | | **189.012.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **87.717.876** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **33.682.800** |
| 00101 | 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | | | 33.682.800 |
| **003** | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **38.305.525** |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 12.145.452 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 12.037.058 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2260 | DECIMOTERCER MES | | 5.535.464 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | SALARIO ESCOLAR | | 5.109.861 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 3.477.690 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **6.477.632**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **6.145.368** | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 6.145.368 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **332.264** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 2260 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 332.264 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **9.251.919** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **3.601.743** |
| 00501 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 3.601.743 |
|  |  |  | |  | (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 |  |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

**1.993.584**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 1.993.584 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **996.792** | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 996.792 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **2.659.800**  **PRIVADOS** | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 2260 | | 202 | ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS MINAE | 2.659.800 |
|  |  |  | |  | (ASOMINAE) |  |
|  |  |  | |  | (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE |  |
|  |  |  | |  | EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, |  |
|  |  |  | |  | LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE |  |
|  |  |  | |  | NOVIEMBRE DE 1984). |  |
| **1** | **SERVICIOS** | | |  | | **22.686.614** |
| **101** | **ALQUILERES** | | |  | | **10.798.380** |
| 10101 | 001 1120 2260 | | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 10.798.380 |
| **102** | **SERVICIOS** **BÁSICOS** | | |  | | **2.400.000** |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 300.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 600.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 1.500.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **100.000** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 2260 | | INFORMACIÓN | | 100.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **4.670.000** | | | | | | |
| 10406 | 001 | 1120 2260 | | SERVICIOS GENERALES | | 4.620.000 |
|  |  |  | | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA). | |  |
| 10499 | 001 | 1120 2260 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 50.000 |
|  |  |  | | ( PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **1.550.000** | | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 2260 | | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 50.000 |
| 10502 | 001 | 1120 2260 | | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.500.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** | | | **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | **3.063.234** |
| 10601 | 001 | 1120 2260 | | | SEGUROS | 3.063.234 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** | | |  | **90.000** |
| 10999 | 001 | 1310 2260 | | | OTROS IMPUESTOS | 90.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | | |  | **15.000** |
| 19902 | 001 | 1120 2260 | | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 15.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | | **30.000.000** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | | **2.650.000** |
| 20101 | 001 | 1120 2260 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 2.500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 2260 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 150.000 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **25.500.000** | | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 1.200.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 2260 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 2.500.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 3.000.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20399 | 001 | 1120 2260 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 18.800.000 |
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** |  | **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** | | **1.500.000** |
| 20402 | 001 | 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1.500.000 |
| **299** |  | **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** | | **350.000** |
| 29903 | 001 | 1120 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 50.000 |
| 29905 | 001 | 1120 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 300.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | **46.800.000** |
| **502** | **CONSTRUCCIONES,** **ADICIONES** **Y** **MEJORAS** | | | **46.800.000** |
| 50299 | 280 | 2150 2260 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 46.800.000 |
|  |  |  | (RESERVORIOS PARA COSECHA DE AGUA ADAPTADOS AL |  |
|  |  |  | CAMBIO CLIMÁTICO). |  |

##### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.807.510

**601** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** **1.209.441**

**60103**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**1.209.441**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.043.309 | |
|  |  |  |  | (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 | |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 166.132 |
|  |  |  |  | (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). |  |
| **603** |  | **PRESTACIONES** |  | Céd. Jur 4-000-042147 | **598.069** |
| 60399 | 001 | 1320 2260 |  | OTRAS PRESTACIONES | 598.069 |
|  |  |  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR |  |
|  |  |  |  | INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |
|  |  |  |  | PROGRAMA). |  |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **887**

**DIRECCIÓN** **DE** **AGUA**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DIRECCIÓN** **DE** **AGUA**

**MISIÓN:**

Contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en cantidad y calidad apropiadas para las necesidades del crecimiento que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Servicio de atención de solicitudes de permisos y concesiones de agua.

#### Usuarios (as)

Instituciones públicas, privadas y Sociedad Civil.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Trámite atendido. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

**Fuente** **de** **Datos:** Departamento Desarrollo Hídrico-Registro Nacional Hídrico.

**Supuestos:** La cantidad de trámites atendidos está en función de la demanda de servicios, esto por cuanto corresponde a las solicitudes de los usuarios para la atención de los trámites requeridos.

**Notas** **Técnicas:** Como línea base se toma en consideración el promedio de cantidad de solicitudes registrado en el documento de PNDIP. Esta cantidad viene en incremento.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Reducción del tiempo promedio en días, en la atención del permiso de

perforación de subsuelo.

#### Metas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 213,00 |  | 36,00 |  | 19,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Registro Nacional Hídrico. Departamento de Desarrollo Hídrico–Registro Nacional de Concesiones

**Supuestos:** Los tiempos indicados a una proyección que no está limitada a un tiempo definido. Los plazos indicados se consideran alcanzables en un escenario ideal, en el que la Dirección de Agua cuente con el personal necesario y las facilidades de viáticos, combustible, vehículos y equipo técnico.

**Notas** **Técnicas:** Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP.

Al 31/12/2021 el tiempo de respuesta promedio fue de 110 días. Para el 2023, se tiene proyectado reducir el tiempo en 36 días, pasando de 110 a 74 días. Para el año 2024, se tiene proyectado reducir el tiempo en 19 días, pasando de 74 a 55 días de respuesta.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Eficacia Reducción de tempo promedio en días en la atención de la concesión

superficial de agua.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

752,00 13,00 22,00 23,00 23,00

**Fuente** **de** **Datos:** Registro nacional Hídrico. Departamento de Desarrollo Hídrico–Registro Nacional de Concesiones

**Supuestos:** Los tiempos indicados a una proyección que no está limitada a un tiempo definido. Los plazos indicados se consideran alcanzables en un escenario ideal, en el que la Dirección de Agua cuente con el personal necesario y las facilidades de viáticos, combustible, vehículos y equipo técnico.

**Notas** **Técnicas:** Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP.

Al 31/12/2021 el tiempo de respuesta promedio fue de 209 días. Para el 2023 se tiene proyectado reducir el tiempo en 13 días, pasando de 209 a 196 días. La proyección para el período 2024, es reducir el tiempo en 22 días, pasando de 196 a 174 días de respuesta. Para el año 2025, se proyecta reducir el tiempo en 23 días pasando de 174 a 151. Para el 2026, la reducción del tiempo es de 23 días, pasando de 151 a 128 días. finalmente y en el 2027, se tiene proyectado reducir el tiempo en 23 días, pasando de 128 a 105 días.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.03. Gestión Eficacia Reducción de tiempo promedio en días en la atención del permiso de

vertidos.

**Metas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 149,00 |  | 29,00 |  | 14,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Registro Nacional Hídrico. Departamento de Desarrollo Hídrico–Registro Nacional de Concesiones

**Supuestos:** Los tiempos indicados a una proyección que no está limitada a un tiempo definido. Los plazos indicados se consideran alcanzables en un escenario ideal, en el que la Dirección de Agua cuente con el personal necesario y las facilidades de viáticos, combustible, vehículos y equipo técnico.

**Notas** **Técnicas:** Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP.

Al 31/12/2021 el tiempo de respuesta promedio fue de 103 días. Para el 2023, se tiene proyectado reducir el tiempo en 29 días, pasando de 103 a 74 días. Luego, para el 2024 se tiene proyectado reducir el tiempo en 14 días, pasando de 74 a 60 días de respuesta.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 DIRECCIÓN DE AGUA | 2.356.900.000 | DIRECCIÓN DE AGUA |

**Total** **del** **Programa** **887** **2.356.900.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **2.356.900.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.284.375.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 72.525.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **86** | **0** | | **86** |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 13 |  | 0 | 13 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 44 |  | 0 | 44 |
| 5 | TECNICO | | | | | 26 |  | 0 | 26 |
| 9 | DE SERVICIO | | | | | 3 |  | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | | | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | | | **2.356.900.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **1.426.975.232** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **601.416.600** |
| 00101 | 001 | 1111 | 2111 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 601.416.600 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **572.420.249** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 145.366.920 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 199.599.630 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2111 | DECIMOTERCER MES | | 90.261.748 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2111 | SALARIO ESCOLAR | | 83.321.101 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 53.870.850 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **105.647.733** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **100.229.857** |
| 00401 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 100.229.857 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **5.417.876** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 5.417.876 | |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  |  |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **147.490.650** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **58.729.770** |
| 00501 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 58.729.770 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

**32.507.253**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 32.507.253 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **16.253.627** | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 16.253.627 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **40.000.000**  **PRIVADOS** | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 | 2111 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO | 40.000.000 |
|  |  |  |  |  | DE AMBIENTE Y ENERGÍA. |  |
|  |  |  |  |  | (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE |  |
|  |  |  |  |  | EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, |  |
|  |  |  |  |  | LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE |  |
|  |  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1984). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-104408 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **802.797.645** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **233.547.414** |
| 10101 | 001 | 1120 | 2111 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 150.408.964 |
| 10103 | 001 | 1120 | 2111 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 83.138.450 |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **116.197.500** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 1.700.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 28.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE CORREO | | 16.497.500 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 70.000.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **47.537.092** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 2111 | INFORMACIÓN | | 2.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 2111 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 27.211.382 |
| 10306  10307 | 001  001 | 1120  1120 | 2111  2111 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES  SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 80.000  18.245.710 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **210.641.000** | | | | | | |
| 10403  10405 | 001  001 | 1120  1120 | 2111  2111 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES, PROMOCIÓN  CARACTERIZACIÓN DE INTERPRETACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE UN ÁREA DE ESTUDIO Y PROMOCIÓN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA).  SERVICIOS INFORMÁTICOS | | 147.800.000  6.500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2111 | (PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN ORACLE-APLEX EN BASE DE DATOS ORACLE).  SERVICIOS GENERALES | | 45.191.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2111 | (PARA PAGO DE SERVICIOS TALES COMO: LIMPIEZA DE OFICINAS, RECARGA DE EXTINTORES, CONTRATO DE SEGURIDAD).  OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 11.150.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA  VEHÍCULAR, Y EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL). | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10501 | 001 | 1120 | 2111 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 500.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2111 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 15.000.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | | **72.337.189** |
| 10601 | 001 | 1120 2111 SEGUROS | | | | 72.337.189 |
| **108** |  | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | | **104.337.450** |
| 10805  10806 | 001  001 | 1120  1120 | 2111  2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | | 18.170.000  4.260.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2111 | COMUNICACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | | 6.063.450 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2111 | DE OFICINA.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | | 58.844.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 2111 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 17.000.000 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | | **1.200.000** |
| 10999 | 001 | 1310 | 2111 | OTROS IMPUESTOS | | 1.200.000 |
| **199** **SERVICIOS** **DIVERSOS** **1.500.000** | | | | | | |
| 19902 | 001 | 1120 | 2111 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2111 | DEDUCIBLES | | 1.000.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | | **25.128.890** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | | **18.000.000** |
| 20101 | 001 | 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 18.000.000 |
| **204** |  | **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** | | | | **2.000.000** |
| 20402 | 001 | 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 2.000.000 |
| **299** |  | **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** | | | | **5.128.890** |
| 29905 | 001 | 1120 | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 4.528.890 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 600.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **72.525.000** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | | **26.600.000** |
| 50104 | 280 | 2210 | 2111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 4.100.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2111 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 6.500.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 2111 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 15.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 1.000.000 |
| **599** |  | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | **45.925.000** |
| 59903 | 280 | 2240 2111 BIENES INTANGIBLES | | | | 45.925.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **29.473.233** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **19.721.067** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **19.721.067** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 17.012.129 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 202 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 2.708.938 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |

60399

001

1320 2111

###### OTRAS PRESTACIONES

(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

9.752.166

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **888**

**INSTITUTO** **METEOROLÓGICO** **NACIONAL** **(IMN)**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DIRECCIÓN** **GENERAL**

**MISIÓN:**

Mantener como entidad científica - técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección de la atmósfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el acceso oportuno a la información meteorológica. Todo lo anterior, en un marco de eficiencia y eficacia y de los principios del desarrollo humano sostenible.

### OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Preparar a la población y al tráfico aéreo, ante el riesgo de los impactos provocados por los eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático, mediante la emisión de avisos.
2. Prevenir a la población Nacional e Internacional ante los riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático a nivel terrestre, marítimo y aéreo.
3. Mantener optimizada la red de estaciones meteorológicas para el monitoreo del tiempo, clima y agua, que permita la transmisión ininterrumpida, en tiempo real y vía internet, de la información que generan sobre los parámetros meteorológicos que sirven de base para el análisis del tiempo, clima y agua y el diseño de políticas estratégicas para la prevención, mitigación y adaptabilidad al cambio climático en beneficio de la población costarricense.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Servicio de información meteorológica.

#### Unidad

**Usuarios** **(as)**

Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de Emergencia y Población en general.

**Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acción operativa realizada. | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **INDICADORES:** | |  |  |  | | |  |
| **#** | | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** | | |  |
| PF.01.01. | | Gestión | Eficacia | Porcentaje de avisos emitidos ante eventos hidrometeorológicos extremos.  **Metas** | | |  |

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Avisos digitales, almacenados cronológicamente en la base de Datos. Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutico.Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |  |
| PF.01.02. |  | Gestión | Eficacia | Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo meteorológico de seguridad operacional al vuelo.  **Metas** |  |

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Avisos digitales archivados cronológicamente en el Servidor Tierra . Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutico. Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL | 2.144.691.000 | DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN |

**Total** **del** **Programa** **888** **2.144.691.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### TOTAL

**2.144.691.000**

001 INGRESOS CORRIENTES 2.144.691.000

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **93** | **0** | | **93** |
| 2 | EJECUTIVO | | | | | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 2 |  | 0 | 2 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 47 |  | 0 | 47 |
| 5 | TECNICO | | | | | 38 |  | 0 | 38 |
| 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** |  | | | | **2.144.691.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **1.616.402.490** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **652.278.600** |
| 00101 | 001 | 1111 | 2111 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 652.278.600 |
| **002** **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** **10.000.000** | | | | | | |
| 00201 | 001 | 1111 | 2111 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 10.000.000 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **706.048.826** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 207.295.767 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 236.379.420 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2111 | DECIMOTERCER MES | | 107.139.439 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2111 | SALARIO ESCOLAR | | 98.900.987 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 56.333.213 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **122.965.215** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **116.659.275** |
| 00401 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 116.659.275 | |
|  |  |  |  |  | (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 | |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **6.305.940** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 6.305.940 | |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  |  |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **125.109.849** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **68.356.389** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00501 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 68.356.389 |
|  |  |  |  |  | (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 | |  |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **37.835.640**  **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 37.835.640 |
|  |  |  |  |  | (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 | |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **18.917.820** | | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 18.917.820 |
|  |  |  |  |  | (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** | **SERVICIOS** | |  |  | |  | **445.684.828** |
| **101** | **ALQUILERES** | |  |  | |  | **270.493.928** |
| 10101 | 001 1120 | | 2111 | ALQUILER | | DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 270.493.928 |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **94.805.000** | | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | 2.305.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 32.500.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 60.000.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **650.000** | | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 2111 | INFORMACIÓN | | | 150.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | | 500.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **24.635.900** | | | | | | | |
| 10406 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIOS GENERALES | | | 24.135.900 |
|  |  |  |  | (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA). | | |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 2111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | 500.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIO TALES COMO: FUMIGACIÓN DE | | |  |
|  |  |  |  | LAS OFICINAS CENTRALES Y REVISIÓN TÉCNICA DE LA | | |  |
|  |  |  |  | FLOTILLA VEHÍCULAR). | | |  |
| **105** |  | **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** | | | | | **7.900.000** |
| 10502 | 001 | 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | | | | 7.900.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | | | **24.500.000** |
| 10601 | 001 | 1120 2111 SEGUROS | | | | | 24.500.000 |
| **108** |  | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | | | **22.200.000** |
| 10804 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 1.700.000 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN | | |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | | | 2.500.000 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE | | |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | | | 13.500.000 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN | | |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | | | 4.500.000 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. | | |  |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | | | **500.000** |
| 10999 | 001 | 1310 | 2111 | OTROS IMPUESTOS | | | 500.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | | | **9.734.838** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | | | **7.734.838** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 | 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7.734.838 |
| **299** |  | **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** | | | | **2.000.000** |
| 29905 | 001 | 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | | | 2.000.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **72.868.844** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **22.953.622** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **22.953.622** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 19.800.652  (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). | |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 202 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.152.970 | |
|  |  |  |  |  | (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

**603** **PRESTACIONES** **49.915.222**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 | 2111 | PRESTACIONES LEGALES | 38.644.772 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2111 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 11.270.450 |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **889**

**SECRETARÍA** **TÉCNICA** **NACIONAL** **AMBIENTAL** **(SETENA)**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **SECRETARÍA** **TÉCNICA** **NACIONAL** **AMBIENTAL**

**MISIÓN:**

Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

#### Unidad

**Usuarios** **(as)**

Municipalidades y público en general.

**Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Seguimiento realizado 750,00 787,00 827,00

**Fuente** **de** **Datos:** Base de datos del Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental.

**Notas** **Técnicas:** Hace referencia a los documentos de seguimiento asociados con seguimientos, compuestos por informes técnicos y oficios, asociados a cierres, denuncias y seguimientos en general, generados por el departamento de ASA durante el período de medición.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes para la atención de estudios técnicos en

planes de ordenamiento territorial ingresados por las municipalidades proponentes

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 90,00 90,00 90,00 90,00

**Fuente** **de** **Datos:** Registros estadísticos del Departamento Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.

**Supuestos:** Este indicador parte del supuesto de que van a estar ingresando todos los meses expedientes para Planes de Ordenamiento Territorial a la institución .

**Notas** **Técnicas:** Para el cálculo del indicador se deben tomar en cuenta los días establecidos por ley (90), el cual empieza a contar, una vez que el profesional (técnico) empieza a analizar los expedientes, hasta el momento en que el profesional finaliza dicho análisis, ya sea porque se tuvo que realizar un de previo, alguna razón especial que afecta el

avance (debidamente justificada) o se tiene un resultado final del expediente (Archivo o viabilidad).

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes digitales D1, tramitados en su totalidad

dentro del plazo de ley, según normativa vigente.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

63,92 68,00 72,00 76,00 80,00

**Fuente** **de** **Datos:** Registros estadísticos del Dpto. Evaluación Ambiental de la SETENA en la Plataforma Digital Viabilidad ambiental D1+DJCA

Viabilidad ambiental D1+PPGA

**Notas** **Técnicas:** No se contemplan los EsIA en razón de su poca cantidad y complejidad en el trámite .

Las DJCA y los PPGA representan más del 90% de las gestiones ingresadas a la institución en los últimos tres años.

Incluye la duración del expediente a través de todas las etapas del flujo. No se consideran los de previos dentro del mismo.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) | 1.926.766.000 | SECRETARÍA GENERAL |

**Total** **del** **Programa** **889** **1.926.766.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **1.926.766.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.852.466.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 74.300.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **89** | **0** | | **89** |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 10 |  | 0 | 10 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 67 |  | 0 | 67 |
| 5 | TECNICO | | | | | 6 |  | 0 | 6 |
| 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** |  | | | | **1.926.766.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **1.665.051.726** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **674.625.000** |
| 00101 | 001 | 1111 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 674.625.000 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | **3.155.228** |
| 00201 | 001 | 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | 3.155.228 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | **731.400.709** |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 179.579.076 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 285.719.312 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2260 | DECIMOTERCER MES | | 108.358.448 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | SALARIO ESCOLAR | | 100.026.261 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 57.717.612 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **126.829.198** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **120.325.086** |
| 00401 | 001 | 1112 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 120.325.086 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **6.504.112** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 2260 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 6.504.112 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **129.041.591** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **70.504.579** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00501 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 70.504.579 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **39.024.675**  **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 39.024.675 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **19.512.337** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 19.512.337 |
|  |  |  |  | (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN |  |
|  |  |  |  | LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR |  |
|  |  |  |  | No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). |  |

**1** **SERVICIOS**

## Céd. Jur

4-000-042147

**133.974.118**

##### 102 SERVICIOS BÁSICOS 25.870.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 7.150.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 18.000.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 720.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **2.100.000** | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 2260 | | INFORMACIÓN | 1.500.000 |
| 10307 | 001 | 1120 2260 | | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 600.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **50.310.000** | | | | | |
| 10403 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 11.000.000 |
|  |  |  |  | (CONSULTORIA PARA ELABORAR UN REGLAMENTO PARA LA |  |
|  |  |  |  | APLICACIÓN DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS GENERALES | 20.310.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO ZONAS |  |
|  |  |  |  | VERDES, SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE |  |
|  |  |  |  | SETENA). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 19.000.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE |  |
|  |  |  |  | ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE REVISIÓN |  |
|  |  |  |  | TÉCNICA VEHÍCULAR). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **3.766.118** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100.000 |
| 10502 | 001 | 1120 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 3.666.118 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **16.000.000** |
| 10601 | 001 | 1120 2260 SEGUROS | | | 16.000.000 |
| **108** |  | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | **35.178.000** |
| 10801 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10.481.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 3.000.000 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 21.697.000 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | **400.000** |
| 10999 | 001 | 1310 2260 | | OTROS IMPUESTOS | 400.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **350.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19902 | 001 | 1120 2260 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 50.000 |
| 19905 | 001 | 1120 2260 | DEDUCIBLES | 300.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | **9.920.000** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | **5.200.000** |
| 20101 | 001 | 1120 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.700.000 |
| 20104 | 001 | 1120 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.500.000 |

**203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **1.000.000**

20304

001

1120 2260

###### MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.000.000

**299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **3.720.000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 490.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 750.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 2260 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 1.500.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 800.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 180.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **74.300.000** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | | **29.300.000** |
| 50105 | 280 | 2210 2260 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 29.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 2260 | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 300.000 |
| **599** |  | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | **45.000.000** |
| 59903 | 280 | 2240 2260 BIENES INTANGIBLES | | | | 45.000.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **43.520.156** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **23.674.969** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **23.674.969** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 20.422.913 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| 60103 | 001 | 1310 2260 | | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 3.252.056 |
|  |  |  | |  | (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). |  |
| **603** |  | **PRESTACIONES** | |  | Céd. Jur 4-000-042147 | **19.845.187** |
| 60301 | 001 | 1320 2260 | |  | PRESTACIONES LEGALES | 12.698.599 |
| 60399 | 001 | 1320 2260 | |  | OTRAS PRESTACIONES | 7.146.588 |
|  |  |  | |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR |  |
|  |  |  | |  | INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |
|  |  |  | |  | PROGRAMA). |  |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **890**

**REGULACIÓN,** **CONTROL** **Y** **FISCALIZACIÓN** **DE** **LA** **ENERGÍA** **A** **NIVEL** **NACIONAL.**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DIRECCIÓN** **GENERAL**

**MISIÓN:**

Fiscalizar las actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de forma que se atiendan las necesidades de la sociedad Costarricense y se realicen en apego a las normas técnicas y al marco legal correspondiente, para asegurar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Almacenamiento, Transporte y Comercialización de Combustibles y Sistemas de Generación Eléctrica Regulados conforme a la normativa vigente.

#### Usuarios (as)

Instituciones Públicas y Privadas y Sociedad Civil.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Fiscalización realizada. 400,00 400,00 400,00

**Supuestos:** Corresponde a las autorizaciones de otorgamiento de permisos para el funcionamiento de las Estaciones de Servicio, Tanques de Autoconsumo, Camiones Cisternas y Plantas de Gas G.L.P. N.

**Notas** **Técnicas:** Se considera para el total reportado de las resoluciones.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento,

transporte y comercialización de combustible otorgados en el año.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos de expedientes y bases de datos. Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).

**Supuestos:** Corresponde a las fiscalizaciones realizadas a los usuarios.

**Notas** **Técnicas:** Se considera para el total reportado de las fiscalizaciones.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de otorgamiento de licencias para exoneraciones para

equipos de uso racional de energía.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

50,00 40,00 40,00 40,00 40,00

**Fuente** **de** **Datos:** Archivos, Dirección de Energía.

**Supuestos:** Corresponde a las licencias para exoneraciones otorgadas.

**Notas** **Técnicas:** Son las licencias para exoneraciones otorgadas que se realizan partiendo del total de exoneraciones solicitadas.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES | 451.276.728 | DIRECCIÓN GENERAL |
| 2 DIRECCIÓN DE ENERGÍA | 14.533.272 | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA DEL MINAE |

**Total** **del** **Programa** **890** **465.810.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### TOTAL

**465.810.000**

001 INGRESOS CORRIENTES 465.810.000

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **16** | **0** | | **16** |
| 2 EJECUTIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 |  | 0 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | | | | | **465.810.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **418.803.055** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **153.912.000** |
| 00101 | 001 1111 2132 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | | | 153.912.000 |
| **003** | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **193.339.176** |
| 00301 | 001 | 1111 | 2132 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 41.802.336 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2132 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 86.671.406 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2132 | DECIMOTERCER MES | | 26.701.697 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2132 | SALARIO ESCOLAR | | 24.648.479 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2132 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 13.515.258 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **31.253.371** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **29.650.624** |
| 00401 | 001 | 1112 2132 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 29.650.624 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **1.602.747** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 2132 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 1.602.747 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **40.298.508** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **17.373.782** |
| 00501 | 001 | 1112 2132 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 17.373.782 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **9.616.484** | | | | | | |

**COMPLEMENTARIAS.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00502 | 001 | 1112 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 9.616.484 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **4.808.242** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 4.808.242 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **8.500.000**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 2132 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. | 8.500.000 |
|  |  |  |  | (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE |  |
|  |  |  |  | EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, |  |
|  |  |  |  | LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE |  |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1984). |  |

**1** **SERVICIOS**

## Céd. Jur

3-002-104408

**31.188.007**

**102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **5.480.000**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 900.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.800.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 780.000 |
| **103** |  | **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** | | | **75.000** |
| 10301 | 001 | 1120 2132 INFORMACIÓN | | | 75.000 |
| **104** |  | **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** | | | **13.861.900** |
| 10406 | 001 | 1120 2132 | | SERVICIOS GENERALES | 6.170.000 |
|  |  |  | | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE |  |
|  |  |  | | EXTINTORES). |  |
| 10499 | 001 | 1120 2132 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 7.691.900 |
|  |  |  | | (PARA PAGO DE SERVICIOS TALES COMO: FUMIGACIÓN, |  |
|  |  |  | | REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE MONITOREO Y |  |
|  |  |  | | ALARMAS DEL EDIFICIO). |  |
| **105** |  | **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** | | | **1.500.000** |
| 10502 | 001 | 1120 2132 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | | 1.500.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **4.057.107** |
| 10601 | 001 | 1120 2132 SEGUROS | | | 4.057.107 |
| **108** |  | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | **5.814.000** |
| 10805 | 001 | 1120 | 2132 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 400.000 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 2132 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 414.000 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 2132 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 5.000.000 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | **200.000** |
| 10999 | 001 | 1310 2132 | | OTROS IMPUESTOS | 200.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **200.000** |
| 19905 | 001 | 1120 2132 | | DEDUCIBLES | 200.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | |  | **1.500.000** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** | | | **CONEXOS** | **1.500.000** |
| 20101 | 001 1120 2132 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.500.000 |

**6** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **14.318.938**

**601** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** **5.834.001**

**60103**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**5.834.001**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 5.032.627  (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). |
| 60103 | 001 | 1310 2132 | 202 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 801.374 |
|  |  |  |  | (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

**603** **PRESTACIONES** **8.484.937**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 2132 | PRESTACIONES LEGALES | 5.600.000 |
| 60399 | 001 | 1320 2132 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 2.884.937 |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **897**

**PLANIFICACIÓN** **ENERGÉTICA** **NACIONAL**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DIRECCIÓN** **GENERAL**

**MISIÓN:**

El programa es el responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.

#### Usuarios (as)

Empresas e Instituciones del Sector energía y Población en general.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Informe emitido. 1,00 1,00 1,00

**Supuestos:** Disminución o recortes presupuestarios.

**Notas** **Técnicas:** Elaboración del informe de seguimientos del PNE.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Número de informes de seguimiento de los planes y programas del

subsector energía.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

**Fuente** **de** **Datos:** Informes de seguimiento. Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE). Ministerio de Ambiente y Energía.

**Supuestos:** Disminución o recortes presupuestarios.

**Notas** **Técnicas:** Elaboración del informe de seguimientos del PNE.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL. | 75.540.000 | VICEMINISTRA DE ENERGÍA |

**Total** **del** **Programa** **897** **75.540.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **75.540.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 69.140.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 6.400.000 |

**G-O** **FF**

# CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

### C-E C-F I-P CONCEPTO

### LEY DE PPTO 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **TOTAL** | | **75.540.000** |
| **1** | **SERVICIOS** | | |  | | **39.494.031** |
| **101** | **ALQUILERES** | | |  | | **4.400.000** |
| 10104 | 001 | 1120 2183 | | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA | | 4.400.000 |
| **102** |  | **SERVICIOS** **BÁSICOS** | | TELECOMUNICACIONES | | **4.746.000** |
| 10204 | 001 | 1120 2183 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 4.746.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **3.630.000** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 2183 | | INFORMACIÓN | | 1.130.000 |
| 10307 | 001 | 1120 2183 | | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 2.500.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **16.562.110** | | | | | | |
| 10403 | 001 | 1120 | 2183 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | | 15.000.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DEL ESTUDIO TÉCNICO, PARA APOYO DE LA | |  |
|  |  |  |  | BIOENERGÍA EN COSTA RICA). | |  |
| 10405 | 001 | 1120 | 2183 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | 1.522.110 |
|  |  |  |  | (PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES | |  |
|  |  |  |  | INTERDISCIPLINARIOS, QUE INCLUYE DISEÑADORES | |  |
|  |  |  |  | GRÁFICOS, PARA LA CONFECCIÓN DE LA REVISTA ENERGÍA | |  |
|  |  |  |  | EN FORMA DIGITAL). | |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 2183 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 40.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR). | |  |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | | **650.000** |
| 10601 | 001 | 1120 2183 SEGUROS | | | | 650.000 |
| **108** |  | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | | **9.265.921** |
| 10805 | 001 | 1120 | 2183 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | | 587.150 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE | |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 2183 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | | 565.000 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. | |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 2183 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | | 8.113.771 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | **40.000** |
| 10999 | 001 | 1310 2183 | | | OTROS IMPUESTOS | 40.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | | |  | **200.000** |
| 19905 | 001 | 1120 2183 | | | DEDUCIBLES | 200.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | | **2.119.207** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | | **1.625.000** |
| 20101 | 001 | 1120 2183 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 75.000 |
| 20104 | 001 | 1120 2183 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 1.550.000 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **494.207** | | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 2183 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 100.000 |
| 29902 | 001 | 1120 2183 | | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | | 100.000 |
|  |  |  | | INVESTIGACIÓN | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 | 1120 2183 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 150.000 |
| 29905 | 001 | 1120 2183 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 144.207 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | **6.400.000** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | **5.000.000** |

50105

280

2210 2183

###### EQUIPO DE CÓMPUTO

5.000.000

##### 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.400.000

59903

280

2240 2183

###### BIENES INTANGIBLES

1.400.000

##### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.526.762

**606** **OTRAS** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PRIVADO** **200.000**

60601

001

1320 2183

###### INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES).

200.000

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 27.326.762

**60701**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**27.326.762**

19.170.222

8.156.540

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 2183 | 200 | ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE  AGOSTO DE 1975). |
| 60701 | 001 | 1330 2183 | 210 | Céd. Jur 2-100-042014  AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES |
|  |  |  |  | (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 9520 LA GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE  ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)). |
|  |  |  |  | Céd. Jur 2-100-042014 |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO** **DE** **AMBIENTE** **Y** **ENERGÍA**

**PROGRAMA** **898**

**GEOLOGÍA** **Y** **MINAS**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DIRECCIÓN** **GENERAL**

**MISIÓN:**

La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros y el balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Servicio geológico minero

#### Unidad

**Usuarios** **(as)**

Concesionarios, Municipalidades, Inversionistas, Sector Público y Privado, Académico, y Sociedad Civil.

**Cantidad**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |  |
| Concesión - prórroga recomendada |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |
| Mapa publicado |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  | Obligación - derecho de usuario atendido |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de recomendaciones emitidas al Poder Ejecutivo en el año

con respecto a solicitudes ingresadas en el año ante la Dirección de Geología y minas.

#### Metas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Registro Nacional Minero, informe de cumplimiento semestral y anual.

Dirección de Geología y Minas.

**Supuestos:** Los avances proyectados dependerán de la normalización de la pandemia, de los presupuestos asignados, disposición de insumos y del personal disponible ya que la DGM se encuentra en una etapa de jubilación de funcionarios claves para el desempeño y cumplimiento de los objetivos.

**Notas** **Técnicas:** Le corresponde al Poder Ejecutivo el otorgamiento de los bienes demaniales mediante la figura jurídica denominada concesión. Es competencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM), la recomendación para el otorgamiento de concesiones en minería. El otorgamiento de una concesión para la explotación o permisos de exploración minera se encuentra reservado al Poder Ejecutivo su aprobación o rechazo bajo criterios de oportunidad o conveniencia por interés público.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la publicación de dos mapas geológicos

prioritarios durante cuatro años.

#### Metas

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

**Fuente** **de** **Datos:** Registros Administrativos. Departamento de Investigación, Dirección de Geología y Minas.

**Notas** **Técnicas:** El avance en el cumplimiento en la elaboración de los mapas está principalmente condicionado por la situación fiscal actual, la falta de infraestructura de laboratorios y equipamiento geológico propios, a los imprevistos relacionados con la contratación administrativa y a la carencia de laboratorios de índole geológico en Costa Rica.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de gestiones de control de la actividad minera.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

30,00 30,00 30,00 30,00 **-**

**Fuente** **de** **Datos:** Plataforma digital, estadísticas y Registro Nacional Minero Departamento Control Minero, Dirección de Geología y Minas.

**Notas** **Técnicas:** Refiere a: pago de canon minero, rendición de cuentas del concesionario y solicitudes de usuarios. Los avances proyectados dependerán de la evolución de la pandemia, de los presupuestos asignados, de la disposición de insumos y del personal disponible ya que la DGM se encuentra en una etapa de jubilación de funcionarios clave para el desempeño y cumplimiento de los objetivos.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 GEOLOGÍA Y MINAS. | 1.055.480.000 | DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS. |

**Total** **del** **Programa** **898** **1.055.480.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **1.055.480.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.020.480.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 35.000.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **37** | **0** | | **37** |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 4 |  | 0 | 4 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 25 |  | 0 | 25 |
| 5 | TECNICO | | | | | 3 |  | 0 | 3 |
| 9 | DE SERVICIO | | | | | 5 |  | 0 | 5 |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | | | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | | | **1.055.480.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **746.037.858** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **283.080.000** |
| 00101 | 001 | 1111 2141 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 283.080.000 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | **507.000** |
| 00201 | 001 | 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | 507.000 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | **331.832.015** |
| 00301 | 001 | 1111 | 2141 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 89.107.368 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2141 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 131.302.350 |
| 00303 | 001 | 1111 | 2141 | DECIMOTERCER MES | | 47.322.429 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2141 | SALARIO ESCOLAR | | 43.683.586 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2141 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 20.416.282 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **55.389.319** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **52.548.836** |
| 00401 | 001 | 1112 2141 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 52.548.836 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **2.840.483** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 2141 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 2.840.483 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **75.229.524** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **30.790.835** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00501 | 001 | 1112 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 30.790.835 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **17.042.897**  **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 17.042.897 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **8.521.449** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 8.521.449 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **18.874.343**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 2141 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO | 18.874.343 |
|  |  |  |  | DE AMBIENTE Y ENERGÍA |  |
|  |  |  |  | (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE |  |
|  |  |  |  | EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, |  |
|  |  |  |  | LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE |  |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1984). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-104408 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **214.712.918** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **16.442.245** |
| 10103 | 001 | 1120 2141 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 1.845.245 |
| 10199 | 001 | 1120 2141 | | OTROS ALQUILERES | | 14.597.000 |
|  |  |  | | (PARA PAGO DE ALQUILER DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y | |  |
| **102** |  | **SERVICIOS** **BÁSICOS** | | VIGILANCIA). | | **50.576.640** |
| 10202 | 001 | 1120 2141 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 21.600.000 |
| 10204 | 001 | 1120 2141 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 28.976.640 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **9.299.050** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 2141 | INFORMACIÓN | | 300.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 2141 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 1.073.240 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2141 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 7.925.810 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **84.244.211** | | | | | | |
| 10405 | 001 | 1120 2141 | | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | 10.541.188 |
|  |  |  | | (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DESARROLLO E | |  |
|  |  |  | | IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL DE TRÁMITES INTERNO | |  |
|  |  |  | | PARA GESTIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA | |  |
|  |  |  | | DIRECCIÓN E INTERCONEXIÓN CON LA PLATAFORMA DE | |  |
|  |  |  | | TRAMITES DIGITALES DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y | |  |
|  |  |  | | MINAS (DGM), ASÍ COMO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL | |  |
|  |  |  | | FORMATO DEL SITIO WEB PARA CONVERTIRLO EN PORTAL | |  |
|  |  |  | | DE SERVICIOS). | |  |
| 10406 | 001 | 1120 2141 | | SERVICIOS GENERALES | | 73.252.162 |
|  |  |  | | (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE | |  |
|  |  |  | | VIGILANCIA Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES), | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10499 | 001 | 1120 2141 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 450.861 |
|  |  |  | | (PAGO DE SERVICIOS DE REVISION TECNICA AUTOMOTRIZ |  |
|  |  |  | | OBLIGATORIA Y FUMIGACION DEL EDIFICIO). |  |
| **105** |  | **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** | | | **10.000.000** |
| 10502 | 001 | 1120 2141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | | 10.000.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **18.089.542** |
| 10601 | 001 | 1120 2141 SEGUROS | | | 18.089.542 |
| **108** |  | **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** | | | **25.361.230** |
| 10804 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.500.000 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 7.500.000 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 6.659.592 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 9.401.638 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 300.000 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **300.000** |
| 10999 | 001 | 1310 2141 | | OTROS IMPUESTOS | 300.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | | (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO). | **400.000** |
| 19905 | 001 | 1120 2141 | | DEDUCIBLES | 400.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **7.680.000** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **5.050.000** |
| 20101 | 001 | 1120 | 2141 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2141 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 2141 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 50.000 |

##### 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.000.000

20304

001

1120 2141

###### MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.000.000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **204** |  | **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** | | | | **200.000** |
| 20401 | 001 | 1120 2141 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | | | 200.000 |
| **299** |  | **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** | | | | **1.430.000** |
| 29901 | 001 | 1120 | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 250.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2141 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 400.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 750.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2141 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 30.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **35.000.000** |
| **599** | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | | **35.000.000** |
| 59903 | 280 | 2240 2141 | | BIENES INTANGIBLES | | 35.000.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **52.049.224** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **10.339.358** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **10.339.358** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 2141 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 8.919.116  (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 | |

1.420.242

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 2141 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |
|  | | | | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN |
| LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |
| CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL |
| 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). |

## Céd. Jur

4-000-042147

**603** **PRESTACIONES** **41.709.866**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 2141 | PRESTACIONES LEGALES | 36.597.000 |
| 60399 | 001 | 1320 2141 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 5.112.866 |

### 1.1.1.1.230.000-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

**PROGRAMAS** **PRESUPUESTARIOS:** **MONTO** **%**

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 5.647.724.013.544 100,00%

**Totales**

**5.647.724.013.544**

**100,00%**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

#### 4.308.204.927.486

**4.987.618.085.000**

**5.647.724.013.544**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **PÚBLICOS** | **1.899.977.099.730** | **2.229.890.462.303** | **2.407.402.390.544** |
| 11 | **GENERALES**  SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 1.899.977.099.730 | 2.229.890.462.303 | 2.407.402.390.544 |
| 1170 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 1.899.977.099.730 | 2.229.890.462.303 | 2.407.402.390.544 |
| **4** | **TRANSACCIONES** **NO** **ASOCIADAS** **A** | **2.408.227.827.756** | **2.757.727.622.697** | **3.240.321.623.000** |
| 40 | **FUNCIONES**  TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A | 2.408.227.827.756 | 2.757.727.622.697 | 3.240.321.623.000 |
| 4000 | FUNCIONES  TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A | 2.408.227.827.756 | 2.757.727.622.697 | 3.240.321.623.000 |
|  | FUNCIONES |  |  |  |

### CÓDIGO CONCEPTO

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **4.308.204.927.486** | **4.987.618.085.000** | **5.647.724.013.544** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **1.899.977.099.730** | **2.229.805.545.000** | **2.407.402.390.544** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 6.947.027.475 | 24.413.205.000 | 21.403.743.000 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 6.947.027.475 | 24.413.205.000 | 21.403.743.000 |
| 12 | **INTERESES** | 1.893.030.072.255 | 2.205.392.340.000 | 2.385.998.647.544 |
| 1210 | INTERNOS | 1.649.557.815.183 | 1.856.875.443.000 | 1.788.650.034.544 |
| 1220 | EXTERNOS | 243.472.257.072 | 348.516.897.000 | 597.348.613.000 |
| **3** | **TRANSACCIONES** **FINANCIERAS** | **2.408.227.827.756** | **2.757.812.540.000** | **3.240.321.623.000** |
| 33 | **AMORTIZACIÓN** | 2.408.227.827.756 | 2.757.812.540.000 | 3.240.321.623.000 |
| 3310 | AMORTIZACIÓN INTERNA | 2.345.419.594.772 | 2.680.861.072.000 | 2.379.231.919.000 |
| 3320 | AMORTIZACIÓN EXTERNA | 62.808.232.984 | 76.951.468.000 | 861.089.704.000 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **4.308.204.927.486** | **4.987.618.085.000** | **5.647.724.013.544** |
| **3** |  | **INTERESES** **Y** **COMISIONES** | **1.899.977.099.730** | **2.229.805.545.000** | **2.407.402.390.544** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.899.977.099.730 | 2.229.805.545.000 | 2.407.402.390.544 |
| **8** |  | **AMORTIZACIÓN** | **2.408.227.827.756** | **2.757.812.540.000** | **3.240.321.623.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 190.442.313.696 | 362.152.077 | 3.330.597.998 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.885.540.522.517 | 2.412.444.637.923 | 3.036.991.025.002 |
|  | 282 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja  Única) | 0 | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 |
|  | 522 | Crédito BID No. 5264/OC-CR Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II y el Programa de Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y Restaurar el Crecimiento Ley Nº 10105 | 0 | 145.005.750.000 | 0 |
|  | 540 | Crédito BIRF No. 9146-CR Primer préstamo de política de desarrollo fiscal y de descarbonización Ley N°9988 | 167.880.600.000 | 0 | 0 |
|  | 664 | FMI Servicio Ampliado del Fondo (SAF) | 164.364.391.543 | 0 | 0 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**TOTAL**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

#### 4.308.204.927.486 4.987.618.085.000 5.647.724.013.544

### 825 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 4.308.204.927.486 4.987.618.085.000 5.647.724.013.544

[CÓDIGO CONCEPTO](#_TOC_250002)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

[GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO](#_TOC_250001)

[LEY DE](#_TOC_250000)

### DICIEMBRE 2021 A AGOSTO 2022 PPTO 2023

### TOTAL

#### 4.308.204.927.486

#### 4.987.618.085.000

#### 5.647.724.013.544

### RECURSOS INTERNOS 4.308.204.927.486 4.987.618.085.000 5.647.724.013.544

###### INGRESOS CORRIENTES 2.090.419.413.426 2.230.167.697.077 2.410.732.988.542

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.090.419.413.426 | 2.230.167.697.077 | 2.410.732.988.542 |
|  | FINANCIAMIENTO | 2.217.785.514.060 | 2.757.450.387.923 | 3.236.991.025.002 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.885.540.522.517 | 2.412.444.637.923 | 3.036.991.025.002 |
| 282 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja | 0 | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 |
| 522 | Única)  Crédito BID No. 5264/OC-CR Programa de | 0 | 145.005.750.000 | 0 |
| 540 | Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II y el Programa de Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y Restaurar el Crecimiento Ley Nº 10105  Crédito BIRF No. 9146-CR Primer préstamo | 167.880.600.000 | 0 | 0 |
| 664 | de política de desarrollo fiscal y de descarbonización Ley N°9988  FMI Servicio Ampliado del Fondo (SAF) | 164.364.391.543 | 0 | 0 |

# RESUMEN POR SUBPARTIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **4.308.204.927.486** | **4.987.618.085.000** | **5.647.724.013.544** |
| **3** | **INTERESES** **Y** **COMISIONES** | **1.899.977.099.730** | **2.229.805.545.000** | **2.407.402.390.544** |
| 301 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 1.849.337.253.635 | 2.063.385.155.000 | 2.086.640.784.544 |
| 30101 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 15.528.419.134 | 13.526.497.000 | 20.924.487.000 |
| 30102 | INTERNOS DE CORTO PLAZO  INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 1.629.772.061.711 | 1.838.861.772.000 | 1.762.920.705.544 |
| 30104 | INTERNOS DE LARGO PLAZO  INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL | 204.036.772.790 | 210.996.886.000 | 302.795.592.000 |
| 302 | SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO  INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS | 39.435.484.282 | 137.520.011.000 | 294.553.021.000 |
| 30208 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL | 39.435.484.282 | 137.520.011.000 | 294.553.021.000 |
| 303 | SECTOR EXTERNO  INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES | 4.257.334.338 | 4.487.174.000 | 4.804.842.000 |
| 30399 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES | 4.257.334.338 | 4.487.174.000 | 4.804.842.000 |
| 304 | COMISIONES Y OTROS GASTOS | 6.947.027.475 | 24.413.205.000 | 21.403.743.000 |
| 30401 | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE | 425.400.000 | 426.000.000 | 426.000.000 |
| 30402 | TÍTULOS VALORES INTERNOS  COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE | 182.277.981 | 1.440.568.000 | 1.757.441.000 |
| 30404 | TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO  COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE | 6.339.349.494 | 22.546.637.000 | 19.220.302.000 |
|  | PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **AMORTIZACIÓN** | **2.408.227.827.756** | **2.757.812.540.000** | **3.240.321.623.000** |
| 801 | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.339.707.402.132 | 2.675.020.404.000 | 3.073.960.425.000 |
| 80101 | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 635.529.786.889 | 411.227.293.000 | 525.388.187.000 |
|  | INTERNOS DE CORTO PLAZO |  |  |  |
| 80102 | AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES | 1.704.177.615.243 | 2.263.793.111.000 | 1.846.972.238.000 |
|  | INTERNOS DE LARGO PLAZO |  |  |  |
| 80104 | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL | 0 | 0 | 701.600.000.000 |
|  | SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO |  |  |  |
| 802 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | 62.808.232.984 | 76.951.468.000 | 159.489.704.000 |
| 80208 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL | 62.808.232.984 | 76.951.468.000 | 159.489.704.000 |
|  | SECTOR EXTERNO |  |  |  |
| 803 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES | 5.712.192.640 | 5.840.668.000 | 6.871.494.000 |
| 80301 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES | 5.712.192.640 | 5.840.668.000 | 6.871.494.000 |

Registro Contable:

### CÓDIGO CONCEPTO

1.1.1.1.230.000-825-00

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | | | | **5.647.724.013.544** | |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | | | | 2.410.732.988.542 | |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | | | 3.036.991.025.002 | |
| 282 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única) | | | | 200.000.000.000 | |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | **5.647.724.013.544** |
| **3** | **INTERESES** **Y** **COMISIONES** | | | | | | **2.407.402.390.544** |
| **301** | **INTERESES** **SOBRE** **TÍTULOS** **VALORES** | | | | | | **2.086.640.784.544** |
| **30101** | **INTERESES** **SOBRE** **TÍTULOS** **VALORES** **INTERNOS** **DE** **CORTO** **PLAZO** | | | | | | **20.924.487.000** |

30101

001

1210 1170

200

###### INTERESES DEUDA INTERNA.

20.924.487.000

**30102**

##### INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO

**1.762.920.705.544**

30102

001

1210 1170

202

###### INTERESES DEUDA INTERNA.

1.762.920.705.544

**30104**

##### INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO

**302.795.592.000**

30104

001

1220 1170

200

###### INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO.

302.795.592.000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **302** | **INTERESES** **SOBRE** **PRÉSTAMOS** | | | | | **294.553.021.000** |
| **30208** | **INTERESES** **SOBRE** **PRÉSTAMOS** **DEL** **SECTOR** **EXTERNO** | | | | | **294.553.021.000** |
| 30208 | 001 | 1220 | 1170 | 200 INTERESES SOBRE DEUDA EXTERNA. | | 294.553.021.000 |
| **303** | **INTERESES** **SOBRE** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | | | **4.804.842.000** |
| **30399** | **INTERESES** **SOBRE** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | | | **4.804.842.000** |
| 30399 | 001 | 1210 | 1170 | 206 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES. 4.804.842.000 | |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE | |
|  |  |  |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA | |
|  |  |  |  |  | EDUCATIVA Y LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA | |
|  |  |  |  |  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)). | |
| **304** | **COMISIONES** **Y** **OTROS** **GASTOS** | | | | | **21.403.743.000** |
| **30401** | **COMISIONES** **Y** **OTROS** **GASTOS** **SOBRE** **TÍTULOS** **VALORES** **INTERNOS** | | | | | **426.000.000** |
| 30401 | 001 | 1120 | 1170 | 200 | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES | 426.000.000 |
|  |  |  |  |  | INTERNOS. |  |
| **30402** **COMISIONES** **Y** **OTROS** **GASTOS** **SOBRE** **TÍTULOS** **VALORES** **DEL** **SECTOR** **1.757.441.000**  **EXTERNO** | | | | | | |
| 30402 | 001 | 1120 | 1170 | 200 | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES | 1.757.441.000 |
|  |  |  |  |  | DEL SECTOR EXTERNO. |  |
| **30404** |  | **COMISIONES** **Y** **OTROS** **GASTOS** **SOBRE** **PRÉSTAMOS** **DEL** **SECTOR** **EXTERNO** | | | | **19.220.302.000** |
| 30404 | 001 | 1120 1170 200 COMISIONES DEUDA EXTERNA. | | | | 19.220.302.000 |
| **8** | **AMORTIZACIÓN** | | | | | **3.240.321.623.000** |
| **801** | **AMORTIZACIÓN** **DE** **TÍTULOS** **VALORES** | | | | | **3.073.960.425.000** |
| **80101** | **AMORTIZACIÓN** **DE** **TÍTULOS** **VALORES** **INTERNOS** **DE** **CORTO** **PLAZO** | | | | | **525.388.187.000** |
| 80101 | 280 | 3310 4000 | | 280 | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO | 325.388.187.000 |
|  |  |  | |  | PLAZO. |  |
| 80101 | 282 | 3310 4000 | | 282 | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO | 200.000.000.000 |
|  |  |  | |  | PLAZO-CAJA ÚNICA. |  |
| **80102** |  | **AMORTIZACIÓN** **DE** **TITULOS** **VALORES** **INTERNOS** **DE** **LARGO** **PLAZO** | | | | **1.846.972.238.000** |
| 80102 | 280 | 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. | | | | 1.846.972.238.000 |
| **80104** |  | **AMORTIZACIÓN** **DE** **TÍTULOS** **VALORES** **DEL** **SECTOR** **EXTERNO** **DE** **LARGO** **PLAZO** | | | | **701.600.000.000** |

Registro Contable:

1.1.1.1.230.000-825-00

80104

280

3320 4000

280

###### AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO.

701.600.000.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **802** | **AMORTIZACIÓN** **DE** **PRÉSTAMOS** | | | | **159.489.704.000** |
| **80208** | **AMORTIZACIÓN** **DE** **PRÉSTAMOS** **DEL** **SECTOR** **EXTERNO** | | | | **159.489.704.000** |
| 80208 | 001 | 3320 4000 | 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA. | | 3.330.597.998 |
| 80208 | 280 | 3320 4000 | 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA. | | 156.159.106.002 |
| **803** | **AMORTIZACIÓN** **DE** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | | **6.871.494.000** |
| **80301** | **AMORTIZACIÓN** **DE** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | | **6.871.494.000** |
| 80301 | 280 | 3310 4000 | 280 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES. 6.871.494.000  (INCLUYE RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA CON EL ICO-ESPAÑA). | |

### 1.1.1.1.231.000-REGÍMENES DE PENSIONES

**MISIÓN** **INSTITUCIONAL:**

La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora en materia de seguridad social de Costa Rica relativa a los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional, dirigida a las personas jubiladas y pensionadas por estos, con los propósitos de propiciar justicia social y de brindar a los usuarios un servicio expedito, orientador y de calidad, mediante su trámite y administración.

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

REGÍMENES DE PENSIONES 1.126.809.000.000 100,00%

**Totales**

**1.126.809.000.000**

**100,00%**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

**1.073.424.928.252**

**1.119.177.000.000**

**1.126.809.000.000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **SOCIALES** | **1.073.019.441.884** | **1.118.677.000.000** | **1.126.309.000.000** |
| 35 | PROTECCIÓN SOCIAL | 1.073.019.441.884 | 1.118.677.000.000 | 1.126.309.000.000 |
| 352 | PENSIONES | 9.917.113.072 | 9.365.000.000 | 7.976.000.000 |
| 3520 | PENSIONES | 1.063.102.328.812 | 1.109.312.000.000 | 1.118.333.000.000 |
| 3524 | OTRAS PENSIONES | 9.917.113.072 | 9.365.000.000 | 7.976.000.000 |
| **4** | **TRANSACCIONES** **NO** **ASOCIADAS** **A** | **405.486.368** | **500.000.000** | **500.000.000** |
| 40 | **FUNCIONES**  TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A | 405.486.368 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4000 | FUNCIONES  TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A | 405.486.368 | 500.000.000 | 500.000.000 |
|  | FUNCIONES |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **1.073.424.928.252** | **1.119.177.000.000** | **1.126.809.000.000** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **1.073.019.441.884** | **1.118.677.000.000** | **1.126.309.000.000** |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 1.073.019.441.884 | 1.118.677.000.000 | 1.126.309.000.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 241.393.584.015 | 266.351.000.000 | 241.241.000.000 |
| 1320 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 831.625.857.869 | 852.326.000.000 | 885.068.000.000 |
|  | SECTOR PRIVADO |  |  |  |
| **3** | **TRANSACCIONES** **FINANCIERAS** | **405.486.368** | **500.000.000** | **500.000.000** |
| 33 | **AMORTIZACIÓN** | 405.486.368 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 3310 | AMORTIZACIÓN INTERNA | 405.486.368 | 500.000.000 | 500.000.000 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **1.073.424.928.252** | **1.119.177.000.000** | **1.126.809.000.000** |
| **6** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **1.073.019.441.884** | **1.118.677.000.000** | **1.126.309.000.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 46.535.779.006 | 803.196.740.232 | 1.126.309.000.000 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.026.483.662.878 | 315.480.259.768 | 0 |
| **8** |  | **AMORTIZACIÓN** | **405.486.368** | **500.000.000** | **500.000.000** |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 405.486.368 | 500.000.000 | 500.000.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**TOTAL**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

#### 1.073.424.928.252 1.119.177.000.000 1.126.809.000.000

**743** **REGÍMENES** **DE** **PENSIONES** **1.073.424.928.252** **1.119.177.000.000** **1.126.809.000.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

**1.073.424.928.252**

**1.119.177.000.000**

**1.126.809.000.000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | **1.073.424.928.252** | **1.119.177.000.000** | **1.126.809.000.000** |
| INGRESOS CORRIENTES | 46.535.779.006 | 803.196.740.232 | 1.126.309.000.000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 46.535.779.006 | 803.196.740.232 | 1.126.309.000.000 |
| FINANCIAMIENTO | 1.026.889.149.246 | 315.980.259.768 | 500.000.000 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.026.889.149.246 | 315.980.259.768 | 500.000.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR SUBPARTIDA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **1.073.424.928.252** | **1.119.177.000.000** | **1.126.809.000.000** |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **1.073.019.441.884** | **1.118.677.000.000** | **1.126.309.000.000** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 241.393.584.015 | 266.351.000.000 | 241.241.000.000 |
| 60103 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 241.393.584.015 | 266.351.000.000 | 241.241.000.000 |
| 603 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  PRESTACIONES | 827.602.785.548 | 846.447.000.000 | 878.468.000.000 |
| 60302 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 755.106.092.740 | 772.082.000.000 | 802.892.000.000 |
| 60303 | CONTRIBUTIVAS  PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 9.917.113.072 | 9.365.000.000 | 7.976.000.000 |
| 60304 | DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y | 62.579.579.736 | 65.000.000.000 | 67.600.000.000 |
| 606 | JUBILACIONES  OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 4.023.072.321 | 5.879.000.000 | 6.600.000.000 |
| 60601 | SECTOR PRIVADO  INDEMNIZACIONES | 4.023.072.321 | 5.879.000.000 | 6.600.000.000 |
| **8** | **AMORTIZACIÓN** | **405.486.368** | **500.000.000** | **500.000.000** |
| 801 | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 405.486.368 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 80102 | AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO | 405.486.368 | 500.000.000 | 500.000.000 |

**1.1.1.1.231.000-REGÍMENES** **DE** **PENSIONES**

**PROGRAMA** **743**

**REGÍMENES** **DE** **PENSIONES**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DIRECCIÓN** **NACIONAL** **DE** **PENSIONES**

**MISIÓN:**

La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora en materia de seguridad social de Costa Rica relativa a los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional, dirigida a las personas jubiladas y pensionadas por estos, con los propósitos de propiciar justicia social y de brindar a los usuarios un servicio expedito, orientador y de calidad, mediante su trámite y administración.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 REGÍMENES DE PENSIONES. | 1.126.809.000.000 | DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES. |

#### Total del Programa 743 1.126.809.000.000

Registro Contable:

### CÓDIGO CONCEPTO

1.1.1.1.231.000-743-00

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | | | | **1.126.809.000.000** | |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | | | | 1.126.309.000.000 | |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | | | 500.000.000 | |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | | | | | | **1.126.809.000.000** |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | | **1.126.309.000.000** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | | **241.241.000.000** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | | **241.241.000.000** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 201 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 2.200.000.000  (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA  C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS  REFORMAS). | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 203 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 70.700.000.000 | | |
|  |  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS  REFORMAS). | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 204 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 122.404.101.723 | | |
|  |  |  |  |  | (CUOTA ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE PENSIONES, TRABAJADORES SECTOR PRIVADO Y SECTOR DESCENTRALIZADO, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO  SOCIAL Y SUS REFORMAS). | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 206 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 4.000.000 | | |
|  |  |  |  |  | (PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DE OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO  SOCIAL Y SUS REFORMAS). | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 208 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 28.000.000 | | |
|  |  |  |  |  | (PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN LEY Nº 7531  Y SUS REFORMAS). | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 212 | Céd. Jur 4-000-042147  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 29.866.972.123 | | |
|  |  |  |  |  | (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS  REFORMAS). | | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 213 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | 8.866.339.349 |
|  |  |  |  |  | (PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A |  |
|  |  |  |  |  | ASEGURADOS VOLUNTARIOS SEGURO DE PENSIONES, |  |
|  |  |  |  |  | SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA |  |
|  |  |  |  |  | CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS |  |
|  |  |  |  |  | REFORMAS). |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 214 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | 5.388.066.805 |
|  |  |  |  |  | (CONVENIOS ESPECIALES, SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN |  |
|  |  |  |  |  | LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA |  |
|  |  |  |  |  | COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS). |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 3520 | 215 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | 1.783.520.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGURO DE PENSIONES PARA LAS TRABAJADORAS |  |
|  |  |  |  |  | DOMÉSTICAS, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY |  |
|  |  |  |  |  | CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO |  |
|  |  |  |  |  | SOCIAL Y SUS REFORMAS Y REGLAMENTO PARA LA |  |
|  |  |  |  |  | INSCRIPCIÓN DE PATRONOS Y EL ASEGURAMIENTO |  |
|  |  |  |  |  | CONTRIBUTIVO DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS DEL |  |
|  |  |  |  |  | 21/07/2017). |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 |  |
| **603** | **PRESTACIONES** | | | | | **878.468.000.000** |
| **60302** | **PENSIONES** **Y** **JUBILACIONES** **CONTRIBUTIVAS** | | | | | **802.892.000.000** |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 601 | PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS Y RADIOS | 4.458.600.000 |
|  |  |  |  |  | NACIONALES. |  |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 4 DEL 23/09/1940 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 603 | PENSIONES DE DERECHO. (MÚSICOS). | 166.700.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 15 DEL 05/12/1935 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 605 | PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO. | 68.300.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 148 DEL 23/08/1943 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 606 | PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. | 324.200.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 607 | PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. | 117.500.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 608 | PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. | 228.600.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY N° 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 609 | PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS. | 5.200.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 19 DEL 04/11/1944 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 610 | PENSIONES DEL REGISTRO PÚBLICO. | 1.400.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 5 DEL 16/09/1939 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 612 | PENSIONES EMPLEADOS FERROCARRIL ELÉCTRICO AL | 266.700.000 |
|  |  |  |  |  | PACÍFICO. |  |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 264 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60302 | 001 | 1320 | 3520 | 615 | PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE | 52.800.000.000 |
|  |  |  |  |  | PENSIONES. |  |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS). |  |
| **60303** **PENSIONES** **NO** **CONTRIBUTIVAS** **7.976.000.000** | | | | | | |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 602 | PENSIONES DE DERECHO. (GUARDIA CIVIL). | 112.300.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 1988 DEL 15/12/1995 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 603 | PENSIONES DE GRACIA. | 2.129.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 14 DEL 02/12/1935 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 604 | PENSIONES EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA. | 426.600.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 313 DEL 23/08/1939, LEY Nº 7302 DEL |  |
|  |  |  |  |  | 08/07/1992 Y SUS REFORMAS). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 611 | PENSIONES VÍCTIMAS DE GUERRA. | 2.500.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 1922 DEL 05/08/1955, LEY Nº 7302 DEL |  |
|  |  |  |  |  | 08/07/1992 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 614 | PENSIONES PREMIO MAGÓN. | 20.100.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 6984 DEL 17/04/1985, LEY Nº 7302 DEL |  |
|  |  |  |  |  | 08/07/1992 Y SUS REFORMAS). |  |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 615 | PENSIONES EXSERVIDORES INCOP. | 91.100.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÙN LEY Nº8674 DEL 16/10/2008, LEY N°8832 DEL |  |
|  |  |  |  |  | 29/04/2010). |  |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 616 | PENSIONES EXSERVIDORES INCOP-PAGO COMPLEMENTARIO. | 188.900.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGUN LEY N° 9340 DEL 23/11/2015). |  |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 617 | PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER. | 64.000.000 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY N° 8950 DEL 12/05/2011). |  |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 618 | PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER-PAGO | 244.000.000 |
|  |  |  |  |  | COMPLEMENTARIO. |  |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY Nº 9516 DEL 18/12/2017). |  |
| 60303 | 001 | 1320 | 3524 | 619 | PENSIONES EXSERVIDORES JAPDEVA. | 2.200.000.000 |
| **60304** |  | (SEGÚN LEY Nº 9764 DEL 15/10/2019).  **DECIMOTERCER** **MES** **DE** **PENSIONES** **Y** **JUBILACIONES** | | | | **67.600.000.000** |
| 60304 | 001 | 1320 3520 265 BENEFICIO ADICIONAL A PENSIONADOS. | | | | 67.600.000.000 |
| **606** | **OTRAS** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PRIVADO** | | | | | **6.600.000.000** |
| **60601** | **INDEMNIZACIONES** | | | | | **6.600.000.000** |
| 60601 | 001 | 1320 3520 | | 202 | INDEMNIZACIONES. | 2.500.000.000 |
|  |  |  | |  | (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS |  |
|  |  |  | |  | ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES |  |
|  |  |  | |  | ADMINISTRATIVAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO |  |
|  |  |  | |  | NACIONAL). |  |
| 60601 | 001 | 1320 3520 | | 204 | INDEMNIZACIONES. | 4.100.000.000 |
|  |  |  | |  | (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS |  |
|  |  |  | |  | ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES |  |
|  |  |  | |  | ADMINISTRATIVAS DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES |  |
|  |  |  | |  | EXCLUYENDO EL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL). |  |

##### 8 AMORTIZACIÓN 500.000.000

**801** **AMORTIZACIÓN** **DE** **TÍTULOS** **VALORES** **500.000.000**

**80102**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80102 | 280 | 3310 4000 | 200 | BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. |
|  | | | | (DEUDA DEL GOBIERNO POR EL TRASLADO DE CUOTAS DEL |
| RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL A LA CAJA |
| COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS |
| OPERADORAS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, SEGÚN |
| ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL DECRETO Nº 33548-H-MTSS-MEP |
| DEL 01/12/2006).  Céd. Jur 4-000-004017 |

##### AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO

**500.000.000**

500.000.000

### 1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

**MISIÓN** **INSTITUCIONAL:**

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** **PRESUPUESTARIOS:**  TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | **MONTO** | 57.986.000.000 | **%**  100,00% |
| **Totales** |  | **57.986.000.000** | **100,00%** |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **39.577.656.678** | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** | **39.577.656.678** | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
|  | **PÚBLICOS** **GENERALES** |  |  |  |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 39.577.656.678 | 59.603.713.884 | 57.986.000.000 |
| 1190 | SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS | 39.577.656.678 | 59.603.713.884 | 57.986.000.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **39.577.656.678** | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **37.246.568.189** | **55.455.146.425** | **54.543.419.986** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 33.516.386.265 | 46.354.495.625 | 44.818.082.163 |
| 111 | REMUNERACIONES | 26.940.560.207 | 31.752.347.200 | 32.848.458.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 22.508.566.935 | 26.426.343.600 | 27.355.081.600 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 4.431.993.272 | 5.326.003.600 | 5.493.376.400 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 6.575.826.058 | 14.602.148.425 | 11.969.624.163 |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 3.730.181.924 | 9.100.650.800 | 9.725.337.823 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 348.403.517 | 466.728.775 | 509.020.496 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR PRIVADO | 3.358.575.857 | 8.616.211.962 | 9.199.456.243 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR EXTERNO | 23.202.550 | 17.710.063 | 16.861.084 |
| **2** | **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **2.331.088.489** | **3.293.980.000** | **3.141.503.000** |
| 21 | **FORMACIÓN** **DE** **CAPITAL** | 0 | 120.000.000 | 304.465.000 |
| 2110 | EDIFICACIONES | 0 | 40.000.000 | 300.000.000 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | 0 | 80.000.000 | 4.465.000 |
| 22 | **ADQUISICIÓN** **DE** **ACTIVOS** | 2.331.088.489 | 3.173.980.000 | 2.837.038.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.197.265.052 | 1.827.005.337 | 1.308.904.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | 1.133.823.437 | 1.346.974.663 | 1.527.134.000 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **4** | **SUMAS** **SIN** **ASIGNACIÓN** | **0** | **854.587.459** | **301.077.014** |
| 40 | **SUMAS** **SIN** **ASIGNACIÓN** | 0 | 854.587.459 | 301.077.014 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 854.587.459 | 301.077.014 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **39.577.656.678** | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
| **0** |  | **REMUNERACIONES** | **26.940.560.207** | **31.752.347.200** | **32.848.458.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 25.252.424.641 | 29.720.679.800 | 32.848.458.000 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.688.135.566 | 2.031.667.400 | 0 |
| **1** |  | **SERVICIOS** | **6.158.723.972** | **13.447.058.044** | **10.404.805.408** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.595.478.605 | 13.447.058.044 | 10.404.805.408 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 563.245.367 | 0 | 0 |
| **2** |  | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **417.102.086** | **1.155.590.381** | **1.565.318.755** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 345.198.715 | 1.155.590.381 | 1.565.318.755 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 71.903.371 | 0 | 0 |
| **5** |  | **BIENES** **DURADEROS** | **2.331.088.489** | **3.293.980.000** | **3.141.503.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 152.137.000 | 0 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.331.088.489 | 3.141.843.000 | 3.141.503.000 |
| **6** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **3.730.181.924** | **9.100.150.800** | **9.724.837.823** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 761.543.570 | 958.992.794 | 1.043.711.823 |
|  | 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES  (Deuda Política) | 2.968.638.354 | 8.141.158.006 | 8.681.126.000 |
| **9** |  | **CUENTAS** **ESPECIALES** | **0** | **854.587.459** | **301.077.014** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 854.587.459 | 301.077.014 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

### LEY DE

#### 850

01

02

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **39.577.656.678** | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
| **TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** | **39.577.656.678** | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
| **ELECCIONES**  TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | 13.970.356.864 | 16.033.803.800 | 16.190.000.000 |
| ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES | 25.607.299.814 | 43.569.910.084 | 41.796.000.000 |

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CARGOS**  **FIJOS** |  | **SERVICIOS**  **ESPECIALES** |  | **TOTAL** |
| **TOTAL** | **1.465** |  | **637** |  | **2.102** |
| 1 | SUPERIOR | 3 |  | 2 |  | 5 |
| 2 | EJECUTIVO | 6 |  | 0 |  | 6 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 233 |  | 210 |  | 443 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 574 |  | 51 |  | 625 |
| 5 | TECNICO | 639 |  | 280 |  | 919 |
| 9 | DE SERVICIO | 10 |  | 94 |  | 104 |

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE**

**CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **17.767.308.400** **15.081.149.600** **32.848.458.000** | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 11.227.476.000 | 209.473.200 | 11.436.949.200 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 1.702.044.900 | 0 | 1.702.044.900 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.075.865.000 | 0 | 1.075.865.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 4.139.600.000 | 4.139.600.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 2.761.200.000 | 2.761.200.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 2.101.922.500 | 0 | 2.101.922.500 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.640.000.000 | 0 | 1.640.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 2.365.500.000 | 2.365.500.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 2.334.067.217 | 2.334.067.217 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 126.165.796 | 126.165.796 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 1.367.637.224 | 1.367.637.224 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES | 0 | 756.994.773 | 756.994.773 |
|  | COMPLEMENTARIAS. |  |  |  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 378.497.387 | 378.497.387 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES | 0 | 530.014.003 | 530.014.003 |
|  | PRIVADOS |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | **39.577.656.678** **59.603.713.884** **57.986.000.000** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | | | **39.577.656.678** | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | 31.954.645.531 | 46.289.045.478 | 46.163.371.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 31.954.645.531 | 46.289.045.478 | 46.163.371.000 |
|  | FINANCIAMIENTO | | 7.623.011.147 | 13.314.668.406 | 11.822.629.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 4.654.372.793 | 5.173.510.400 | 3.141.503.000 |
| 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES  (Deuda Política) | | 2.968.638.354 | 8.141.158.006 | 8.681.126.000 |
|  |  | **RESUMEN** **POR** **SUBPARTIDA** | |  |  |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO** | | **PPTO** **AUTORIZADO** | **LEY** **DE** |
|  |  | **DICIEMBRE** **2021** | | **A** **AGOSTO** **2022** | **PPTO** **2023** |
| **TOTAL** | | **39.577.656.678** | | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **26.940.560.207** | | **31.752.347.200** | **32.848.458.000** |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 10.879.249.753 | | 12.693.134.700 | 13.193.994.100 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 9.855.526.801 | | 11.323.573.600 | 11.436.949.200 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 991.243.355 | | 1.288.561.100 | 1.702.044.900 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 32.479.597 | | 81.000.000 | 55.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 291.641.227 | | 1.466.942.000 | 1.152.865.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 259.276.250 | | 1.369.942.000 | 1.075.865.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 27.675.554 | | 70.000.000 | 50.000.000 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 4.689.423 | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 11.337.675.955 | | 12.266.266.900 | 13.008.222.500 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 3.246.881.164 | | 3.518.099.900 | 4.139.600.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE | 2.637.219.669 | | 2.742.700.000 | 2.761.200.000 |
|  | LA PROFESIÓN |  | |  |  |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.688.135.566 | | 2.031.667.400 | 2.101.922.500 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.549.472.315 | | 1.670.000.000 | 1.640.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 2.215.967.241 | | 2.303.799.600 | 2.365.500.000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 2.009.340.512 | | 2.378.001.357 | 2.460.233.013 |
|  | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL |  | |  |  |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO | 1.906.298.775 | | 2.256.052.569 | 2.334.067.217 |
|  | DE SALUD DE LA C.C.S.S |  | |  |  |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 103.041.737 | | 121.948.788 | 126.165.796 |
|  | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 2.422.652.760 | 2.948.002.243 | 3.033.143.387 |
|  | FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  FONDOS DE CAPITALIZACIÓN |  |  |  |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 1.047.951.311 | 1.280.462.269 | 1.367.637.224 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 617.482.784 | 731.692.725 | 756.994.773 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 309.892.528 | 365.846.363 | 378.497.387 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 447.326.137 | 570.000.886 | 530.014.003 |
| **1** | **SERVICIOS** | **6.158.723.972** | **13.447.058.044** | **10.404.805.408** |
| 101 | ALQUILERES | 2.175.681.117 | 2.869.378.725 | 2.397.401.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.524.968.144 | 1.828.882.000 | 1.486.404.000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 119.569.999 | 450.544.000 | 347.942.000 |
| 10104 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 3.501.753 | 69.952.725 | 37.000.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 527.641.221 | 520.000.000 | 526.055.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 670.048.156 | 1.797.400.711 | 1.586.156.355 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 69.200.128 | 119.435.000 | 120.491.540 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 316.295.801 | 447.500.000 | 466.120.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 36.171.671 | 81.750.000 | 92.300.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 240.498.312 | 1.133.990.711 | 892.484.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 7.882.244 | 14.725.000 | 14.760.815 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y | 1.004.903.154 | 2.491.461.096 | 1.774.409.576 |
|  | FINANCIEROS |  |  |  |
| 10301 | INFORMACIÓN | 133.743.074 | 110.049.465 | 170.300.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 750.000 | 0 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 860.182.289 | 2.193.072.631 | 1.459.363.669 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 3.107.854 | 174.300.000 | 112.000.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 0 | 250.000 | 267.907 |
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 7.869.937 | 13.039.000 | 32.478.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.240.510.255 | 3.681.889.000 | 2.200.010.883 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 11.504.198 | 12.850.000 | 12.672.334 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 4.024.100 | 7.544.320 | 2.400.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 0 | 10.838.000 | 24.706.000 |
| 10405 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 9.452.840 | 66.141.390 | 73.410.249 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 1.087.713.130 | 1.111.122.610 | 1.114.357.300 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 127.815.987 | 2.473.392.680 | 972.465.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 125.772.765 | 463.730.512 | 369.395.559 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2.401.840 | 16.375.000 | 27.125.559 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 121.260.016 | 395.461.000 | 332.470.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2.110.909 | 9.994.512 | 7.800.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0 | 41.900.000 | 2.000.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 177.249.712 | 188.106.000 | 196.624.000 |
|  | OBLIGACIONES |  |  |  |
| 10601 | SEGUROS | 177.249.712 | 188.106.000 | 196.624.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 24.941.360 | 152.444.000 | 88.779.996 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 24.026.226 | 40.738.000 | 45.626.996 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 915.134 | 111.706.000 | 43.153.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 733.378.090 | 1.719.588.000 | 1.704.784.150 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 71.577.819 | 384.703.000 | 298.954.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 9.545.351 | 109.002.000 | 20.852.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70.236.829 | 73.382.000 | 60.957.903 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 4.991.321 | 17.898.000 | 13.806.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 158.088.855 | 191.470.000 | 219.089.735 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 413.646.986 | 920.731.000 | 1.068.101.512 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 5.290.929 | 22.402.000 | 23.023.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 6.239.363 | 82.560.000 | 86.743.889 |
| 19901 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 123.400 | 400.000 | 614.889 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 35.109 | 18.000.000 | 30.000.000 |
| 19903 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 3.469.254 | 35.160.000 | 15.504.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 750.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 1.861.600 | 27.000.000 | 38.625.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **417.102.086** | **1.155.590.381** | **1.565.318.755** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 75.926.942 | 262.766.550 | 267.534.750 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 37.279.202 | 107.454.000 | 105.968.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 10.472.015 | 46.616.550 | 39.214.171 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 27.177.779 | 104.622.000 | 118.054.378 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 997.946 | 4.074.000 | 4.298.201 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS | 823.574 | 18.247.000 | 19.857.596 |
|  | AGROPECUARIOS |  |  |  |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 823.574 | 18.247.000 | 19.857.596 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN | 78.704.969 | 158.458.000 | 171.081.557 |
|  | LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 8.235.570 | 22.595.000 | 24.733.150 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 993.567 | 14.350.000 | 14.367.907 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 4.904.080 | 15.600.000 | 20.024.215 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 48.541.410 | 73.605.000 | 77.658.889 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 3.453.182 | 8.500.000 | 5.721.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 6.196.392 | 12.517.000 | 15.468.148 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 6.380.768 | 11.291.000 | 13.108.248 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 39.553.352 | 88.153.153 | 95.771.314 |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 10.640.193 | 23.051.000 | 25.485.696 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 28.913.159 | 65.102.153 | 70.285.618 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 222.093.249 | 627.965.678 | 1.011.073.538 |
|  | DIVERSOS |  |  |  |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 26.812.492 | 105.697.783 | 125.318.624 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 18.885.497 | 25.601.535 | 19.771.843 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 40.133.848 | 74.297.000 | 321.000.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 24.791.506 | 29.398.279 | 46.460.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 72.790.985 | 128.030.549 | 101.998.071 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 13.009.278 | 28.584.030 | 42.992.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 511.043 | 2.660.000 | 2.247.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 25.158.600 | 233.696.502 | 351.286.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | **2.331.088.489** | **3.293.980.000** | **3.141.503.000** |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.197.265.052 | 1.827.005.337 | 1.308.904.000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 5.908.583 | 12.325.792 | 3.411.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 10.906.220 | 260.781.000 | 79.024.000 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 121.655.992 | 105.650.571 | 64.340.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 183.163.755 | 321.188.468 | 83.984.000 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 783.826.753 | 1.016.558.228 | 1.003.257.000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 977.532 | 2.762.538 | 13.925.000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 0 | 1.958.000 | 72.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 90.826.217 | 105.780.740 | 60.891.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y | 0 | 120.000.000 | 304.465.000 |
|  | MEJORAS |  |  |  |
| 50201 | EDIFICIOS | 0 | 40.000.000 | 300.000.000 |
| 50299 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 0 | 80.000.000 | 4.465.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 1.133.823.437 | 1.346.974.663 | 1.528.134.000 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 1.133.823.437 | 1.346.974.663 | 1.527.134.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **3.730.181.924** | **9.100.150.800** | **9.724.837.823** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 348.403.517 | 466.228.775 | 508.520.496 |
|  | SECTOR PÚBLICO |  |  |  |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 348.403.517 | 466.228.775 | 508.520.496 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 0 | 4.540.000 | 4.883.823 |
|  | PERSONAS |  |  |  |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 0 | 4.540.000 | 4.883.823 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 603 | PRESTACIONES | 382.539.124 | 430.000.000 | 430.000.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 222.398.279 | 230.000.000 | 230.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 160.140.845 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A | 2.975.638.354 | 8.156.158.006 | 8.694.126.000 |
|  | ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  LUCRO |  |  |  |
| 60402 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 7.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000 |
| 60404 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 2.968.638.354 | 8.141.158.006 | 8.681.126.000 |
| 605 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 398.379 | 513.956 | 446.420 |
|  | EMPRESAS PRIVADAS |  |  |  |
| 60501 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | 398.379 | 513.956 | 446.420 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 25.000.000 | 70.000.000 |
|  | AL SECTOR PRIVADO |  |  |  |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 25.000.000 | 70.000.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 23.202.550 | 17.710.063 | 16.861.084 |
|  | SECTOR EXTERNO |  |  |  |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 23.202.550 | 17.710.063 | 16.861.084 |
| **9** | **CUENTAS** **ESPECIALES** | **0** | **854.587.459** | **301.077.014** |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 854.587.459 | 301.077.014 |
|  | PRESUPUESTARIA |  |  |  |
| 90202 | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 854.587.459 | 301.077.014 |

**1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **CARGOS** **FIJOS**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8917 | 00101 | 1 MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) |  | 2.711.800 | 32.541.600 |
| 8920 | 00101 | 1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) |  | 2.638.600 | 31.663.200 |
| 8900 | 00101 | 1 MAGISTRADO 1 (e) |  | 2.481.000 | 29.772.000 |
| 4370 | 00101 | 6 DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a 1.299.800 Cls c/u |  | 7.798.800 | 93.585.600 |
| 5081 | 00101 | (e)  5 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a 1.140.200 Cls c/u (e) | 5.701.000 | | 68.412.000 |
| 5080 | 00101 | 18 EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 1.125.400 Cls c/u (e) | 20.257.200 | | 243.086.400 |
| 5102 | 00101 | 3 EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 1.057.200 Cls c/u (e) | 3.171.600 | | 38.059.200 |
| 5101 | 00101 | 3 EJECUTIVO FUNCIONAL 2 a 1.048.200 Cls c/u (e) | 3.144.600 | | 37.735.200 |
| 5100 | 00101 | 24 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 1.037.500 Cls c/u (e) | 24.900.000 | | 298.800.000 |
| 11609 | 00101 | 6 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a 1.018.600 Cls c/u (e) | 6.111.600 | | 73.339.200 |
| 11608 | 00101 | 37 PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 999.600 Cls c/u (e) | 36.985.200 | | 443.822.400 |
| 11548 | 00101 | 13 PROFESIONAL EN GESTION 3 a 953.800 Cls c/u (e) | 12.399.400 | | 148.792.800 |
| 11547 | 00101 | 48 PROFESIONAL EN GESTION 2 a 908.200 Cls c/u (e) | 43.593.600 | | 523.123.200 |
| 11545 | 00101 | 33 PROFESIONAL EN GESTION 1 a 845.100 Cls c/u (e) | 27.888.300 | | 334.659.600 |
| 11555 | 00101 | 210 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 788.200 Cls c/u (e) | 165.522.000 | | 1.986.264.000 |
| 11554 | 00101 | 8 PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 744.300 Cls c/u (e) | 5.954.400 | | 71.452.800 |
| 11553 | 00101 | 2 PROFESIONAL EJECUTOR 1 a 700.000 Cls c/u (e) | 1.400.000 | | 16.800.000 |
| 11446 | 00101 | 39 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 655.500 Cls c/u (e) | 25.564.500 | | 306.774.000 |
| 11445 | 00101 | 125 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 615.800 Cls c/u (e) | 76.975.000 | | 923.700.000 |
| 15601 | 00101 | 160 TECNICO FUNCIONAL 2 a 596.200 Cls c/u (e) | 95.392.000 | | 1.144.704.000 |
| 15600 | 00101 | 52 TECNICO FUNCIONAL 1 a 572.800 Cls c/u (e) | 29.785.600 | | 357.427.200 |
| 1931 | 00101 | 255 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 549.400 Cls c/u (e) | 140.097.000 | | 1.681.164.000 |
| 1930 | 00101 | 144 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 519.100 Cls c/u (e) | 74.750.400 | | 897.004.800 |
| 1927 | 00101 | 28 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 470.600 Cls c/u (e) | 13.176.800 | | 158.121.600 |
| 1210 | 00101 | 46 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 a 458.400 Cls c/u (e) | 21.086.400 | | 253.036.800 |
| 1208 | 00101 | 93 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 448.200 Cls c/u (e) | 41.682.600 | | 500.191.200 |
| 2676 | 00101 | 55 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 438.600 Cls c/u (e) | 24.123.000 | | 289.476.000 |
| 2675 | 00101 | 39 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 429.400 Cls c/u (e) | 16.746.600 | | 200.959.200 |
| 3346 | 00101 | 10 CONSERJE ELECTORAL a 358.400 Cls c/u (e) | 3.584.000 | | 43.008.000 |
|  | 00399 | 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION T.S.E. 672 DEL |  | | 31.600.000 |

**Mensual** **Anual**

## 11.227.476.000

29-04-91

00301 17 PARA APLICACION LEY 4519, SU TRANSITORIO Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL"

00301 18 AUMENTOS ANUALES MEDICOS T.S.E. SEGUN LEY4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS YREGIMEN DE MERITOS T.S.E. Y REGISTRO CIVIL

00301 19 PARA ANUALIDADES DE ENFERMERAS T.S.E., SEGUN LEY

6836 LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES

00301 44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO

4.041.900.000

23.100.000

11.000.000

10.000.000

47.200.000

500.000

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

00399 69 DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS T.S.E.

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

#### Cuota Mensual

**Cuota** **Anual**

9.700.000

21.500.000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00203 | 76 DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. | 7.000.000 |
| 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | 50.000.000 |
| 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN | 515.600.000 |

DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

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

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00399 157 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE COMPETITIVIDAD LABORAL A LOS LETRADOS, DIRECTORES Y ASESOR DE LA GESTION POLTICA INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGUNDECRETO 09-2012 PUBLICADO EN LA GACETA 132 DEL 09-07-2010 Y SUS MODIFICACIONES Y DECRETO 03-2014, PUBLICADO EN LA GACETA 95 DEL 20-05-2014.

00302 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)

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.)

3.600.000

783.500.000

55.000.000

53.200.000

1.942.200.000

199.473.200

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00399 | 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE | 1.587.300.000 |
|  | RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION |  |
| 00399 | ELECTORAL DECRETO 3-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.  215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER | 29.500.000 |

LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION 54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.

00399 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL

T.S.E. SEGUN SESION N° 49-2009 DEL 19-05-2009

49.300.000

**Total** **Título:** **20.699.649.200**

**1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **SERVICIOS** **ESPECIALES**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8900 | 00103 | 2 MAGISTRADO 1 a 2.481.000 Cls c/u (11.0 meses) (e) |  | 4.962.000 | 54.582.000 |
| 11550 | 00103 | 2 PROFESIONAL EN GESTION 2 S.U. a 1.486.300 Cls c/u |  | 2.972.600 | 26.753.400 |
| 11558 | 00103 | (9.0 meses) (e)  2 PROFESIONAL EJECUTOR 3 S.U. a 1.288.300 Cls c/u |  | 2.576.600 | 23.189.400 |
| 11557 | 00103 | (9.0 meses) (e)  15 PROFESIONAL EJECUTOR 2 S.U. a 1.215.400 Cls c/u |  | 18.231.000 | 127.617.000 |
| 11557 | 00103 | (7.0 meses) (e)  10 PROFESIONAL EJECUTOR 2 S.U. a 1.215.400 Cls c/u |  | 12.154.000 | 109.386.000 |
|  |  | (9.0 meses) (e) |  |  |  |
| 11447 | 00103 | 1 PROFESIONAL ASISTENTE 2 S.U. (e) | 782.500 | | 9.390.000 |
| 11447 | 00103 | 1 PROFESIONAL ASISTENTE 2 S.U. (2.0 meses) (e) | 782.500 | | 1.565.000 |
| 11447 | 00103 | 15 PROFESIONAL ASISTENTE 2 S.U. a 782.500 Cls c/u | 11.737.500 | | 82.162.500 |
| 11444 | 00103 | (7.0 meses) (e)  2 PROFESIONAL ASISTENTE 1 S.U. a 735.200 Cls c/u | 1.470.400 | | 5.881.600 |
|  |  | (4.0 meses) (e) |  | |  |
| 11444 | 00103 | 1 PROFESIONAL ASISTENTE 1 S.U. (6.0 meses) (e) | 735.200 | | 4.411.200 |
| 11444 | 00103 | 2 PROFESIONAL ASISTENTE 1 S.U. a 735.200 Cls c/u | 1.470.400 | | 13.233.600 |
| 15603 | 00103 | (9.0 meses) (e)  2 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. a 596.200 Cls c/u (3.0 | 1.192.400 | | 3.577.200 |
|  |  | meses) (e) |  | |  |
| 15603 | 00103 | 122 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. a 596.200 Cls c/u (4.0 | 72.736.400 | | 290.945.600 |
|  |  | meses) (e) |  | |  |
| 15603 | 00103 | 99 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. a 596.200 Cls c/u (5.0 | 59.023.800 | | 295.119.000 |
|  |  | meses) (e) |  | |  |
| 15603 | 00103 | 1 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. (6.0 meses) (e) | 596.200 | | 3.577.200 |
| 15603 | 00103 | 10 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. a 596.200 Cls c/u (7.0 | 5.962.000 | | 41.734.000 |
| 15603 | 00103 | meses) (e)  1 TECNICO FUNCIONAL 2 S.U. (8.0 meses) (e) | 596.200 | | 4.769.600 |
| 15602 | 00103 | 2 TECNICO FUNCIONAL 1 S.U. a 572.800 Cls c/u (2.0 | 1.145.600 | | 2.291.200 |
| 15602 | 00103 | meses) (e)  4 TECNICO FUNCIONAL 1 S.U. a 572.800 Cls c/u (6.0 | 2.291.200 | | 13.747.200 |
| 1928 | 00103 | meses) (e)  2 ASISTENTE FUNCIONAL 2 S.U. a 519.100 Cls c/u (11.0 | 1.038.200 | | 11.420.200 |
| 1928 | 00103 | meses) (e)  35 ASISTENTE FUNCIONAL 2 S.U. a 519.100 Cls c/u (8.0 | 18.168.500 | | 145.348.000 |
| 1926 | 00103 | meses) (e)  2 ASISTENTE FUNCIONAL 1 S.U. a 470.600 Cls c/u (5.0 | 941.200 | | 4.706.000 |
| 1211 | 00103 | meses) (e)  7 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 S.U. a 458.400 Cls c/u | 3.208.800 | | 12.835.200 |
| 1209 | 00103 | (4.0 meses) (e)  44 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. a 448.200 Cls c/u | 19.720.800 | | 39.441.600 |
| 1209 | 00103 | (2.0 meses) (e)  1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. (3.0 meses) (e) | 448.200 | | 1.344.600 |
| 1209 | 00103 | 76 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. a 448.200 Cls c/u | 34.063.200 | | 136.252.800 |
| 1209 | 00103 | (4.0 meses) (e)  19 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. a 448.200 Cls c/u |  | 8.515.800 | 42.579.000 |
| 1209 | 00103 | (5.0 meses) (e)  1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. (6.0 meses) (e) | 448.200 | | 2.689.200 |
| 2677 | 00103 | 20 AUXILIAR OPERATIVO 2 S.U. a 438.600 Cls c/u (2.0 | 8.772.000 | | 17.544.000 |

**Mensual** **Anual**

## 1.702.044.900

2677

2677

00103

00103

meses) (e)

10 AUXILIAR OPERATIVO 2 S.U. a 438.600 Cls c/u (3.0

meses) (e)

32 AUXILIAR OPERATIVO 2 S.U. a 438.600 Cls c/u (4.0

meses) (e)

4.386.000 13.158.000

14.035.200 56.140.800

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

**Cuota** **Mensual**

**Cuota** **Anual**

3347

3347

3347

3347

00103

00103

00103

00103

42 CONSERJE ELECTORAL S.U. a 358.400 Cls c/u (2.0

meses) (e)

4 CONSERJE ELECTORAL S.U. a 358.400 Cls c/u (3.0

meses) (e)

46 CONSERJE ELECTORAL S.U. a 358.400 Cls c/u (4.0

meses) (e)

2 CONSERJE ELECTORAL S.U. a 358.400 Cls c/u (6.0

meses) (e)

15.052.800 30.105.600

1.433.600 4.300.800

16.486.400 65.945.600

716.800 4.300.800

00301 44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO

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

16.400.000

400.000

12.500.000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00302 | 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO  PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | 35.500.000 |
| 00399 | 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO 3-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001. | 32.800.000 |
| 00399 | 215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER | 18.000.000 |

LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION 54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.

**Total** **Título:** **1.817.644.900**

**PROGRAMA** **850**

**TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES**

**MISIÓN:**

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

**SUBPROGRAMA** **1**

**TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES**

**MISIÓN:**

Desarrollar la función administrativa institucional, así como prestar los servicios de registro, certificación y naturalización a la población solicitante.

### PRODUCTOS:

#### # Producto Usuarios (as)

PF.01. Servicio actualización del registro del estado civil y rectificación de los hechos vitales de una persona.

Personas que requieran la modificación del registro del estado civil o la rectificación de algún hecho vital.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Acto jurídico tramitado. 55.000,00 56.000,00 56.900,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Sección de Actos Jurídicos, Informe validación metas POI 2023.

**Notas** **Técnicas:**

Aplicación de técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.

Producción contra demanda.

El estado civil se refiere a la situación registral de una persona (soltera, casada, divorciada y viuda). La rectificación es la modificación de una inscripción (nacimiento, matrimonio, defunción) y los hechos vitales se refieren a nacimientos y defunciones.

#### # Producto Usuarios (as)

PF.02. Servicio de naturalización.

#### Unidad

Personas que opten por la adquisición, recuperación, modificación y/o pérdida de nacionalidad costarricense.

**Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Carta de naturalización entregada. 4.950,00 4.995,00 5.000,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Sección de Opciones y Naturalizaciones, Informe Validación de metas POI 2023.

**Notas** **Técnicas:**

Se aplica la técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.

Producción contra demanda.

#### # Producto Usuarios (as)

PF.03. Servicio de paternidad responsable. -Ley 8101-.

Madres de personas menores de edad inscritas en el Registro Civil sin paternidad consignada.

**Unidad** **Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Solicitud de determinación de paternidad tramitada.

4.000,00 4.100,00 4.200,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Sección de Inscripciones, Informe Validación de metas POI 2023.

**Notas** **Técnicas:**

Aplicación de la técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.

Producción contra demanda.

### INDICADORES:

**#**

PF.01.01.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Tiempo promedio en días hábiles, para resolver el trámite de ocursos.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 56,00 55,00 54,00 53,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Sección de Actos Jurídicos, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Unidad de medida: día hábil.

El trámite de ocurso se refiere a la modificación de un asiento en virtud de sentencia dictada en el TSE .

**#**

###### PF.01.02.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de resolución menos tiempo de inicio de solicitud de trámite de ocurso) / (Sumatoria de personas usuarias que solicitaron el servicio).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Tiempo promedio en días hábiles, para resolver el trámite de reconocimientos.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 26,00 25,00 24,00 23,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Sección de Actos Jurídicos, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** El trámite de reconocimientos es el acto por el cual el padre o madre, reconoce como hijo suyo a aquel sin filiación establecida.

Unidad de medida: día hábil.

**#**

###### PF.01.03.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de resolución menos tiempo de inicio de solicitud de trámite de reconocimiento) / (Sumatoria de personas usuarias que solicitaron el servicio).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Tiempo promedio en días hábiles, para resolver el trámite de divorcios.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 26,00 25,00 24,00 23,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Sección de Actos Jurídicos, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** El trámite de divorcios es un servicio que se ejecuta por mandato de un juez, tribunal o autoridad competente que disuelve el vínculo conyugal. Meta estimada a partir del ingreso de la solicitud en el TSE .

Unidad de medida: día hábil.

**#**

###### PF.02.01.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de resolución menos tiempo de inicio de solicitud de trámite de divorcio) / (Sumatoria de personas usuarias que solicitaron el servicio).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Tiempo promedio en días hábiles, desde que inició el trámite de

naturalización hasta la fecha en que el TSE resuelve su aprobación .

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 120,00 115,00 115,00 115,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Sección de Opciones y Naturalizaciones, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 2.5, Indicador 2.5.1 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: día hábil.

**#**

###### PF.03.01.

Fórmula: (Total de días hábiles desde el inicio del trámite de naturalización hasta la fecha en que el TSE resuelve su aprobación) / (Total de cartas de naturalización entregadas ).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Tiempo promedio en días hábiles, para resolver la solicitud de Determinación de Paternidad en trámites activos, sin prevenciones o inactividad de las partes.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

110,00 90,00 85,00 80,00 80,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Sección de Inscripciones, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacte la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Trámites activos: expedientes que se encuentran en curso.

Prevenciones: advertencia que se le hace a las partes para que corrijan o complete datos del expediente. Inactividad: cuando se previene a las partes y estas no se apersonan. Las partes son la madre y el presunto padre de la persona menor de edad.

La línea base corresponde al año 2017. Unidad de medida: día hábil.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de resolución menos tiempo de inicio de solicitud de Determinación de Paternidad en trámites activos, sin prevenciones o inactividad de las partes) / (Sumatoria de trámites activos sin prevenciones o inactividad de las partes).

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 ADMINISTRATIVA. | 7.529.969.000 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| 2 REGISTRO CIVIL. | 8.095.000.000 | UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. |
| 3 AUDITORÍA. | 565.031.000 | AUDITORÍA INTERNA. |

**Total** **del** **Subprograma** **01** **16.190.000.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **16.190.000.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 16.116.250.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 73.750.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **730** | **0** | | **730** |
| 2 EJECUTIVO | 2 |  | 0 | 2 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 118 |  | 0 | 118 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 245 |  | 0 | 245 |
| 5 TECNICO | 365 |  | 0 | 365 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **16.190.000.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **14.113.259.000** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **5.589.495.600** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1190 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 5.559.495.600 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1190 | SUPLENCIAS | | 30.000.000 |
| **002** **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** **164.600.000** | | | | | | |
| 00201 | 001 | 1111 | 1190 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 134.600.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1190 | RECARGO DE FUNCIONES | | 30.000.000 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **5.995.696.500** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1190 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 2.113.900.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1190 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 1.193.600.000 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1190 | DECIMOTERCER MES | | 903.496.500 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1190 | SALARIO ESCOLAR | | 780.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1190 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 1.004.700.000 |
| **004** |  | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | **1.057.513.821** |
| **00401** |  | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | **1.003.282.343** |
| 00401 | 001 | 1112 1190 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | | | 1.003.282.343 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**54.231.478**

00405

001

1112 1190

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

54.231.478

## Céd. Jur

4-000-042152

##### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

**1.305.953.079**

**00501**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

**587.869.222**

00501

001

1112 1190

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

587.869.222

## Céd. Jur

4-000-042147

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**325.388.868**

00502

001

1112 1190

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

325.388.868

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**162.694.434**

00503

001

1112 1190

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

162.694.434

## Céd. Jur

4-000-042147

**00505**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

**230.000.555**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00505 | **PRIVADOS**  001 1112 | | 1190 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL | 230.000.555 |
|  |  |  |  |  | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO |  |
|  |  |  |  |  | CIVIL. |  |
|  |  |  |  |  | (APORTE PATRONAL, SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 |  |
|  |  |  |  |  | DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. |  |
|  |  |  |  |  | 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-173864 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **1.187.605.334** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **657.669.000** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1190 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 637.569.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1190 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 20.100.000 |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **182.570.000** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 46.885.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 107.500.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIO DE CORREO | | 500.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 25.360.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 2.325.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **33.822.000** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1190 | INFORMACIÓN | | 10.900.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1190 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 4.322.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE DE BIENES | | 8.500.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 10.100.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **47.098.334** | | | | | | |
| 10401 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (ASISTENCIA PRE-HOSPITALARIA PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL Y LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | | 12.272.334 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE AGUAS EN EL TSE). | | 2.400.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL TSE). | | 10.976.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS GENERALES  (AROMATIZACIÓN, DESODORIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS, ELABORACIÓN DE UNIFORMES, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS). | | 8.855.000 |

10499

001

1120 1190

###### OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (CONTRATACIÓN DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS EN OFICINAS CENTRALES Y EDIFICIOS REGIONALES).

12.595.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **54.200.000** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 7.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 44.200.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.000.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **19.006.000** |
| 10601 | 001 | 1120 1190 SEGUROS | | | 19.006.000 |
| **107** |  | **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** | | | **15.159.000** |
| 10701 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA, BANCO DE FACILITADORES INTERNOS, COMITÉ CENTRAL DE EMERGENCIAS, LENGUAJE LESCO, MATERIA DE LEY 7600). | 13.795.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.364.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **161.581.000** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 58.867.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10.843.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 56.100.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 7.206.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.786.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 11.606.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 15.173.000 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **500.000** |
| 10999 | 001 | 1310 | 1190 | OTROS IMPUESTOS | 500.000 |
| **199** **SERVICIOS** **DIVERSOS** **16.000.000** | | | | | |
| 19902 | 001 | 1120 | 1190 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 15.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1190 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **354.652.843** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **97.638.000** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1190 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 48.399.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 18.465.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1190 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 27.255.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3.519.000 |
| **202** |  | **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** | | | **3.450.000** |
| 20203 | 001 | 1120 1190 ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 3.450.000 |
| **203** |  | **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** | | | **64.149.000** |
| 20301 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 13.088.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 6.000.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1190 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 4.600.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 20.910.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 3.621.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 7.930.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 8.000.000 |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **37.483.000** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20401 | 001 | 1120 | 1190 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 13.049.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1190 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 24.434.000 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **151.932.843** | | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 25.557.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 18.019.843 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 34.724.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1190 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 10.745.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 34.072.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 15.377.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 1.646.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 11.792.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **73.750.000** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | | **72.083.000** |
| 50101 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 476.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 185.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 12.510.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 19.915.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 29.560.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 843.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 72.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 8.522.000 |
| **599** **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** **1.667.000** | | | | | | |
| 59902 | 280 | 2250 | 1190 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | | 1.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1190 | BIENES INTANGIBLES | | 667.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **460.732.823** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **197.402.580** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **197.402.580** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 170.286.841  (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 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 27.115.739  (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 | |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **2.883.823** | | | | | | |
| 60201 | 001 | 1320 | 1190 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 2.883.823 |
| **603** **PRESTACIONES** **250.000.000** | | | | | | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1190 | PRESTACIONES LEGALES | | 150.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1190 | OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES DEL PERSONAL). | | 100.000.000 |
| **605** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **EMPRESAS** **PRIVADAS** | | | | **446.420** |
| **60501** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **EMPRESAS** **PRIVADAS** | | | | **446.420** |
| 60501 | 001 | 1320 1190 200 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO.  (CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN, APROBADA POR EL T.S.E. EN SESIÓN N°79-2003 CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2003). | | | | 446.420 |

## Céd. Jur

3-101122802

##### 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 10.000.000

60601

001

1320 1190

###### INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE LAS QUE SE DETERMINEN A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O SENTENCIA JUDICIAL).

10.000.000

**1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES**

**SUBPROGRAMA** **2**

**ORGANIZACIÓN** **DE** **ELECCIONES**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES**

**MISIÓN:**

Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a las personas costarricenses, fiscalizar las asambleas de los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.

### PRODUCTOS:

#### # Producto Usuarios (as)

PF.01. Servicio de identificación de la persona costarricense.

Persona costarricense mayor de 18 años. Persona costarricense mayor de 12 años y menor de 18 años.

#### Unidad Cantidad

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
| Cédula de identidad impresa. |  | 636.000,00 |  | 644.800,00 | 670.800,00 |
| Tarjeta de Identificación de Menores impresa. |  | 129.800,00 |  | 135.500,00 | 140.800,00 |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Electoral, Informe Validación de metas POI 2023.

**Notas** **Técnicas:**

Aplicación de la técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.

Producción contra demanda.

#### # Producto Usuarios (as)

PF.02. Servicios electorales (Padrón Nacional Electoral, procesos electorales y consultivos).

Persona ciudadana costarricense. Partidos políticos con derecho a optar por los recursos de la contribución estatal, tanto la correspondiente a la porción asignada a la campaña electoral como aquella que conforma las reservas de organización y capacitación.

#### Unidad Cantidad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **de** **Medida** | **2023** | **2024** |  | **2025** |
| Ciudadano/a empadronado/a. | 3.686.262,00 |  | 3.745.331,00 | 3.803.664,00 |
| Resolución de liquidación de gastos (Contribución estatal). | 45,00 |  | 26,00 | 26,00 |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Electoral, Informe Validación de metas POI 2023.

Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Informe Validación de metas POI 2023.

**Notas** **Técnicas:**

Aplicación de técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.

Cantidad estimada de partidos políticos que podrían tener derecho a la contribución estatal.

#### # Producto Usuarios (as)

PF.03. Servicios de formación en democracia.

#### Unidad

Personas residentes en las zonas periféricas y en distritos considerados en carencias críticas, mujeres militantes de partidos políticos, mujeres organizadas con interés en pertenecer a partidos políticos y mujeres electas en cargos de elección popular, población joven en el rango de 16 a 19 años.

**Cantidad**

**de** **Medida**

**2023**

**2024**

**2025**

Actividad formativa. 31,00 34,00 33,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación de metas POI 2023.

**Notas** **Técnicas:**

### INDICADORES:

Aplicación de técnica estadística para estimar datos de interés a partir de una serie de datos conocida, utilizando para ello, la estimación lineal mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados (regresión lineal), previa revisión del comportamiento de los datos y su estabilización en caso de identificar valores extremos que afecten la estimación a realizar.

Zonas periféricas: Zona del territorio nacional conformada por distritos administrativos que cumplen con la condición de ser limítrofes -implica que algún porcentaje de sus territorios colindan con las fronteras terrestres de Nicaragua o Panamá- o costeros -presupone que tales distritos tienen un porcentaje de sus territorios en contacto directo con cuerpos de agua salada, que para el caso de Costa Rica, corresponden al Mar Caribe y el Océano Pacífico-, según validación técnica del Sistema de Información Geográfico Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones .

Las actividades formativas referidas en los indicadores PF.03.01, PF.03.03 y PF.03.06 están dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad, a lo que se adiciona el indicador PF.03. 11, métricas que eventualmente se atenderían en forma conjunta con los esfuerzos institucionales planteados.

**#**

PF.01.01.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Tiempo promedio en horas hábiles, para que la cédula de identidad

esté a disposición de las personas usuarias en Oficinas Regionales (OR).

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

18,00 16,00 16,00 16,00 16,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Electoral, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Unidad de medida: hora hábil.

La línea base corresponde al año 2019.

**#**

###### PF.01.02.

Fórmula: (Sumatoria tiempo de disponibilidad de la cédula menos tiempo de captura en OR) / (Sumatoria de personas usuarias que solicitaron cédula en OR).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de personas jóvenes identificadas con la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) en el área periférica del país.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

86,00 91,00 92,00 92,00 92,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Electoral, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción 2.4, Indicador 2.4.1. del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: persona joven identificada con la TIM .

Área Periférica: zona del territorio nacional conformada por distritos administrativos que cumplen con la condición de ser limítrofes -implica que algún porcentaje de sus territorios colindan con las fronteras terrestres de Nicaragua o Panamá- o costeros -presupone que tales distritos tienen un porcentaje de sus territorios en contacto directo con cuerpos de agua salada, que para el caso de Costa Rica, corresponden al Mar Caribe y el Océano Pacífico-, según validación técnica del Sistema de Información Geográfico Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones .

El año de la línea base corresponde a 2018.

**#**

###### PF.01.03.

Fórmula: (Cantidad de personas jóvenes identificadas con TIM en el área periférica del país ) / (Total de personas jóvenes que deberían estar identificadas con la TIM en el área periférica del país ) \*100.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de distritos administrativos ubicados en área periférica del

país donde se brinda el servicio de punto fijo.

**Línea** **Base**

#### Metas

**2023** **2024** **2025**

**2026**

24,00 25,00 26,00 28,00 29,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento de Coordinación de Servicios Regionales, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción 2.2, indicador 2.2.1 del PEI 2019-2024.

El área periférica corresponde a la zona del territorio nacional conformada por distritos administrativos que cumplen con la condición de ser limítrofes -implica que algún porcentaje de sus territorios colindan con las fronteras terrestres de Nicaragua o Panamá- o costeros -presupone que tales distritos tienen un porcentaje de sus territorios en contacto directo con cuerpos de agua salada, que para el caso de Costa Rica, corresponden al Mar Caribe y el Océano Pacífico-, según validación técnica del Sistema de Información Geográfico Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones.

El punto fijo se conceptualiza como un espacio físico habilitado en municipalidades, centros educativos o de salud, que se localizan en lugares que se encuentran a distancias superiores a los 30 km lineales de las sedes regionales del TSE, en donde se ofrecen los servicios registrales civiles y electorales, por un lapso de al menos dos días al mes.

Unidad de medida: distrito administrativo.

El porcentaje de distritos administrativos está determinado en función de 76 distritos ubicados en área periférica del país, donde se pretende brindar el servicio de punto fijo para el periodo 2023-2026.

Línea Base corresponde al año 2021.

**#**

###### PF.01.04.

Fórmula: (Cantidad de distritos administrativos ubicados en el área periférica del país donde se brinda el servicio de punto fijo) / (Total de distritos administrativos ubicados en el área periférica del país ) \*100.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de oficinas regionales que ofrecen la regionalización de servicios.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

50,00 56,00 59,00 63,00 66,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento de Coordinación de Servicios Regionales, Informe Validación de metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción 2.3, indicador 2.3.1 del PEI 2019-2024.

La regionalización consiste en la descentralización de los servicios de notificaciones relativas a gestiones de paternidad responsable (Ley N° 8101), así como de los servicios a domicilio para las solicitudes y entregas de cédulas, orientados a personas con discapacidad, adultas mayores, privadas de libertad y hospitalizadas, a través de su circunscripción a determinadas oficinas regionales.

La línea base corresponde al año 2021. Unidad de medida: Oficina Regional.

Fórmula: (Cantidad de oficinas regionales que ofrecen la regionalización de servicios) / ( Total de oficinas regionales)

\*100.

**#**

###### PF.02.01.

2023, 2024, 2025 y 2026: n = 32 oficinas regionales que dispone el TSE en todo el territorio nacional .

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de empadronamiento de posibles nuevas personas electoras jóvenes.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

82,00 89,00 90,00 90,00 90,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Civil, Departamento Electoral, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a Línea de Acción 2.1, Indicador 2.1.1, del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: persona joven empadronada. La línea base corresponde al año 2018.

**#**

###### PF.02.02.

Fórmula: (Cantidad de nuevas personas electoras jóvenes empadronadas) / ( Total de posibles nuevas personas electoras jóvenes por empadronar) \*100.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de informes financiero-contables y reportes de contribuciones analizados en un plazo no mayor a los tres meses.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

92,00 86,00 88,00 88,00 88,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción 1.2, Indicador 1.2.1, del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: informe financiero-contable y reporte de contribución analizado. La línea base corresponde al año 2018.

Fórmula: (Cantidad de informes financiero contables y reportes de contribuciones analizados en un plazo no mayor a tres meses) / (Total de informes y reportes presentados ) \*100.

**#**

###### PF.02.03.

n= contra demanda.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no

mayor a tres meses, posterior a su presentación.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

86,00 85,00 80,00 80,00 80,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Unidad de medida: liquidación trimestral revisada.

Las liquidaciones trimestrales corresponden al procedimiento mediante el cual las agrupaciones políticas -que participan en un proceso electoral presidencial y que obtienen derecho a la contribución estatal- someten trimestralmente a revisión y validación del Tribunal Supremo de Elecciones los gastos que se cargan a la reserva de capacitación y organización política, en los términos previstos en los artículos 93 y 95 del Código Electoral –en aras de optar por los recursos del aporte estatal-.

La línea base corresponde al año 2018, siendo que, de 14 liquidaciones trimestrales presentadas fue posible revisar 12 en un plazo no mayor a tres meses.

Fórmula: (Cantidad de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses) / ( Total de liquidaciones trimestrales presentadas por los partidos políticos) \* 100.

**#**

###### PF.02.04.

n = contra demanda.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de agrupaciones políticas capacitadas en materia de

financiamiento.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 90,00 85,00 85,00 80,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 1.1, indicador 1.1.4, del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: agrupación política capacitada.

Fórmula: (Cantidad de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento) / ( Total de agrupaciones políticas por capacitar en materia de financiamiento) \* 100.

**#**

###### PF.02.05.

n = contra demanda.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de asambleas de partidos políticos, que cumplen requisitos, fiscalizadas.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

100,00 95,00 95,00 95,00 95,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Departamento de Registro de Partidos Políticos, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Unidad de medida: asamblea de partido político fiscalizada que cumple requisitos.

La línea base corresponde al año 2018: 875 asambleas de partidos políticos que cumplieron requisitos y fueron fiscalizadas en su totalidad.

Fórmula: (Cantidad de asambleas de partidos políticos -que cumplen requisitos- fiscalizadas) / ( Total de asambleas de partidos políticos -que cumplen requisitos- por fiscalizar) \*100.

**#**

###### PF.02.06.

n = contra demanda.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de liquidación de gastos de organización y capacitación

aprobado a los partidos políticos con derecho a contribución del 5% al 15%.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 85,00 80,00 80,00 80,00

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción, LA 1.1, indicador 1.1.2., PEI 2019-2024.

Unidad de medida: millón de colones.

Fórmula: (Monto de gastos de campaña presidencial aprobado) / (Monto liquidado por el partido político) \*100.

**#**

###### PF.03.01.

n = contra demanda.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de actividades de formación ejecutadas dirigidas a la

población civil en distritos ubicados en el área periférica del país.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 3.1, indicador 3.1.1 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: actividad de formación ejecutada.

El área periférica corresponde a la zona del territorio nacional conformada por distritos administrativos que cumplen con la condición de ser limítrofes -implica que algún porcentaje de sus territorios colindan con las fronteras terrestres de Nicaragua o Panamá- o costeros -presupone que tales distritos tienen un porcentaje de sus territorios en contacto directo con cuerpos de agua salada, que para el caso de Costa Rica, corresponden al Mar Caribe y el Océano Pacífico-, según validación técnica del Sistema de Información Geográfico Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones.

Fórmula: (Cantidad de actividades de formación ejecutadas dirigidas a la población civil en distritos ubicados en el área periférica del país) / (Total de actividades de formación programadas dirigidas a la población civil en distritos ubicados en el área periférica del país) \*100.

**#**

###### PF.03.02.

2023: n= 7; 2024: n=8; 2025: n=9; 2026: n=9. Siendo "n" la cantidad de actividades formativas que se pretenden realizar en los distritos ubicados en el área periférica del país.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Índice de satisfacción de actividades formativas para personas capacitadas en distritos ubicados en área periférica del país.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 8,30 8,40 8,40 8,40

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 3.4, indicador 3.4.1 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: nota ponderada.

El área periférica corresponde a la zona del territorio nacional conformada por distritos administrativos que cumplen con la condición de ser limítrofes -implica que algún porcentaje de sus territorios colindan con las fronteras terrestres de Nicaragua o Panamá -, o costeros -presupone que tales distritos tienen un porcentaje de sus territorios en contacto directo con cuerpos de agua salada, que para el caso de Costa Rica, corresponden al Mar Caribe y el Océano Pacífico-, según validación técnica del Sistema de Información Geográfico Electoral (SIGE) del Tribunal Supremo de Elecciones.

**#**

###### PF.03.03.

Fórmula: Índice de satisfacción corresponde a la sumatoria del producto del promedio de cada una de las 4 dimensiones por su respectivo ponderador. Las dimensiones y sus ponderadores son: Contenido (0,35); Personal facilitador (0,30); Metodología y recursos (0,20); Organización y servicios de apoyo (0,15).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de actividades de formación ejecutadas dirigidas a personas en distritos considerados en condición de carencias críticas.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 3.2, indicador 3.2.1 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: actividad de formación ejecutada.

Carencias Críticas: medición alternativa de la pobreza que no utiliza la variable ingreso, sino el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), metodología que considera el acceso a: albergue digno, vida saludable, conocimiento, así como a otros bienes y servicios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Fórmula: (Cantidad de actividades de formación ejecutadas dirigidas a personas en distritos considerados en condición de carencias críticas) / ( Total de actividades de formación programadas dirigidas a personas en distritos considerados en condición de carencias críticas) \*100.

2023: n= 3; 2024: n=5; 2025: n=6; 2026: n=8. Siendo "n" la cantidad de actividades de formación que se pretenden realizar en distritos considerados en condición de carencias críticas.

**#**

PF.03.04.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Índice de satisfacción de actividades formativas para personas capacitadas en distritos considerados en condición de carencias críticas.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 8,30 8,40 8,40 8,40

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 3.4, indicador 3.4.2 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: nota ponderada.

La condición de carencias críticas es la medición alternativa revisada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que no se basa en la variable de ingreso para estimar el acceso de las personas a servicios esenciales, sino en la metodología NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que considera el acceso de las personas a: albergue digno, vida saludable, conocimiento, así como a otros bienes y servicios, utilizando el distrito administrativo como criterio para agrupar a la población.

Fórmula: Índice de satisfacción la fórmula corresponde a la sumatoria del producto del promedio de cada una de las 4 dimensiones por su respectivo ponderador.

**#**

###### PF.03.05.

Las dimensiones y sus ponderadores son: Contenido (0,35); Personal facilitador (0,30); Metodología y recursos (0,20); Organización y servicios de apoyo (0,15).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres capacitadas en temas político-electorales.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 42,00 44,00 45,00 45,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 3.3, indicador 3.3.1 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: mujer capacitada en temas político-electorales.

Fórmula: (Cantidad de mujeres capacitadas en temas político-electorales) / ( Total de personas capacitadas en las actividades de formación en temas político-electorales) \*100.

**#**

###### PF.03.06.

n= contra demanda.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de actividades de capacitación desarrolladas en temas

político-electorales con enfoque de género dirigido a mujeres militantes de los partidos políticos.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 12,50 20,00 12,50 20,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 3.3, indicador 3.3.2 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: actividad de capacitación desarrollada.

Fórmula: (Cantidad de actividades desarrolladas en temas político-electorales con enfoque de género dirigido a mujeres militantes de los partidos políticos) / ( Total de actividades en temas político - electorales programadas) \*100.

2023: n= 16; 2024: n=10; 2025: n=16; 2026: n=10. Siendo "n" la cantidad de actividades de capacitación que se pretenden desarrollar en temas político electorales con enfoque de género dirigido a mujeres militantes de partidos políticos.

**#**

PF.03.07.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Índice de satisfacción de actividades formativas en temas políticos

electorales con enfoque de género dirigidas a mujeres militantes de partidos políticos.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 8,30 8,40 8,40 8,40

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 3.4, indicador 3.4.3 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: nota ponderada.

Fórmula: sumatoria del producto del promedio de cada una de las 4 dimensiones por su respectivo ponderador.

**#**

###### PF.03.08.

Las dimensiones y sus ponderadores son: Contenido (0,35); Personal facilitador (0,30); Metodología y recursos (0,20); Organización y servicios de apoyo (0,15).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Índice de efectividad de actividades formativas en temas políticos

electorales con enfoque de género dirigidas a mujeres militantes de partidos políticos.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 7,90 8,00 8,00 8,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 3.4, indicador 3.4.4 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: nota ponderada.

Índice de efectividad: La efectividad se refiere al nivel en que la persona entrevistada percibe la transferencia de conocimientos y destrezas a partir de la actividad formativa, considerando: las características iniciales de las personas participantes, la utilidad, aplicabilidad y uso de los contenidos, así como aspectos actitudinales de salida en las personas participantes.

Fórmula: sumatoria del producto del promedio de cada una de las 4 dimensiones por su respectivo ponderador.

**#**

###### PF.03.09.

Las dimensiones y sus ponderadores son: Aplicación de los conocimientos (0,45); Utilidad de la actividad formativa (0,35); Actitud y uso (0,15); Perfil de entrada (0,05).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de evaluaciones aplicadas a los jóvenes entre 16 y 19

años que recibieron la capacitación en materia electoral para un voto informado.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 61,00 60,00 63,00 60,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Corresponde a la Línea de Acción LA 1.3, indicador 1.3.3 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: evaluación aplicada.

Porcentaje de evaluaciones aplicadas: Corresponde a índices de satisfacción (años 2023 y 2025), o de efectividad (años 2024-2026).

Fórmula: (Cantidad de evaluaciones aplicadas entre los jóvenes de 16 y 19 años capacitados en materia electoral para un voto informado) / (Total de jóvenes entre 16 y 19 años propuestos a evaluar que han sido capacitados en materia electoral para un voto informado) \*100.

**#**

###### PF.03.10.

n=contra demanda.

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Calidad Índice de satisfacción o efectividad de actividades formativas para

jóvenes entre 16 y 19 años capacitados en materia electoral para un voto informado.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

**-** 8,40 8,00 8,40 8,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Relacionado con la Línea de Acción LA 1.3, indicadores 1.3.4. y 1.3.5 del PEI 2019-2024.

Unidad de medida: nota ponderada. Índice de satisfacción (años 2023 y 2025).

Índice de efectividad (años 2024 y 2026): La efectividad se refiere al nivel en que la persona entrevistada percibe la transferencia de conocimientos y destrezas a partir de la actividad formativa, considerando: las características iniciales de las personas participantes, la utilidad, aplicabilidad y uso de los contenidos, así como aspectos actitudinales de salida en las personas participantes.

Fórmula: sumatoria del producto del promedio de cada una de las 4 dimensiones por su respectivo ponderador.

**#**

###### PF.03.11.

Las dimensiones y sus ponderadores son: Contenido (0,35); Personal facilitador (0,30); Metodología y recursos (0,20); Organización y servicios de apoyo (0,15).

#### Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de actividades académicas realizadas en temas de democracia y elecciones.

#### Metas

**Línea** **Base**

**2023** **2024** **2025**

**2026**

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

**Fuente** **de** **Datos:** Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Informe Validación metas POI 2023.

**Supuestos:** Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Disposiciones de alcance nacional que impacten la gestión organizacional.

**Notas** **Técnicas:** Unidad de medida: actividad académica realizada.

La línea base corresponde al año 2018. (n = 24).

Fórmula: (Cantidad de actividades académicas realizadas en temas de democracia y elecciones) / ( Total de actividades académicas propuestas) \* 100.

2023: n= 20; 2024: n=22; 2025: n=21; 2026: n=22.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. | 27.006.360.012 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 2 INVERSIÓN. | 2.092.391.352 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 3 ELECCIONES MUNICIPALES 2024. | 4.016.135.844 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 4 CONTRIBUCIÓN ESTATAL. | 8.681.112.792 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |

**Total** **del** **Subprograma** **02** **41.796.000.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **41.796.000.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 30.047.121.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 3.067.753.000 |
| 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) | 8.681.126.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **735** |  | **637** | **1.372** |
| 1 | SUPERIOR | 3 |  | 2 | 5 |
| 2 | EJECUTIVO | 4 |  | 0 | 4 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 115 |  | 210 | 325 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 329 |  | 51 | 380 |
| 5 | TECNICO | 274 |  | 280 | 554 |
| 9 | DE SERVICIO | 10 |  | 94 | 104 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **41.796.000.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **18.735.199.000** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **7.604.498.500** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1190 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 5.877.453.600 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1190 | SERVICIOS ESPECIALES | | 1.702.044.900 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1190 | SUPLENCIAS | | 25.000.000 |
| **002** **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** **988.265.000** | | | | | | |
| 00201 | 001 | 1111 | 1190 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 941.265.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1190 | RECARGO DE FUNCIONES | | 20.000.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1190 | DISPONIBILIDAD LABORAL | | 7.000.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1190 | DIETAS | | 20.000.000 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **7.012.526.000** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1190 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 2.025.700.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1190 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 1.567.600.000 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1190 | DECIMOTERCER MES | | 1.198.426.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1190 | SALARIO ESCOLAR | | 860.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1190 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 1.360.800.000 |
| **004** |  | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | **1.402.719.192** |
| **00401** |  | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | **1.330.784.874** |
| 00401 | 001 | 1112 1190 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | | | | 1.330.784.874 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**71.934.318**

00405

001

1112 1190

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

71.934.318

## Céd. Jur

4-000-042152

##### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

**1.727.190.308**

**00501**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

**779.768.002**

00501

001

1112 1190

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

779.768.002

## Céd. Jur

4-000-042147

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**431.605.905**

00502

001

1112 1190

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

431.605.905

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**215.802.953**

00503

001

1112 1190

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

215.802.953

## Céd. Jur

4-000-042147

**00505**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

**300.013.448**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00505 | **PRIVADOS**  001 1112 | | 1190 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL | 300.013.448 |
|  |  |  |  |  | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO |  |
|  |  |  |  |  | CIVIL. |  |
|  |  |  |  |  | (APORTE PATRONAL, SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 |  |
|  |  |  |  |  | DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. |  |
|  |  |  |  |  | 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-173864 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **9.217.200.074** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **1.739.732.000** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1190 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 848.835.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1190 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 327.842.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1190 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | | 37.000.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS ALQUILERES  (ALQUILER DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA EL TSE). | | 526.055.000 |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **1.403.586.355** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 73.606.540 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 358.620.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIO DE CORREO | | 91.800.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 867.124.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 12.435.815 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **1.740.587.576** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1190 | INFORMACIÓN | | 159.400.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1190 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 1.455.041.669 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE DE BIENES | | 103.500.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1190 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | | 267.907 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 22.378.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **2.152.912.549** | | | | | | |
| 10401 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PRUEBAS MÉDICAS Y SERVICIOS MÉDICOS). | | 400.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10404 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS, SERVICIOS ACTUARIALES SEGÚN CRITERIO DE LA COMISIÓN  INSTITUCIONAL NICSP). | 13.730.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS INFORMÁTICOS  (ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL TSE, MEDIANTE PRUEBAS ÉTICAS DE PENETRACIÓN CONDUCIDAS POR TERCEROS, SERVICIO DE PRUEBAS DE CARGA Y ESTRÉS PARA BASES DE DATOS, HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO SERVICE DESK Y SERVICIOS PROFESIONALES EN DESARROLLO DE SISTEMAS (FULLSTACK)). | 73.410.249 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS GENERALES  (LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES, OFICINAS REGIONALES Y LOS YOSES, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINAS CENTRALES, EDIFICIO ELECTORAL Y 32 OFICINAS REGIONALES, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y PERSIANAS). | 1.105.502.300 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (MONITOREO DE NOTICIAS Y DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS, SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA, LESCO, SERVICIO DE POLARIZADO). | 959.870.000 |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **315.195.559** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 20.125.559 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 288.270.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 6.800.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **177.618.000** | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1190 | SEGUROS | 177.618.000 |
| **107** **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** **73.620.996** | | | | | |
| 10701 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (GESTIÓN POR COMPETENCIAS, GESTIÓN DEL DESEMPEÑO, SECCIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS). | 31.831.996 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 41.789.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **1.543.203.150** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 240.087.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10.009.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.857.903 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 6.600.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 217.303.735 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.056.495.512 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 7.850.000 |
| **199** **SERVICIOS** **DIVERSOS** **70.743.889** | | | | | |
| 19901 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 614.889 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1190 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 15.000.000 |
| 19903 | 001 | 1120 | 1190 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 15.504.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1190 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 38.625.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **1.210.665.912** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **169.896.750** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 | 1120 | 1190 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 57.569.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 20.749.171 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1190 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 90.799.378 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 779.201 |
| **202** **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** **16.407.596** | | | | | |
| 20203 | 001 | 1120 | 1190 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 16.407.596 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **106.932.557** | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 11.645.150 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 8.367.907 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1190 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 15.424.215 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 56.748.889 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2.100.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 7.538.148 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 5.108.248 |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **58.288.314** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 | 1190 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 12.436.696 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1190 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 45.851.618 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **859.140.695** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 99.761.624 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 1.752.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 286.276.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1190 | TEXTILES Y VESTUARIO | 35.715.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 67.926.071 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 27.615.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 601.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 339.494.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | **3.067.753.000** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | **1.236.821.000** |
| 50101 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 2.935.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 78.839.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 51.830.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 64.069.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 973.697.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 13.082.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 52.369.000 |
| **502** **CONSTRUCCIONES,** **ADICIONES** **Y** **MEJORAS** **304.465.000** | | | | | |
| 50201 | 280 | 2110 | 1190 | EDIFICIOS  (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE CENTRAL DEL TSE). | 300.000.000 |
| 50299 | 280 | 2150 | 1190 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (CENTRO DE ACOPIO - RECICLAJE). | 4.465.000 |
| **599** **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** **1.526.467.000** | | | | | |
| 59903 | 280 | 2240 | 1190 | BIENES INTANGIBLES | 1.526.467.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | **9.264.105.000** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | **311.117.916** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | **311.117.916** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898  DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 225.873.757 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | 35.967.159 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042147 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 204 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. EN  SESIÓN N°78-2005 DEL 11-08-2005). | 21.000.000 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042149 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 208 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). 7.500.000  (PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO ENTRE EL IFED Y CONARE, APROBADO EN ARTÍCULO 5° DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E.  N°38-2012 DEL 8 DE MAYO DEL 2012). | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-007-045437 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 210 | SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL (SINART).  (PROGRAMA COSTA RICA ELIGE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART, SUSCRITO  EL 4 DE AGOSTO DEL 2010, SEGÚN CLÁUSULA CUARTA). | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-101-347117 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 216 | UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED).  (PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON LA UNED, APROBADO POR EL T.S.E. EN EL ARTÍCULO SEXTO DE LA SESIÓN ORDINARIA N°53-2011 DEL 2 DE JUNIO DEL 2011). | 10.777.000 |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042151 |  |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **2.000.000** | | | | | | |
| 60201 | 001 | 1320 | 1190 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 2.000.000 |
| **603** **PRESTACIONES** **180.000.000** | | | | | | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1190 | PRESTACIONES LEGALES | | 80.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1190 | OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES DEL PERSONAL). | | 100.000.000 |
| **604** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES.** **A** **ENTIDADES** **PRIVADAS** **SIN** **FINES** **DE** **LUCRO** | | | | **8.694.126.000** |
| **60402** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **FUNDACIONES** | | | | **13.000.000** |
| 60402 | 001 | 1320 1190 212 FUNDACIÓN OMAR DENGO.  (PARA ATENCIÓN DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO DEL CONVENIO MARCO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN, APROBADO MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E N°55-2015, ARTÍCULO 5° DEL 30 DE JUNIO DEL 2015). | | | | 13.000.000 |

## Céd. Jur

3-006-084760

**60404**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

**8.681.126.000**

60404

281

1320 1190

200

###### CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

(PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL PROCESO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022, LEY N.° 8765, A DISTRIBUIR CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE).

8.681.126.000

##### 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 60.000.000

60601

001

1320 1190

###### INDEMNIZACIONES

(PAGO DE LAS QUE SE DETERMINEN A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O SENTENCIA JUDICIAL).

60.000.000

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 16.861.084

**60701**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**16.861.084**

3.430.000

3.430.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 200 | INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA).  (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No.7905 DEL 14/09/1999, LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL IDEA,  FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-003-269864 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 202 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL), COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ANUAL ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-003-061552 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 204 | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) SEDE ACADÉMICA DE COSTA RICA.  (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS, Y CONTAR CON INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIALIZADA EN TEMAS DE POBLACIÓN Y  SOCIO-POLÍTICOS, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA ELECTORAL, APROBADO EN SESIÓN  ORDINARIA DEL T.S.E. N°.51-2008 DEL 12/06/2008). |

10.001.084

**9** **CUENTAS** **ESPECIALES**

## Céd. Jur

3-007-056353

**301.077.014**

##### 902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 301.077.014

301.077.014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90202 | 001 | 4000 | 1190 | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN |
|  | | | | PRESUPUESTARIA |
| (PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES, CON EL FIN |
| DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES E |
| INDISPENSABLES, QUE DEBAN UTILIZARSE EN FORMA |
| EXPEDITA E INMEDIATA, PARA NO COMPROMETER EL |
| DESARROLLO NORMAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL |
| PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2024). |

# Artículo 3°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Asamblea Legislativa, para el Ejercicio Económico del 2023:

### 1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

**MISIÓN** **INSTITUCIONAL:**

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado Costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** **PRESUPUESTARIOS:** | **MONTO** |  | **%** |
| ASAMBLEA LEGISLATIVA |  | 48.317.000.000 | 100,00% |
| **Totales** |  | **48.317.000.000** | **100,00%** |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

**42.579.701.199**

**47.329.508.863**

**48.317.000.000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **PÚBLICOS** | **42.579.701.199** | **47.329.508.863** | **48.317.000.000** |
| 11 | **GENERALES**  SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 42.579.701.199 | 47.329.508.863 | 48.317.000.000 |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | 42.579.701.199 | 47.329.508.863 | 48.317.000.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **42.579.701.199** | **47.329.508.863** | **48.317.000.000** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **42.061.673.302** | **46.019.087.670** | **46.711.835.591** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 41.248.232.738 | 44.850.975.032 | 45.647.380.600 |
| 111 | REMUNERACIONES | 24.773.089.662 | 25.738.045.244 | 25.901.923.393 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 20.334.579.972 | 21.148.029.494 | 21.261.773.024 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 4.438.509.690 | 4.590.015.750 | 4.640.150.369 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 16.475.143.076 | 19.112.929.788 | 19.745.457.207 |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 813.440.564 | 1.168.112.638 | 1.064.454.991 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 310.829.742 | 324.999.290 | 358.404.991 |
| 1320 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 465.889.803 | 762.900.000 | 643.400.000 |
| 1330 | SECTOR PRIVADO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 36.721.019 | 80.213.348 | 62.650.000 |
|  | SECTOR EXTERNO |  |  |  |
| **2** | **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **518.027.897** | **1.310.421.193** | **1.605.164.409** |
| 21 | **FORMACIÓN** **DE** **CAPITAL** | 0 | 60.000.000 | 45.000.000 |
| 2110 | EDIFICACIONES | 0 | 60.000.000 | 45.000.000 |
| 22 | **ADQUISICIÓN** **DE** **ACTIVOS** | 518.027.897 | 1.250.421.193 | 1.560.164.409 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 78.797.147 | 564.431.063 | 594.010.640 |
| 2240 | INTANGIBLES | 439.230.750 | 685.990.130 | 966.153.769 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **42.579.701.199** | **47.329.508.863** | **48.317.000.000** |
| **0** |  | **REMUNERACIONES** | **24.773.089.662** | **25.738.045.244** | **25.901.923.393** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 23.234.780.824 | 24.108.045.244 | 25.901.923.393 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.538.308.838 | 1.630.000.000 | 0 |
| **1** |  | **SERVICIOS** | **16.067.924.328** | **18.552.487.174** | **18.957.614.456** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 16.067.924.328 | 18.552.487.174 | 18.957.614.456 |
| **2** |  | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **408.842.048** | **561.442.614** | **789.042.751** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 408.842.048 | 561.442.614 | 789.042.751 |
| **5** |  | **BIENES** **DURADEROS** | **518.027.897** | **1.310.421.193** | **1.605.164.409** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.725.390 | 7.664.086 | 268.000.000 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 515.302.507 | 1.302.757.107 | 1.337.164.409 |
| **6** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **811.817.264** | **1.167.112.638** | **1.063.254.991** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 811.817.264 | 1.167.112.638 | 1.063.254.991 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**TOTAL**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

#### 42.579.701.199 47.329.508.863 48.317.000.000

**2** **ASAMBLEA** **LEGISLATIVA** **42.579.701.199** **47.329.508.863** **48.317.000.000**

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CARGOS**  **FIJOS** |  |  | **SERVICIOS**  **ESPECIALES** |  |  | **TOTAL** |  |
| **TOTAL** |  | **916** |  |  | **0** |  |  | **916** |
| 2 | EJECUTIVO |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 14 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  | 720 |  |  | 0 |  |  | 720 |
| 5 | TECNICO |  | 88 |  |  | 0 |  |  | 88 |
| 8 | POLICIAL |  | 49 |  |  | 0 |  |  | 49 |
| 9 | DE SERVICIO |  | 43 |  |  | 0 |  |  | 43 |

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE**

**CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **13.130.842.808** **12.771.080.585** **25.901.923.393** | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.098.398.856 | 7.610.659 | 7.106.009.515 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 2.075.000.000 | 0 | 2.075.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 4.470.335.748 | 4.470.335.748 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA | 0 | 2.230.014.367 | 2.230.014.367 |
| 00303 | PROFESIÓN  DECIMOTERCER MES | 1.637.443.952 | 0 | 1.637.443.952 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.285.000.000 | 0 | 1.285.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 1.359.969.442 | 1.359.969.442 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 0 | 1.815.250.440 | 1.815.250.440 |
| 00405 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 0 | 98.121.645 | 98.121.645 |
| 00501 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 0 | 1.063.683.476 | 1.063.683.476 |
| 00502 | PENSIONES DE LA C.C.S.S.  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 0 | 588.729.872 | 588.729.872 |
|  | OBLIGATORIO DE PENSIONES |  |  |  |
| 00503 | COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 0 | 294.364.936 | 294.364.936 |
| 00505 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 0 | 780.000.000 | 780.000.000 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES |  |  |  |
| 09901 | PRIVADOS  GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 735.000.000 | 0 | 735.000.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **42.579.701.199** **47.329.508.863** **48.317.000.000** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | **42.579.701.199** | **47.329.508.863** | **48.317.000.000** |
| INGRESOS CORRIENTES | 40.526.089.854 | 44.396.751.756 | 46.979.835.591 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 40.526.089.854 | 44.396.751.756 | 46.979.835.591 |
| FINANCIAMIENTO | 2.053.611.345 | 2.932.757.107 | 1.337.164.409 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.053.611.345 | 2.932.757.107 | 1.337.164.409 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR SUBPARTIDA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **42.579.701.199** | **47.329.508.863** | **48.317.000.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **24.773.089.662** | **25.738.045.244** | **25.901.923.393** |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 6.719.295.133 | 7.224.943.292 | 7.154.009.515 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 6.675.687.324 | 7.178.743.292 | 7.106.009.515 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 43.607.809 | 46.200.000 | 48.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 2.317.165.408 | 2.380.000.000 | 2.390.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 315.809.639 | 290.000.000 | 300.000.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 16.149.520 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 1.985.206.249 | 2.075.000.000 | 2.075.000.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 10.585.043.670 | 10.808.086.202 | 10.982.763.509 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 4.189.537.289 | 4.227.000.000 | 4.470.335.748 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA | 2.259.170.587 | 2.282.438.046 | 2.230.014.367 |
| 00303 | PROFESIÓN  DECIMOTERCER MES | 1.538.308.838 | 1.630.000.000 | 1.637.443.952 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.233.955.890 | 1.280.000.000 | 1.285.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.364.071.066 | 1.388.648.156 | 1.359.969.442 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 1.784.057.015 | 1.903.007.875 | 1.913.372.085 |
| 00401 | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 1.737.108.830 | 1.805.417.728 | 1.815.250.440 |
| 00405 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 46.948.185 | 97.590.147 | 98.121.645 |
| 005 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS | 2.654.452.675 | 2.687.007.875 | 2.726.778.284 |
| 00501 | DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 976.501.574 | 1.024.696.548 | 1.063.683.476 |
| 00502 | PENSIONES DE LA C.C.S.S.  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 610.235.066 | 585.540.885 | 588.729.872 |
| 00503 | OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 300.183.666 | 292.770.442 | 294.364.936 |
| 00505 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 767.532.369 | 784.000.000 | 780.000.000 |
| 099 | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS  REMUNERACIONES DIVERSAS | 713.075.761 | 735.000.000 | 735.000.000 |
| 09901 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 713.075.761 | 735.000.000 | 735.000.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **SERVICIOS** | **16.067.924.328** | **18.552.487.174** | **18.957.614.456** |
| 101 | ALQUILERES | 12.929.698.113 | 14.042.636.719 | 14.379.628.102 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 12.652.850.774 | 13.669.931.935 | 13.800.000.000 |
| 10103 | TERRENOS  ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 276.694.458 | 371.042.784 | 578.583.059 |
| 10104 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA | 0 | 1.500.000 | 875.000 |
| 10199 | TELECOMUNICACIONES  OTROS ALQUILERES | 152.881 | 162.000 | 170.043 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 2.130.688.603 | 2.687.097.205 | 2.600.900.983 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 98.858.479 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 498.435.700 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 1.193.585 | 8.000.002 | 8.000.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.508.683.575 | 1.907.728.003 | 1.836.857.783 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 23.517.264 | 51.369.200 | 36.043.200 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 155.159.988 | 186.433.823 | 257.530.205 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 138.107.541 | 148.125.000 | 158.318.846 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 8.331.771 | 22.620.079 | 13.786.956 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 1.118.988 | 2.188.744 | 336.403 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS | 12.533 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10307 | FINANCIEROS Y COMERCIALES  SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE | 7.589.155 | 10.500.000 | 82.088.000 |
| 104 | INFORMACIÓN  SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 587.184.323 | 1.069.355.693 | 984.245.716 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 0 | 2.047.040 | 47.040 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y | 882.898 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 10404 | ARQUITECTURA  SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y | 5.650.000 | 0 | 0 |
| 10405 | SOCIALES  SERVICIOS INFORMÁTICOS | 29.129.178 | 331.348.390 | 348.000.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 547.239.150 | 717.476.909 | 597.950.658 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 4.283.097 | 14.883.354 | 34.648.018 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 19.847.538 | 44.458.560 | 31.000.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2.040.300 | 17.458.560 | 4.000.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 16.600.406 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.206.832 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 138.826.915 | 114.760.000 | 117.160.000 |
| 10601 | OBLIGACIONES  SEGUROS | 138.826.915 | 114.760.000 | 117.160.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 203.857 | 75.100.000 | 61.211.700 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 0 | 36.000.000 | 35.000.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y | 203.857 | 39.100.000 | 26.211.700 |
| 108 | SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 104.139.066 | 327.145.174 | 520.237.750 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 24.168.414 | 86.669.324 | 132.502.216 |
| 10803 | TERRENOS  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y | 0 | 0 | 753.543 |
| 10804 | OTRAS OBRAS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 1.105.236 | 2.455.743 | 4.339.601 |
| 10805 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 3.798.175 | 25.141.842 | 36.780.108 |
| 10806 | EQUIPO DE TRANSPORTE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 5.996.887 | 7.092.302 | 8.161.875 |
| 10807 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 21.753.601 | 44.450.400 | 90.647.889 |
| 10808 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 43.058.864 | 96.437.385 | 160.385.463 |
| 10899 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 4.257.889 | 64.898.178 | 86.667.055 |
| 109 | OTROS EQUIPOS  IMPUESTOS | 1.623.300 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 1.623.300 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 552.625 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 552.625 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **408.842.048** | **561.442.614** | **789.042.751** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 279.830.904 | 259.884.231 | 402.978.380 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 237.866.354 | 222.917.789 | 346.326.851 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y | 585.759 | 3.895.950 | 3.572.670 |
| 20104 | MEDICINALES  TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 41.178.791 | 32.615.429 | 51.878.859 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y | 200.000 | 455.063 | 1.200.000 |
| 202 | CONEXOS  ALIMENTOS Y PRODUCTOS | 14.203.957 | 29.527.704 | 19.756.801 |
| 20202 | AGROPECUARIOS  PRODUCTOS AGROFORESTALES | 0 | 0 | 500.000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 14.203.957 | 29.527.704 | 19.256.801 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 14.196.284 | 58.768.858 | 70.439.766 |
| 20301 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.251.171 | 20.661.200 | 16.504.999 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y | 800.294 | 1.699.359 | 3.515.100 |
| 20303 | ASFÁLTICOS  MADERA Y SUS DERIVADOS | 0 | 2.039.347 | 6.526.821 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, | 9.744.875 | 31.611.160 | 37.558.801 |
| 20305 | TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 2.205 | 560.672 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 848.256 | 683.833 | 454.227 |
| 20399  204 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 1.551.688  9.697.569 | 2.071.754  28.631.954 | 5.319.146  51.376.869 |
| 20401 | ACCESORIOS  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 2.222.482 | 3.780.936 | 6.392.978 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 7.475.087 | 24.851.018 | 44.983.891 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 90.913.334 | 184.629.867 | 244.490.935 |
| 29901 | DIVERSOS  ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y | 6.229.784 | 11.431.200 | 24.418.715 |
| 29902 | CÓMPUTO  ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, | 6.157.855 | 16.160.770 | 15.151.808 |
| 29903 | HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E | 34.196.667 | 66.897.684 | 57.038.911 |
| 29904 | IMPRESOS  TEXTILES Y VESTUARIO | 17.904.112 | 32.476.000 | 30.861.075 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 12.394.041 | 12.857.277 | 23.586.708 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y | 1.323.290 | 7.265.340 | 24.931.989 |
| 29907 | SEGURIDAD  ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y | 1.064.409 | 3.115.107 | 2.746.170 |
| 29999 | COMEDOR  OTROS ÚTILES, MATERIALES Y | 11.643.176 | 34.426.489 | 65.755.559 |
|  | SUMINISTROS DIVERSOS |  |  |  |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | **518.027.897** | **1.310.421.193** | **1.605.164.409** |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 78.797.147 | 564.431.063 | 594.010.640 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA | 0 | 690.000 | 15.000.000 |
| 50102 | PRODUCCIÓN  EQUIPO DE TRANSPORTE | 352.334 | 8.180.000 | 2.386.920 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.725.390 | 32.341.904 | 56.012.149 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 13.187.100 | 61.601.817 | 63.263.153 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 39.093.850 | 347.096.491 | 365.134.959 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E | 11.933.867 | 32.197.243 | 11.725.507 |
| 50107 | INVESTIGACIÓN  EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, | 0 | 433.169 | 2.825.000 |
| 50199 | DEPORTIVO Y RECREATIVO  MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 11.504.606 | 81.890.439 | 77.662.952 |
| 502 | DIVERSO  CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y | 0 | 60.000.000 | 45.000.000 |
| 50201 | MEJORAS  EDIFICIOS | 0 | 60.000.000 | 45.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 439.230.750 | 685.990.130 | 966.153.769 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 439.230.750 | 685.990.130 | 966.153.769 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **811.817.264** | **1.167.112.638** | **1.063.254.991** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 309.206.442 | 323.999.290 | 357.204.991 |
| 60103 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 309.206.442 | 323.999.290 | 357.204.991 |
| 602 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 60299 | PERSONAS  OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 435.425.852 | 600.000.000 | 478.000.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 298.126.979 | 470.000.000 | 298.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 137.298.873 | 130.000.000 | 180.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 30.463.951 | 162.900.000 | 162.900.000 |
| 60601 | SECTOR PRIVADO  INDEMNIZACIONES | 30.463.951 | 162.900.000 | 162.900.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 36.721.019 | 80.213.348 | 62.650.000 |
| 60701 | SECTOR EXTERNO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 36.721.019 | 80.213.348 | 62.650.000 |
|  | ORGANISMOS INTERNACIONALES |  |  |  |

**1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA** **LEGISLATIVA**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **CARGOS** **FIJOS**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4706 | 00101 | 1 DIRECTOR EJECUTIVO |  | 1.316.860 | 15.802.320 |
| 2160 | 00101 | 1 AUDITOR INTERNO |  | 1.204.597 | 14.455.164 |
| 4504 | 00101 | 1 DIRECTOR DE DIVISION |  | 1.204.597 | 14.455.164 |
| 4331 | 00101 | 6 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FRACCIÓN POLITICA-R a |  | 6.396.450 | 76.757.400 |
| 4374 | 00101 | 1.066.075 Cls c/u (e)  9 DIRECTOR ASESORIA FRACCION POLITICA-R a 1.066.075 |  | 9.594.675 | 115.136.100 |
|  |  | Cls c/u (e) |  |  |  |
| 4475 | 00101 | 15 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 1.066.075 Cls c/u | 15.991.125 | | 191.893.500 |
| 13625 | 00101 | 1 SUBAUDITOR INTERNO AL | 1.066.075 | | 12.792.900 |
| 9204 | 00101 | 1 MEDICO JEFE G-3 | 1.046.835 | | 12.562.020 |
| 9170 | 00101 | 1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 | 1.026.213 | | 12.314.556 |
| 9855 | 00101 | 1 ODONTOLOGO 2 O-2 | 980.620 | | 11.767.440 |
| 13768 | 00101 | 4 SUBDIRECTOR ASESOR FRACCION POLITICA-R a 940.816 | 3.763.264 | | 45.159.168 |
| 13770 | 00101 | Cls c/u (e)  4 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POLITICA-R a 940.816 Cls c/u | 3.763.264 | | 45.159.168 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 13776 | 00101 | 13 SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 940.816 Cls c/u | 12.230.608 | | 146.767.296 |
| 12352 | 00101 | 1 PSICOLOGO CLINICO 1 | 843.534 | | 10.122.408 |
| 11615 | 00101 | 8 PROFESIONAL JEFE 2A a 824.236 Cls c/u | 6.593.888 | | 79.126.656 |
| 11429 | 00101 | 4 PROFESIONAL 2C a 814.094 Cls c/u | 3.256.376 | | 39.076.512 |
| 11611 | 00101 | 54 PROFESIONAL JEFE 1 a 814.094 Cls c/u | 43.961.076 | | 527.532.912 |
| 1043 | 00101 | 117 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 722.580 Cls c/u (e) | 84.541.860 | | 1.014.502.320 |
| 7022 | 00101 | 2 JEFE DE AREA a 722.580 Cls c/u | 1.445.160 | | 17.341.920 |
| 11428 | 00101 | 161 PROFESIONAL 2B a 722.580 Cls c/u | 116.335.380 | | 1.396.024.560 |
| 1042 | 00101 | 57 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 704.291 Cls c/u (e) | 40.144.587 | | 481.735.044 |
| 11427 | 00101 | 12 PROFESIONAL 2A a 704.291 Cls c/u | 8.451.492 | | 101.417.904 |
| 14260 | 00101 | 1 SUBJEFE DE SEGURIDAD | 704.291 | | 8.451.492 |
| 11426 | 00101 | 85 PROFESIONAL 1B a 650.572 Cls c/u | 55.298.620 | | 663.583.440 |
| 13767 | 00101 | 2 SUBDIRECTOR ASESORÍA FRACCIÓN POLÍTICA a 608.320 | 1.216.640 | | 14.599.680 |
|  |  | Cls c/u (e) |  |  |  |
| 1046 | 00101 | 59 ASESOR FRACCION POLITICA 1-R a 598.353 Cls c/u (e) | 35.302.827 | | 423.633.924 |
| 11425 | 00101 | 13 PROFESIONAL 1A a 598.353 Cls c/u | 7.778.589 | | 93.343.068 |
| 13120 | 00101 | 14 SECRETARIA DE PARLAMENTO a 499.994 Cls c/u | 6.999.916 | | 83.998.992 |
| 14692 | 00101 | 44 TECNICO 2 a 499.994 Cls c/u | 21.999.736 | | 263.996.832 |
| 1204 | 00101 | 8 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 487.080 Cls c/u | 3.896.640 | | 46.759.680 |
| 14681 | 00101 | 9 TECNICO 1 a 487.080 Cls c/u | 4.383.720 | | 52.604.640 |
| 15038 | 00101 | 7 TECNICO EN SEGURIDAD a 484.028 Cls c/u | 3.388.196 | | 40.658.352 |
| 1925 | 00101 | 57 ASISTENTE DE FRACCION POLITICA 2 a 479.042 Cls c/u | 27.305.394 | | 327.664.728 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 14531 | 00101 | 4 SUPERVISOR DE TURNO a 475.531 Cls c/u | 1.902.124 | | 22.825.488 |
| 16145 | 00101 | 17 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 451.509 Cls c/u | 7.675.653 | | 92.107.836 |
| 1924 | 00101 | 24 ASISTENTE DE FRACCION POLITICA 1 a 443.134 Cls c/u | 10.635.216 | | 127.622.592 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 10818 | 00101 | 9 OPERADOR EQUIPO MOVIL a 414.892 Cls c/u | 3.734.028 | | 44.808.336 |
| 16140 | 00101 | 11 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 414.892 Cls c/u | 4.563.812 | | 54.765.744 |
| 303 | 00101 | 44 AGENTE DE SEGURIDAD a 379.350 Cls c/u | 16.691.400 | | 200.296.800 |

**Mensual** **Anual**

## 7.098.398.856

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

**Cuota** **Mensual**

**Cuota** **Anual**

16459

00101

34 UJIER a 379.350 Cls c/u 12.897.900 154.774.800

###### 00399 12 INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91) 757.604.945

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00301 | DE PERIODOS ANTERIORES  30 PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY 4556 DEL | 4.154.188.372 |
|  | 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGUN LEY 6835  DEL 22/12/82 |  |
| 00301 | 43 PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGUN LEY 5919 DEL 30-07-76 | 316.147.376 |
| 00399 | 45 RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995 ASAMBLEA LEGISLATIVA | 16.812.492 |
| 00399 | 77 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA | 52.245.923 |
| 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | 15.000.000 |
| 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO | 505.054.785 |

5.422.455

EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

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

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

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.)

1.487.582.727

28.251.297

742.431.640

48.000.000

2.188.204

**Total** **Título:** **15.229.329.072**

**1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA** **LEGISLATIVA**

**PROGRAMA** **2**

**ASAMBLEA** **LEGISLATIVA**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **ASAMBLEA** **LEGISLATIVA**

**MISIÓN:**

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 ASAMBLEA LEGISLATIVA | 48.317.000.000 | ASAMBLEA LEGISLATIVA |

**Total** **del** **Programa** **002** **48.317.000.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **48.317.000.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 46.979.835.591 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.337.164.409 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **916** | **0** | | **916** |
| 2 | EJECUTIVO | | | | | 2 |  | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 14 |  | 0 | 14 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 720 |  | 0 | 720 |
| 5 | TECNICO | | | | | 88 |  | 0 | 88 |
| 8 | POLICIAL | | | | | 49 |  | 0 | 49 |
| 9 | DE SERVICIO | | | | | 43 |  | 0 | 43 |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | | | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | | | **48.317.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **25.901.923.393** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **7.154.009.515** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 7.106.009.515 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1120 | SUPLENCIAS | | 48.000.000 |
| **002** **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** **2.390.000.000** | | | | | | |
| 00201 | 001 | 1111 | 1120 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 300.000.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1120 | RECARGO DE FUNCIONES | | 15.000.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1120 | DIETAS | | 2.075.000.000 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **10.982.763.509** | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 4.470.335.748 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 2.230.014.367 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1120 | DECIMOTERCER MES | | 1.637.443.952 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | SALARIO ESCOLAR | | 1.285.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 1.359.969.442 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **1.913.372.085**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **1.815.250.440** | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 1.815.250.440 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **98.121.645** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) | 98.121.645 |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY |  |
|  |  |  |  |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042152 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | | **2.726.778.284** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | | **1.063.683.476** |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 1.063.683.476 |
|  |  |  |  |  | (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 | |  |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **588.729.872**  **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 588.729.872 |
|  |  |  |  |  | (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 | |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **294.364.936** | | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 294.364.936 |
|  |  |  |  |  | (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 | |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **780.000.000**  **PRIVADOS** | | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA | | 630.000.000 |
|  |  |  |  |  | ASAMBLEA LEGISLATIVA. | |  |
|  |  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ARTÍCULO 18 DE LA | |  |
|  |  |  |  |  | LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). | |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-002-152804 | |  |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 201 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS | | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  | DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA R. L. (COOPEASAMBLEA | |  |
|  |  |  |  |  | R.L.) | |  |
|  |  |  |  |  | (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEYES 7849 Y 7391 DEL | |  |
|  |  |  |  |  | 20 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL 27 ABRIL DE 1994). | |  |
| **099** | Céd. Jur  **REMUNERACIONES** **DIVERSAS** | | | | | 3-004-045373 | **735.000.000** |
| 09901 | 001 | 1111 | 1120 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | | | 735.000.000 |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | | **18.957.614.456** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | | **14.379.628.102** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | | 13.800.000.000 |
|  |  |  |  | (ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ASAMBLEA | | |  |
|  |  |  |  | LEGISLATIVA). | | |  |
| 10103 | 001 | 1120 | 1120 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | | 578.583.059 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1120 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA | | | 875.000 |
|  |  |  |  | TELECOMUNICACIONES | | |  |
| 10199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ALQUILERES | | | 170.043 |
|  |  |  |  | (ALQUILER DE DUCTOS ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN | | |  |
|  |  |  |  | DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES). | | |  |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **2.600.900.983** | | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | 120.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 600.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE CORREO | | | 8.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 1.836.857.783 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | | 36.043.200 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **257.530.205** | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | INFORMACIÓN | 158.318.846 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 13.786.956 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DE BIENES | 336.403 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS ADUANEROS | 1.500.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | 1.500.000 |
|  |  |  |  | COMERCIALES |  |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 82.088.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **984.245.716** | | | | | |
| 10401 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 47.040 |
|  |  |  |  | (CERTIFICACIÓN DE RAYOS X). |  |
| 10402 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS JURÍDICOS | 100.000 |
|  |  |  |  | (PREVISIÓN PARA SERVICIOS PROFESIONALES DE |  |
|  |  |  |  | ABOGACÍA Y NOTARIADO). |  |
| 10403 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 3.500.000 |
|  |  |  |  | (ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA). |  |
| 10405 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 348.000.000 |
|  |  |  |  | (ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE DE |  |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ACTUALIZACIÓN |  |
|  |  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, |  |
|  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN NIVEL DE MADUREZ, SISTEMA PARA USO |  |
|  |  |  |  | DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS, SISTEMA DE |  |
|  |  |  |  | GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS GENERALES | 597.950.658 |
|  |  |  |  | (SERVICIO DE LIMPIEZA DE JARDINES Y EDIFICIOS, |  |
|  |  |  |  | SANITIZACIÓN DEL PLENARIO Y OFICINAS, LAVADO DE |  |
|  |  |  |  | LIMPIONES Y SERVILLETAS, LIMPIEZA DE CORTINAS, |  |
|  |  |  |  | SÁBANAS, GABACHAS Y FUNDAS, INSTALACIÓN Y |  |
|  |  |  |  | DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ACARREO |  |
|  |  |  |  | DE MATERIALES). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 34.648.018 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS DE DIAGRAMACIÓN, PLATAFORMA DE RASTREO |  |
|  |  |  |  | VEHICULAR GPS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, |  |
|  |  |  |  | INTERPRETE DE LESCO, FUMIGACIÓN, INSTALACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | SISTEMAS ANTICAÍDAS). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **31.000.000** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 4.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 15.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 6.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 6.000.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **117.160.000** | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | 117.160.000 |
| **107** **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** **61.211.700** | | | | | |
| 10701 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 35.000.000 |
|  |  |  |  | (CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE |  |
|  |  |  |  | LA INFORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL |  |
|  |  |  |  | SEGÚN EL PLAN ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO DE |  |
|  |  |  |  | RECURSOS HUMANOS, EN TEMAS COMO: SISTEMAS DE |  |
|  |  |  |  | GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD INFORMÁTICA, |  |
|  |  |  |  | RE-CERTIFICACIÓN PARA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE LOS |  |
|  |  |  |  | AGENTES DE SEGURIDAD, RCP AVANZADO, LENGUAJE DE |  |
|  |  |  |  | SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO), COMPRAS PÚBLICAS |  |
|  |  |  |  | NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA). |  |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 26.211.700 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **520.237.750** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 132.502.216 |
| 10803 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 753.543 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.339.601 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 36.780.108 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 8.161.875 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 90.647.889 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 160.385.463 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 86.667.055 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **1.200.000** |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | OTROS IMPUESTOS | 1.200.000 |
| **199** **SERVICIOS** **DIVERSOS** **4.500.000** | | | | | |
| 19902 | 001 | 1120 | 1120 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 1.500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1120 | DEDUCIBLES | 3.000.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **789.042.751** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **402.978.380** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 346.326.851 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.572.670 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 51.878.859 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.200.000 |
| **202** **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** **19.756.801** | | | | | |
| 20202 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 500.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1120 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 19.256.801 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **70.439.766** | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 16.504.999 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 3.515.100 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 6.526.821 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 37.558.801 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 560.672 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 454.227 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 5.319.146 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **51.376.869** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 6.392.978 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 44.983.891 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **244.490.935** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 24.418.715 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 15.151.808 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 57.038.911 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | 30.861.075 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 23.586.708 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 24.931.989 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 2.746.170 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 65.755.559 |

1. **BIENES** **DURADEROS** **1.605.164.409**

**501** **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** **594.010.640**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50101 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 15.000.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.386.920 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 56.012.149 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 63.263.153 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 365.134.959 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 11.725.507 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y | 2.825.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1120 | RECREATIVO  MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 77.662.952 |

**502** **CONSTRUCCIONES,** **ADICIONES** **Y** **MEJORAS** **45.000.000**

50201

280

2110 1120

###### EDIFICIOS

(ASCENSOR PARA EL EDIFICIO PATRIMONIAL ANTIGUO COLEGIO SIÓN).

45.000.000

**599** **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** **966.153.769**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59903 | 001 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | 268.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | 698.153.769 |

1. **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **1.063.254.991**

**601** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** **357.204.991**

**60103**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**357.204.991**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 308.144.169 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 49.060.822 | |
|  |  |  |  |  | (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 | |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **2.500.000** | | | | | | |
| 60299 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | | 2.500.000 |
|  |  |  |  | (PARA EL GALARDÓN AMBIENTAL LEGISLATIVO QUE | |  |
|  |  |  |  | OTORGA LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON LA LEY Nº | |  |
|  |  |  |  | 8759). | |  |
| **603** **PRESTACIONES** **478.000.000** | | | | | | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | | 298.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES | | 180.000.000 |
|  |  |  |  | (INCAPACIDADES). | |  |
| **606** **OTRAS** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PRIVADO** **162.900.000** | | | | | | |
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | INDEMNIZACIONES | | 162.900.000 |
|  |  |  |  | (SENTENCIA Nº 1586-2017 Y PREVISIÓN PARA EL PAGO DE | |  |
|  |  |  |  | POSIBLES RESOLUCIONES A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS | |  |
|  |  |  |  | O JURÍDICAS). | |  |

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 62.650.000

**60701**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 200 | FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS |
|  | | | | | CENTROAMERICANOS (FOPREL). |
| (CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO |
| LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL |
| 2003). |

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**62.650.000**

17.150.000

## Céd. Jur

2-200-042153

16.100.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 201 | UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL.  (LEY 1088 DE 23-03-1971. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 202 | Céd. Jur 2-200-042153 PARLAMENTO LATINOAMERICANO. |
|  |  |  |  |  | (LEY 7241 DE 17-05-1991. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA 55-2003 DEL 24  DE JUNIO DEL 2003). |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 203 | Céd. Jur 2-200-042153 PARLAMERICAS. |
|  |  |  |  |  | (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA No. 149-2005 DEL 6 DE  ABRIL DEL 2005). |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 204 | Céd. Jur 2-200-042153  CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS |
|  |  |  |  |  | (COPA).  (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDOS DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIONES ORDINARIAS No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005 Y No. 177 DEL 11 DE JUNIO DE 2013). |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 2-200-042153 |

21.700.000

3.850.000

3.850.000

# Artículo 4°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General de la República, para el Ejercicio Económico del 2023.

### 1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**MISIÓN** **INSTITUCIONAL:**

Somos el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** **PRESUPUESTARIOS:** | **MONTO** |  | **%** |
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO |  | 6.561.313.000 | 31,87% |
| FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA |  | 14.029.087.000 | 68,13% |
| **Totales** |  | **20.590.400.000** | **100,00%** |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

**20.068.327.765**

**20.590.461.326**

**20.590.400.000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **PÚBLICOS** | **20.068.327.765** | **20.590.461.326** | **20.590.400.000** |
| 11 | **GENERALES**  SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 20.068.327.765 | 20.590.461.326 | 20.590.400.000 |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | 20.068.327.765 | 20.590.461.326 | 20.590.400.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **20.068.327.765** | **20.590.461.326** | **20.590.400.000** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **19.771.596.115** | **20.191.271.452** | **20.095.600.000** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 19.437.072.812 | 19.620.949.908 | 19.654.309.000 |
| 111 | REMUNERACIONES | 18.483.781.023 | 18.661.409.956 | 18.640.154.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 15.245.612.727 | 15.354.745.156 | 15.310.040.000 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 3.238.168.296 | 3.306.664.800 | 3.330.114.000 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 953.291.789 | 959.539.952 | 1.014.155.000 |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 334.523.303 | 570.321.544 | 441.291.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 228.023.321 | 229.664.000 | 253.076.000 |
| 1320 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 100.906.527 | 333.897.044 | 180.600.000 |
| 1330 | SECTOR PRIVADO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 5.593.455 | 6.760.500 | 7.615.000 |
|  | SECTOR EXTERNO |  |  |  |
| **2** | **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **296.731.650** | **399.189.874** | **494.800.000** |
| 21 | **FORMACIÓN** **DE** **CAPITAL** | 0 | 10.027.024 | 20.000.000 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | 0 | 10.027.024 | 20.000.000 |
| 22 | **ADQUISICIÓN** **DE** **ACTIVOS** | 296.731.650 | 389.162.850 | 474.800.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 169.246.356 | 257.666.850 | 351.167.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | 127.485.294 | 131.496.000 | 123.633.000 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **20.068.327.765** | **20.590.461.326** | **20.590.400.000** |
| **0** |  | **REMUNERACIONES** | **18.483.781.023** | **18.661.409.956** | **18.640.154.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 17.305.297.858 | 17.479.289.956 | 18.640.154.000 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.178.483.165 | 1.182.120.000 | 0 |
| **1** |  | **SERVICIOS** | **906.004.053** | **911.851.719** | **954.046.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 906.004.053 | 911.851.719 | 954.046.000 |
| **2** |  | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **47.317.586** | **47.688.233** | **60.109.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 47.317.586 | 47.688.233 | 60.109.000 |
| **5** |  | **BIENES** **DURADEROS** | **296.731.650** | **399.189.874** | **494.800.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 67.677.874 | 0 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 296.731.650 | 331.512.000 | 494.800.000 |
| **6** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **334.493.453** | **570.321.544** | **441.291.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 334.493.453 | 570.321.544 | 441.291.000 |

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **20.068.327.765** | **20.590.461.326** | **20.590.400.000** |
| **9** | **DIRECCIÓN** **ESTRATÉGICA** **Y** **DE** | **6.256.794.538** | **6.541.824.326** | **6.561.313.000** |
| **12** | **APOYO**  **FISCALIZACIÓN** **SUPERIOR** **DE** **LA** | **13.811.533.227** | **14.048.637.000** | **14.029.087.000** |
|  | **HACIENDA** **PÚBLICA** |  |  |  |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CARGOS**  **FIJOS** |  |  | **SERVICIOS**  **ESPECIALES** |  |  | **TOTAL** |  |
| **TOTAL** |  | **705** |  |  | **0** |  |  | **705** |
| 1 | SUPERIOR |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO |  | 68 |  |  | 0 |  |  | 68 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  | 510 |  |  | 0 |  |  | 510 |
| 5 | TECNICO |  | 95 |  |  | 0 |  |  | 95 |
| 8 | POLICIAL |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 6 |
| 9 | DE SERVICIO |  | 24 |  |  | 0 |  |  | 24 |

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE**

**CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **11.780.596.020** **6.859.557.980** **18.640.154.000** | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 9.509.740.020 | 0 | 9.509.740.020 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 9.999.980 | 9.999.980 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 1.475.606.000 | 1.475.606.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA | 0 | 1.140.091.000 | 1.140.091.000 |
| 00303 | PROFESIÓN  DECIMOTERCER MES | 1.179.698.000 | 0 | 1.179.698.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.069.558.000 | 0 | 1.069.558.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 903.747.000 | 903.747.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 0 | 1.307.058.000 | 1.307.058.000 |
| 00405 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 0 | 70.652.000 | 70.652.000 |
| 00501 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 0 | 751.721.000 | 751.721.000 |
| 00502 | PENSIONES DE LA C.C.S.S.  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 0 | 423.911.000 | 423.911.000 |
|  | OBLIGATORIO DE PENSIONES |  |  |  |
| 00503 | COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 0 | 211.956.000 | 211.956.000 |
| 00505 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 0 | 564.816.000 | 564.816.000 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES |  |  |  |
|  | PRIVADOS |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **20.068.327.765** **20.590.461.326** **20.590.400.000** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | **20.068.327.765** | **20.590.461.326** | **20.590.400.000** |
| INGRESOS CORRIENTES | 18.593.112.950 | 19.076.829.326 | 20.095.600.000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 18.593.112.950 | 19.076.829.326 | 20.095.600.000 |
| FINANCIAMIENTO | 1.475.214.815 | 1.513.632.000 | 494.800.000 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.475.214.815 | 1.513.632.000 | 494.800.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR SUBPARTIDA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **20.068.327.765** | **20.590.461.326** | **20.590.400.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **18.483.781.023** | **18.661.409.956** | **18.640.154.000** |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 9.323.908.504 | 9.454.354.156 | 9.519.740.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 9.237.461.022 | 9.387.743.888 | 9.509.740.020 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 61.903.186 | 0 | 0 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 24.544.296 | 66.610.268 | 9.999.980 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 27.747.016 | 29.300.000 | 21.600.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 27.747.016 | 29.300.000 | 21.600.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 5.893.957.207 | 5.871.091.000 | 5.768.700.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.519.926.347 | 1.482.196.000 | 1.475.606.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA | 1.210.423.434 | 1.197.173.000 | 1.140.091.000 |
| 00303 | PROFESIÓN  DECIMOTERCER MES | 1.178.483.165 | 1.182.120.000 | 1.179.698.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.046.813.545 | 1.088.009.000 | 1.069.558.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 938.310.716 | 921.593.000 | 903.747.000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 1.379.646.783 | 1.382.055.000 | 1.377.710.000 |
| 00401 | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 1.308.901.552 | 1.311.180.000 | 1.307.058.000 |
| 00405 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 70.745.231 | 70.875.000 | 70.652.000 |
| 005 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS | 1.858.521.513 | 1.924.609.800 | 1.952.404.000 |
| 00501 | DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 717.281.787 | 723.181.000 | 751.721.000 |
| 00502 | PENSIONES DE LA C.C.S.S.  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 424.306.103 | 425.248.000 | 423.911.000 |
| 00503 | OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 212.407.548 | 212.625.000 | 211.956.000 |
| 00505 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 504.526.075 | 563.555.800 | 564.816.000 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES  PRIVADOS |  |  |  |
| **1** | **SERVICIOS** | **906.004.053** | **911.851.719** | **954.046.000** |
| 101 | ALQUILERES | 388.750 | 512.500 | 638.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 10104 | TERRENOS  ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA | 388.750 | 437.500 | 563.000 |
| 102 | TELECOMUNICACIONES  SERVICIOS BÁSICOS | 160.257.958 | 218.334.420 | 159.098.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 12.540.833 | 30.111.500 | 14.521.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 66.063.241 | 99.902.000 | 69.644.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 20.195 | 103.920 | 75.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 76.909.946 | 83.499.000 | 69.358.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 4.723.743 | 4.718.000 | 5.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 103.780.342 | 115.436.185 | 144.990.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 2.881.287 | 4.850.000 | 5.795.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 0 | 20.000 | 50.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 35.245 | 150.000 | 150.000 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS | 11.423.607 | 11.372.000 | 12.302.000 |
| 10307 | FINANCIEROS Y COMERCIALES  SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE | 89.440.203 | 98.894.185 | 126.543.000 |
| 104 | INFORMACIÓN  SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 212.279.520 | 173.817.549 | 256.823.000 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 54.086.533 | 59.000.000 | 60.000.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y | 5.889.100 | 5.251.000 | 1.652.000 |
| 10404 | ARQUITECTURA  SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y | 13.516.628 | 10.426.609 | 10.158.000 |
| 10405 | SOCIALES  SERVICIOS INFORMÁTICOS | 15.301.093 | 164.730 | 52.381.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 118.475.639 | 93.817.210 | 127.539.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 5.010.527 | 5.158.000 | 5.093.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 6.488.475 | 12.196.360 | 10.650.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 570.075 | 431.360 | 650.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 5.918.400 | 11.765.000 | 10.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 65.702.509 | 67.445.000 | 68.632.000 |
| 10601 | OBLIGACIONES  SEGUROS | 65.702.509 | 67.445.000 | 68.632.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 63.729.068 | 73.363.600 | 73.665.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 63.729.068 | 73.263.600 | 73.565.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 108 | SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 291.642.959 | 249.344.345 | 237.800.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 47.993.629 | 51.220.000 | 37.360.000 |
| 10804 | TERRENOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 4.646.897 | 5.539.000 | 4.791.000 |
| 10805 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 9.090.748 | 9.900.000 | 10.000.000 |
| 10806 | EQUIPO DE TRANSPORTE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 56.020.877 | 61.997.345 | 72.029.000 |
| 10807 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 9.358.660 | 9.400.000 | 9.600.000 |
|  | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10808  10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 138.649.200  25.882.948 | 84.588.000  26.700.000 | 73.995.000  30.025.000 |
| 109 | OTROS EQUIPOS  IMPUESTOS | 29.850 | 0 | 0 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 29.850 | 0 | 0 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 1.704.622 | 1.401.760 | 1.750.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 1.404.631 | 750.000 | 750.000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 299.991 | 651.760 | 1.000.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **47.317.586** | **47.688.233** | **60.109.000** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 11.006.783 | 8.979.529 | 13.707.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9.900.000 | 6.700.597 | 10.500.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.020.205 | 1.884.346 | 2.856.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y | 86.578 | 394.586 | 351.000 |
| 203 | CONEXOS  MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 20.269.621 | 20.120.367 | 20.584.000 |
| 20301 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.285.368 | 5.976.039 | 3.179.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y | 2.673.969 | 2.761.000 | 2.816.000 |
| 20303 | ASFÁLTICOS  MADERA Y SUS DERIVADOS | 0 | 550.000 | 250.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, | 14.329.013 | 7.848.307 | 11.351.000 |
| 20305 | TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 311.760 | 300.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 722.400 | 1.089.000 | 1.021.000 |
| 20399  204 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 1.258.871  1.655.119 | 1.584.261  2.092.000 | 1.667.000  2.586.000 |
| 20401 | ACCESORIOS  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.510.854 | 1.096.000 | 1.382.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 144.265 | 996.000 | 1.204.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 14.386.063 | 16.496.337 | 23.232.000 |
| 29901 | DIVERSOS  ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y | 885.421 | 295.141 | 1.060.000 |
| 29902 | CÓMPUTO  ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, | 485.900 | 57.000 | 57.000 |
| 29903 | HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E | 872.641 | 2.060.816 | 3.642.000 |
| 29904 | IMPRESOS  TEXTILES Y VESTUARIO | 8.036.168 | 8.222.000 | 7.834.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.255.932 | 3.461.004 | 6.414.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y | 607.195 | 2.171.376 | 3.688.000 |
| 29999 | SEGURIDAD  OTROS ÚTILES, MATERIALES Y | 1.242.806 | 229.000 | 537.000 |
|  | SUMINISTROS DIVERSOS |  |  |  |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | **296.731.650** | **399.189.874** | **494.800.000** |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 169.246.356 | 257.666.850 | 351.167.000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 44.739.480 | 30.721.299 | 26.400.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 125.000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 5.685.650 | 10.800.000 | 59.698.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 184.143 | 700.000 | 950.000 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 106.908.609 | 182.640.551 | 239.319.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 11.728.474 | 32.680.000 | 24.800.000 |
| 502 | DIVERSO  CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y | 0 | 10.027.024 | 20.000.000 |
| 50299 | MEJORAS  OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y | 0 | 10.027.024 | 20.000.000 |
| 599 | MEJORAS  BIENES DURADEROS DIVERSOS | 127.485.294 | 131.496.000 | 123.633.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 127.485.294 | 131.496.000 | 123.633.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **334.493.453** | **570.321.544** | **441.291.000** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 227.993.471 | 229.664.000 | 253.076.000 |
| 60103 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 227.993.471 | 229.664.000 | 253.076.000 |
| 602 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 0 | 600.000 | 2.709.000 |
| 60202 | PERSONAS  BECAS A TERCERAS PERSONAS | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 0 | 600.000 | 709.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 88.553.649 | 314.297.044 | 157.891.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 72.297.112 | 284.906.044 | 128.500.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 16.256.537 | 29.391.000 | 29.391.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 12.352.878 | 19.000.000 | 20.000.000 |
| 60601 | SECTOR PRIVADO  INDEMNIZACIONES | 12.352.878 | 19.000.000 | 20.000.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 5.593.455 | 6.760.500 | 7.615.000 |
| 60701 | SECTOR EXTERNO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 5.593.455 | 6.760.500 | 7.615.000 |
|  | ORGANISMOS INTERNACIONALES |  |  |  |

**1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA** **GENERAL** **DE** **LA** **REPÚBLICA**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **CARGOS** **FIJOS**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3806 | 00101 | 1 CONTRALOR(A) GENERAL S.U. (e) |  | 5.740.000 | 68.880.000 |
| 13693 | 00101 | 1 SUBCONTRALOR(A) GENERAL S.U. (e) |  | 5.423.713 | 65.084.556 |
| 5971 | 00101 | 4 GERENTE DE DIVISION S.U. a 4.360.413 Cls c/u (e) |  | 17.441.652 | 209.299.824 |
| 951 | 00101 | 2 ASESOR S.U. a 3.302.076 Cls c/u (e) |  | 6.604.152 | 79.249.824 |
| 2161 | 00101 | 1 AUDITOR INTERNO S.U. (e) |  | 3.302.076 | 39.624.912 |
| 5977 | 00101 | 18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3.302.076 Cls c/u |  | 59.437.368 | 713.248.416 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 7380 | 00101 | 1 JEFE DE UNIDAD S.U (e) | 2.483.376 | | 29.800.512 |
| 1138 | 00101 | 1 ASISTENTE S.U. (e) | 2.119.189 | | 25.430.268 |
| 2007 | 00101 | 18 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2.119.189 Cls c/u (e) | 38.145.402 | | 457.744.824 |
| 5871 | 00101 | 143 FISCALIZADOR S.U. a 1.755.289 Cls c/u (e) | 251.006.327 | | 3.012.075.924 |
| 5878 | 00101 | 115 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1.222.052 Cls c/u (e) | 140.535.980 | | 1.686.431.760 |
| 8251 | 00101 | 9 JEFE DE UNIDAD a 1.066.750 Cls c/u (e) | 9.600.750 | | 115.209.000 |
| 2006 | 00101 | 19 ASISTENTE TECNICO a 941.850 Cls c/u (e) | 17.895.150 | | 214.741.800 |
| 5872 | 00101 | 128 FISCALIZADOR a 814.350 Cls c/u (e) | 104.236.800 | | 1.250.841.600 |
| 5873 | 00101 | 24 FISCALIZADOR ASOCIADO a 651.000 Cls c/u (e) | 15.624.000 | | 187.488.000 |
| 5877 | 00101 | 65 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 579.150 Cls c/u (e) | 37.644.750 | | 451.737.000 |
| 13496 | 00101 | 2 SECRETARIA DE DESPACHO S.U. a 550.750 Cls c/u (e) | 1.101.500 | | 13.218.000 |
| 2571 | 00101 | 30 AUXILIAR DE FISCALIZADOR S.U. a 535.650 Cls c/u (e) | 16.069.500 | | 192.834.000 |
| 12981 | 00101 | 22 SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 535.650 Cls c/u (e) | 11.784.300 | | 141.411.600 |
| 12875 | 00101 | 21 SECRETARIA S.U. a 500.450 Cls c/u (e) | 10.509.450 | | 126.113.400 |
| 16146 | 00101 | 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 S.U. (e) | 500.450 | | 6.005.400 |
| 5875 | 00101 | 5 FISCALIZADOR ASISTENTE a 500.050 Cls c/u (e) | 2.500.250 | | 30.003.000 |
| 10583 | 00101 | 11 OFICINISTA S.U. a 476.050 Cls c/u (e) | 5.236.550 | | 62.838.600 |
| 14526 | 00101 | 5 SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. a 476.050 Cls c/u (e) | 2.380.250 | | 28.563.000 |
| 16141 | 00101 | 5 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U. a 476.050 Cls c/u | 2.380.250 | | 28.563.000 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 12980 | 00101 | 9 SECRETARIA DE GERENCIA a 456.850 Cls c/u (e) | 4.111.650 | | 49.339.800 |
| 3211 | 00101 | 6 CONDUCTOR S.U. a 447.350 Cls c/u (e) | 2.684.100 | | 32.209.200 |
| 9281 | 00101 | 1 MENSAJERO S.U. (e) | 447.350 | | 5.368.200 |
| 10331 | 00101 | 13 OFICIAL DE SEGURIDAD S.U. a 447.350 Cls c/u (e) | 5.815.550 | | 69.786.600 |
| 14423 | 00101 | 1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e) | 434.950 | | 5.219.400 |
| 12870 | 00101 | 1 SECRETARIA (e) | 428.950 | | 5.147.400 |
| 16145 | 00101 | 2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 428.950 Cls c/u (e) | 857.900 | | 10.294.800 |
| 10581 | 00101 | 1 OFICINISTA (e) | 423.350 | | 5.080.200 |
| 16140 | 00101 | 3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 423.350 Cls c/u (e) | 1.270.050 | | 15.240.600 |
| 15951 | 00101 | 4 TRABAJADOR AUXILIAR S.U. a 420.150 Cls c/u (e) | 1.680.600 | | 20.167.200 |
| 3209 | 00101 | 3 CONDUCTOR a 400.750 Cls c/u (e) | 1.202.250 | | 14.427.000 |
| 9280 | 00101 | 1 MENSAJERO (e) | 400.750 | | 4.809.000 |
| 10330 | 00101 | 1 OFICIAL DE SEGURIDAD (e) | 400.750 | | 4.809.000 |
| 15952 | 00101 | 7 TRABAJADOR AUXILIAR a 373.850 Cls c/u (e) | 2.616.950 | | 31.403.400 |
|  | 00301 | 15 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA |  | | 1.475.606.000 |
|  |  | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY 3724 |  |  |  |

**Mensual** **Anual**

## 9.509.740.020

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

00399 40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00302 189 RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

#### Cuota Mensual

**Cuota** **Anual**

903.747.000

9.999.980

1.140.091.000

**Total** **Título:** **13.039.184.000**

**1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA** **GENERAL** **DE** **LA** **REPÚBLICA**

**PROGRAMA** **9**

**DIRECCIÓN** **ESTRATÉGICA** **Y** **DE** **APOYO**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DESPACHO** **CONTRALOR**

**MISIÓN:**

Brindar el apoyo que requieran los procesos de la fiscalización integral a fin de contribuir a que se realicen en forma eficaz y eficiente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales; según las prioridades institucionales.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO. | 6.232.446.870 | DESPACHO CONTRALOR. |
| 2 AUDITORÍA INTERNA. | 328.866.130 | AUDITORÍA INTERNA. |

**Total** **del** **Programa** **009** **6.561.313.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **6.561.313.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 6.066.513.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 494.800.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **229** | **0** | | **229** |
| 1 | SUPERIOR | | | | | 2 |  | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 38 |  | 0 | 38 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 126 |  | 0 | 126 |
| 5 | TECNICO | | | | | 33 |  | 0 | 33 |
| 8 | POLICIAL | | | | | 6 |  | 0 | 6 |
| 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** |  | | | | **6.561.313.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **5.044.614.000** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **2.369.768.120** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 2.359.768.140 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1120 | SUPLENCIAS | | 9.999.980 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | **21.600.000** |
| 00201 | 001 | 1111 1120 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | 21.600.000 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | **1.753.978.880** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 524.122.880 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 338.465.000 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1120 | DECIMOTERCER MES | | 322.999.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | SALARIO ESCOLAR | | 290.762.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 277.630.000 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **372.680.000** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **353.568.000** |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 353.568.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **19.112.000** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 19.112.000 | |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  |  |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | **526.587.000** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **202.085.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 202.085.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00502** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** **114.671.000**  **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 114.671.000 | |
|  |  |  |  |  | (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 | |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **57.336.000** | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 57.336.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **152.495.000**  **PRIVADOS** | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | 146.334.000 |
|  |  |  |  |  | DE LA REPÚBLICA. |  |
|  |  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-002-455172 |  |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 203 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS 6.161.000 | |
|  |  |  |  |  | TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y | |
|  |  |  |  |  | DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.) | |
|  |  |  |  |  | (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO | |
|  |  |  |  |  | 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL | |
|  |  |  |  |  | 20/11/1998). | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-004-045110 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **796.335.000** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **638.000** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 75.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1120 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA | | 563.000 |
|  |  |  |  | TELECOMUNICACIONES | |  |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **53.015.000** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 4.792.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 22.983.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE CORREO | | 75.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 22.211.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 2.954.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **144.940.000** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | INFORMACIÓN | | 5.795.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DE BIENES | | 150.000 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS ADUANEROS | | 150.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | | 12.302.000 |
|  |  |  |  | COMERCIALES | |  |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 126.543.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **256.823.000** | | | | | | |
| 10401 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | | 60.000.000 |
|  |  |  |  | (PAGO SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA). | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10403 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 1.652.000 |
|  |  |  |  | (PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA, VERIFICACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE LA NORMA C-NEUTRALIDAD). |  |
| 10404 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 10.158.000 |
|  |  |  |  | (AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y EXÁMENES |  |
|  |  |  |  | PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS, PARA |  |
|  |  |  |  | OFICIALES DE SEGURIDAD). |  |
| 10405 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 52.381.000 |
|  |  |  |  | (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD |  |
|  |  |  |  | DE LA INFORMACIÓN (SGSI) DE LA CGR, ASIMISMO, PARA EL |  |
|  |  |  |  | ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE VULNERABILIDADES EN LA |  |
|  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y |  |
|  |  |  |  | PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | REDES (NOC)). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS GENERALES | 127.539.000 |
|  |  |  |  | (CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA DE VIDRIOS, LIMPIEZA DE ÁREAS, AFILADO DE |  |
|  |  |  |  | CUCHILLA PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA, COPIAS DE |  |
|  |  |  |  | LLAVES, “DESTAQUEO” DE TUBERÍAS, RECARGA DE |  |
|  |  |  |  | EXTINTORES Y SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE |  |
|  |  |  |  | MANTELES, CORTINAS Y BANDERAS). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 5.093.000 |
|  |  |  |  | (REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, MONITOREO DE RADIO Y |  |
|  |  |  |  | TELEVISIÓN DIARIO Y ANÁLISIS MENSUAL DE DATOS, |  |
|  |  |  |  | MONITOREO DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS, FUMIGACIÓN |  |
|  |  |  |  | DE INSTALACIONES FÍSICAS, CALIBRACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | SONÓMETRO). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **6.450.000** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 650.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 5.800.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **21.254.000** | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | 21.254.000 |
| **107** **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** **73.665.000** | | | | | |
| 10701 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 73.565.000 |
|  |  |  |  | (CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS |  |
|  |  |  |  | REALIZADO POR EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, |  |
|  |  |  |  | CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, |  |
|  |  |  |  | PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, CONGRESO |  |
|  |  |  |  | NACIONAL DE OFICINAS, CONGRESO ISACA 2023, X |  |
|  |  |  |  | CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA |  |
|  |  |  |  | HACIENDA PÚBLICA, ASÍ COMO OTRAS CAPACITACIONES |  |
|  |  |  |  | SOBRE EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA). |  |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 100.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **237.800.000** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 37.360.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.791.000 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 10.000.000 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 72.029.000 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 9.600.000 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 73.995.000 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 30.025.000 |
| **199** **SERVICIOS** **DIVERSOS** **1.750.000** | | | | | |
| 19905 | 001 | 1120 | 1120 | DEDUCIBLES | 750.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 1.000.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **60.109.000** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **13.707.000** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.856.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 351.000 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **20.584.000** | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 3.179.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 2.816.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 250.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 11.351.000 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 300.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1.021.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 1.667.000 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **2.586.000** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.382.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.204.000 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **23.232.000** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.060.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 57.000 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3.642.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | 7.834.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 6.414.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 3.688.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 537.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | **494.800.000** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | **351.167.000** |
| 50101 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 26.400.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 59.698.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 950.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 239.319.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 24.800.000 |

##### 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20.000.000

50299

280

2150 1120

###### OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (RECONSTRUCCIÓN DE TAPIA EN PARQUEO SUR DE LA INSTITUCIÓN).

20.000.000

**599** **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** **123.633.000**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59903 | 280 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | 123.633.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | **165.455.000** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | **68.094.000** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | **68.094.000** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 58.538.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 9.556.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **2.076.000** | | | | | | |
| 60202 | 001 | 1320 | 1120 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | | 2.000.000 |
| 60299 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | | 76.000 |
|  |  |  |  | (APORTE PARA CUBRIR LA CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE | |  |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN-CISA). | |  |
| **603** **PRESTACIONES** **67.670.000** | | | | | | |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | | 57.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES | | 10.670.000 |
|  |  |  |  | (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE | |  |
|  |  |  |  | LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA | |  |
|  |  |  |  | REPÚBLICA). | |  |
| **606** **OTRAS** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PRIVADO** **20.000.000** | | | | | | |
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | INDEMNIZACIONES | | 20.000.000 |
|  |  |  |  | (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR | |  |
|  |  |  |  | PROCESOS JUDICIALES O RESOLUCIONES | |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRATIVAS). | |  |
| **607** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **EXTERNO** **7.615.000**  **60701** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **ORGANISMOS** **INTERNACIONALES** **7.615.000** | | | | | | |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 210 | ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE | 5.615.000 |
|  |  |  |  |  | ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS). |  |
|  |  |  |  |  | (PAGO DE CUOTA ANUAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I |  |
|  |  |  |  |  | Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA |  |
|  |  |  |  |  | OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE |  |
|  |  |  |  |  | 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU |  |
|  |  |  |  |  | REGLAMENTO). |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 2-200-042-15408 |  |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 215 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE 610.000 | |
|  |  |  |  |  | FISCALIZACIÓN SUPERIOR (INTOSAI). | |
|  |  |  |  |  | (PAGO DE CUOTA ANUAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS | |
|  |  |  |  |  | ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII | |
|  |  |  |  |  | CONGRESO). | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 2-200-042-15408 | |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 220 | ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE | 1.390.000 |
|  |  |  |  |  | ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS). |  |
|  |  |  |  |  | (CUOTA DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN DECISIÓN N° |  |
|  |  |  |  |  | OCCEFS/AG/2016/008 DE LA LX ASAMBLEA GENERAL |  |
|  |  |  |  |  | ORDINARIA). |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 2-200-042-15408 |  |

**1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA** **GENERAL** **DE** **LA** **REPÚBLICA**

**PROGRAMA** **12**

**FISCALIZACIÓN** **SUPERIOR** **DE** **LA** **HACIENDA** **PÚBLICA**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DESPACHO** **CONTRALOR**

**MISIÓN:**

Fiscalizar el uso de los fondos públicos que reciben las instituciones del Estado, para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Servicios de Fiscalización Integral.

#### Unidad

**Usuarios** **(as)**

Clientes externos de la CGR: entes y órganos fiscalizados, Asamblea Legislativa y ciudadanía.

**Cantidad**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
| Fiscalización de servicios públicos |  | 5,00 |  | 5,00 | ND |
| críticos relacionados con educación, |  |  |  |  |  |
| salud y ciudades sostenibles. Auditorías. |  | 95,00 |  | 95,00 | ND |
| Oficios de carácter preventivo emitidos. |  | 2,00 |  | 2,00 | ND |

**Fuente** **de** **Datos:** Sistemas internos de información:

1. Sistema de Gestión Institucional (SIGI), administrado por la Unidad de Gobierno Corporativo (UGC), específicamente en el proceso de Planificación Institucional.
2. Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), administrado por la Unidad de Servicios de Información (USI), específicamente en el proceso de Gestión de la Información.

**Notas** **Técnicas:** Se considera como referencia el nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) de la CGR, el cual tiene un horizonte de ejecución para el periodo 2021-2024, por lo que no se incluye el dato para la meta del 2025.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura de los servicios públicos críticos

relacionados con educación, salud y ciudades sostenibles

**Metas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
| **-** |  | 44,00 |  | 72,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Sistemas internos de información:

1. Sistema de Gestión Institucional (SIGI), administrado por la Unidad de Gobierno Corporativo (UGC), específicamente en el proceso de Planificación Institucional.
2. Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), administrado por la Unidad de Servicios de Información (USI), específicamente en el proceso de Gestión de la Información.

**Notas** **Técnicas:** Este indicador es producto del nuevo PEI 2021-2024 de la CGR, el cual posee un nuevo enfoque para la fiscalización de los servicios públicos críticos, estableciendo un nuevo inicio de cobertura, priorizando para este periodo los servicios relacionados con los temas de educación, salud y ciudades sostenibles, en esta oportunidad abordados con acciones de fiscalización que permitan transparentar e incidir en la atención de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

A partir del año 2022, se establece una nueva lista base de 18 servicios públicos, los cuales se van a cubrir de manera gradual durante los siguientes años, para lograr en el 2024 una cobertura del 70% de los servicios. Para el 2022 se planteó una cobertura de 3 servicios públicos (17%), para el 2023 de 5 servicios más, para una cobertura acumulada de 8 (44%) y para el 2024 se espera la fiscalización de 5 servicios más, para una cobertura acumulada de 13 (72%) de servicios públicos críticos.

Debido a que el plazo del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la CGR, tiene un horizonte de ejecución para el periodo 2021-2024, no se incluye el dato de la meta para los siguientes años.

Fórmula del indicador: (Total de servicios públicos críticos relacionados con educación , salud y ciudades sostenibles cubiertos por acciones de fiscalización integral/ Total de servicios públicos críticos relacionados con educación, salud y ciudades sostenibles definidos)\*100.

El total de servicios públicos críticos en los temas de salud, educación y ciudades es de 18 servicios.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Eficacia Nivel de cumplimiento de las auditorías de carácter especial en un

plazo igual o menor a los 9 meses

#### Metas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 60,00 |  | 80,00 |  | 90,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Sistemas internos de información:

1. Sistema de Gestión Institucional (SIGI), administrado por la Unidad de Gobierno Corporativo (UGC), específicamente en el proceso de Planificación Institucional.
2. Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), administrado por la Unidad de Servicios de Información (USI), específicamente en el proceso de Gestión de la Información.

**Notas** **Técnicas:** Para el cálculo del indicador se tomarán en cuenta las auditorías de carácter especial que inicien a partir de 2022.

Debido a que el plazo del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la CGR, tiene un horizonte de ejecución para el periodo 2021-2024, no se incluye el dato de la meta para los siguientes años.

Fórmula del indicador: (Auditorías de carácter especial finalizadas en un plazo igual o menor a 9 meses/Cantidad de auditorías de carácter especial finalizadas en el periodo)\*100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.03. Gestión Eficiencia Porcentaje de cobertura de la migración de los procesos al Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP).

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

**-** 100,00

**-** **-** **-**

**Fuente** **de** **Datos:** División de Contratación Administrativa de CGR/RACSA/Ministerio de Hacienda.

**Notas** **Técnicas:** A partir de la reforma operada en el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa (mediante la ley N°9395), que dispone la creación de un sistema unificado de compras públicas que abarque tanto las administraciones reguladas por esa ley como los regímenes especiales; se planteó la incorporación de los procesos de la División de Contratación Administrativa al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Para ello, se deben articular una serie de aspectos jurídicos con el rector del sistema, así como operativos (diseño y desarrollo de módulos) y administrativos-internos (capacitación, talleres de trabajo, cumplimiento de Ley del Sistema de Archivo Nacional, definición de SLA, etc). Debe valorarse que el ingreso no compromete las funciones de fiscalización que existen en materia de contratación administrativa.

El ingreso de la CGR al SICOP, no solo realiza la misión y la visión, así como sus objetivos estratégicos; sino que atiende principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de controles en materia de contratación administrativa; permitiendo, no solo un acceso y consulta de la ciudadanía a los productos y trámites realizados, sino también, a cómo y cuándo se ejerce los controles en materia de contratación administrativa.

Se incluye solamente el dato de la meta para el 2023, ya que se tiene previsto que en ese año, se culmine con la migración de los procesos a SICOP.

Fórmula del indicador: (Cantidad de procesos funcionando en SICOP)/(Cantidad de procesos planificados)\*100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura de oficios de carácter preventivo emitidos.

**Metas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 14,00 |  | 71,00 |  | 100,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED) administrado por la Unidad de Servicios de Información (USI).

**Notas** **Técnicas:** Herramienta de fiscalización innovadora, con enfoque preventivo, que busca orientar de manera oportuna a los sujetos pasivos de fiscalización, de acuerdo con el marco de competencia constitucional y legal de este Órgano Contralor, para efectos de ejercer acciones tempranas, que permitan conocer, anticipar y evitar (en lo posible) la ocurrencia de irregularidades que pueden afectar a la Hacienda pública.

Se espera emitir 7 oficios de carácter preventivo en el plazo 2021-2024 y el cálculo del indicador en forma acumulativa, con el siguiente desglose:

2021: 1, constituye la línea base del indicador (14%).

2022: 2

2023: 2, uno en cada semestre.

2024: 2

Debido a que el plazo del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) de la CGR, tiene un horizonte de ejecución para el periodo 2021-2024, no se incluye el dato de la meta para los siguientes años.

Fórmula del indicador: (Cantidad de oficios de carácter preventivo emitidos a nivel institucional/Cantidad de oficios de carácter preventivo planificados a nivel institucional)\*100.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 14.029.087.000 | GERENCIAS DE DIVISIÓN. |

**Total** **del** **Programa** **012** **14.029.087.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### TOTAL

**14.029.087.000**

001 INGRESOS CORRIENTES 14.029.087.000

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **476** | **0** | | **476** |
| 3 ADMINISTRATIVO | 30 |  | 0 | 30 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 384 |  | 0 | 384 |
| 5 TECNICO | 62 |  | 0 | 62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO**  **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **14.029.087.000** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | | **13.595.540.000** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | | **7.149.971.880** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 7.149.971.880 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **4.014.721.120** | | | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | | 951.483.120 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | | 801.626.000 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1120 | DECIMOTERCER MES | | | 856.699.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | SALARIO ESCOLAR | | | 778.796.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | | 626.117.000 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **1.005.030.000**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **953.490.000** | | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 953.490.000 |
|  |  |  |  |  | (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 | |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **51.540.000** | | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 51.540.000 | | |
|  |  |  |  |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | | |
|  |  |  |  |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042152 | | |

##### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

**1.425.817.000**

**00501**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

**549.636.000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 549.636.000 |
|  | | | | | (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 |  |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**309.240.000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 309.240.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **154.620.000** | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 154.620.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **412.321.000**  **PRIVADOS** | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | 405.945.000 |
|  |  |  |  |  | DE LA REPÚBLICA. |  |
|  |  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-002-455172 |  |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 203 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS | 6.376.000 |
|  |  |  |  |  | TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y |  |
|  |  |  |  |  | DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.) |  |
|  |  |  |  |  | (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO |  |
|  |  |  |  |  | 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL |  |
|  |  |  |  |  | 20/11/1998). |  |

**1** **SERVICIOS**

## Céd. Jur

3-004-045110

**157.711.000**

##### 102 SERVICIOS BÁSICOS 106.083.000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 9.729.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 46.661.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 47.147.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 2.546.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **50.000** | | | | | | |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 50.000 |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **4.200.000** | | | | | | |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 4.200.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **47.378.000** | | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | | 47.378.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **275.836.000** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **184.982.000** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **184.982.000** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 159.212.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 25.770.000 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **633.000** | | | | | | |

60299

001

1320 1120

###### OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(APORTE PARA CUBRIR LA CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA)).

633.000

**603** **PRESTACIONES** **90.221.000**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | 71.500.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES  (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). | 18.721.000 |

# Artículo 5°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, para el Ejercicio Económico del 2023.

### 1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

**MISIÓN** **INSTITUCIONAL:**

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética, por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** **PRESUPUESTARIOS:**  DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA | **MONTO** | 5.801.400.000 | **%**  100,00% |
| **Totales** |  | **5.801.400.000** | **100,00%** |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **5.002.394.746** | **5.899.833.477** | **5.801.400.000** |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** | **5.002.394.746** | **5.899.833.477** | **5.801.400.000** |
| 11 | **PÚBLICOS** **GENERALES**  SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 5.002.394.746 | 5.899.833.477 | 5.801.400.000 |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | 5.002.394.746 | 5.899.833.477 | 5.801.400.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **5.002.394.746** | **5.899.833.477** | **5.801.400.000** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **4.965.050.092** | **5.858.833.477** | **5.760.400.000** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 4.846.384.682 | 5.748.200.587 | 5.669.024.754 |
| 111 | REMUNERACIONES | 4.470.450.102 | 5.321.781.110 | 5.284.277.851 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.683.267.832 | 4.392.298.000 | 4.358.130.000 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 787.182.270 | 929.483.110 | 926.147.851 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 375.934.580 | 426.419.477 | 384.746.903 |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 118.665.410 | 110.632.890 | 91.375.246 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 62.343.185 | 75.113.947 | 76.625.246 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR PRIVADO | 52.922.265 | 32.018.943 | 14.250.000 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR EXTERNO | 3.399.960 | 3.500.000 | 500.000 |
| **2** | **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **37.344.654** | **41.000.000** | **41.000.000** |
| 22 | **ADQUISICIÓN** **DE** **ACTIVOS** | 37.344.654 | 41.000.000 | 41.000.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 644.975 | 2.176.000 | 0 |
| 2240 | INTANGIBLES | 36.699.679 | 38.824.000 | 41.000.000 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **5.002.394.746** | **5.899.833.477** | **5.801.400.000** |
| **0** |  | **REMUNERACIONES** | **4.470.450.102** | **5.321.781.110** | **5.284.277.851** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 4.186.398.996 | 5.024.781.110 | 5.284.277.851 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 284.051.106 | 297.000.000 | 0 |
| **1** |  | **SERVICIOS** | **362.078.341** | **407.071.595** | **371.296.903** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 362.078.341 | 407.071.595 | 371.296.903 |
| **2** |  | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **14.338.509** | **19.947.882** | **14.300.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 14.338.509 | 19.947.882 | 14.300.000 |
| **5** |  | **BIENES** **DURADEROS** | **37.344.654** | **41.000.000** | **41.000.000** |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 37.344.654 | 41.000.000 | 41.000.000 |
| **6** |  | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **118.183.140** | **110.032.890** | **90.525.246** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 118.183.140 | 110.032.890 | 90.525.246 |

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **5.002.394.746** | **5.899.833.477** | **5.801.400.000** |
| **808** | **DEFENSORÍA** **DE** **LOS** **HABITANTES** | **5.002.394.746** | **5.899.833.477** | **5.801.400.000** |
|  | **DE** **LA** **REPÚBLICA** |  |  |  |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CARGOS**  **FIJOS** |  |  | **SERVICIOS**  **ESPECIALES** |  |  | **TOTAL** |  |
| **TOTAL** |  | **186** |  |  | **0** |  |  | **186** |
| 1 | SUPERIOR |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |
| 2 | EJECUTIVO |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 14 |
| 3 | ADMINISTRATIVO |  | 26 |  |  | 0 |  |  | 26 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  | 128 |  |  | 0 |  |  | 128 |
| 5 | TECNICO |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |
| 9 | DE SERVICIO |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 14 |

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE**

**CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **2.065.792.096** **3.218.485.755** **5.284.277.851** | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.580.592.096 | 2.497.000 | 1.583.089.096 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 981.598.491 | 981.598.491 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 879.388.380 | 879.388.380 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 249.600.000 | 0 | 249.600.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 235.600.000 | 0 | 235.600.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 427.854.033 | 427.854.033 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 380.039.025 | 380.039.025 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 20.542.650 | 20.542.650 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 222.682.326 | 222.682.326 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES | 0 | 123.255.900 | 123.255.900 |
|  | COMPLEMENTARIAS. |  |  |  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 61.627.950 | 61.627.950 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES | 0 | 118.000.000 | 118.000.000 |
|  | PRIVADOS |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **5.002.394.746** **5.899.833.477** **5.801.400.000** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | **5.002.394.746** | **5.899.833.477** | **5.801.400.000** |
| INGRESOS CORRIENTES | 4.680.998.986 | 5.561.833.477 | 5.760.400.000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | 4.680.998.986 | 5.561.833.477 | 5.760.400.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO | 321.395.760 | 338.000.000 | 41.000.000 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 321.395.760 | 338.000.000 | 41.000.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR SUBPARTIDA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

**5.002.394.746**

**5.899.833.477**

**5.801.400.000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **4.470.450.102** | **5.321.781.110** | **5.284.277.851** |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.270.811.368 | 1.560.929.796 | 1.584.089.096 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.269.858.035 | 1.556.929.796 | 1.583.089.096 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 953.333 | 4.000.000 | 1.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 12.682.043 | 31.500.000 | 0 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 4.823.831 | 7.000.000 | 0 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 7.858.212 | 24.500.000 | 0 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 2.399.774.421 | 2.799.868.204 | 2.774.040.904 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 836.925.615 | 921.868.206 | 981.598.491 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 662.827.245 | 870.538.460 | 879.388.380 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 284.051.106 | 297.000.000 | 249.600.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 275.140.755 | 260.000.000 | 235.600.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 340.829.700 | 450.461.538 | 427.854.033 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 329.716.829 | 401.241.555 | 400.581.675 |
|  | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 312.808.351 | 380.665.065 | 380.039.025 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 16.908.478 | 20.576.490 | 20.542.650 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 457.465.441 | 528.241.555 | 525.566.176 |
|  | FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  FONDOS DE CAPITALIZACIÓN |  |  |  |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 175.769.389 | 216.053.145 | 222.682.326 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 101.447.149 | 123.458.940 | 123.255.900 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 50.729.987 | 61.729.470 | 61.627.950 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 129.518.916 | 127.000.000 | 118.000.000 |
| **1** | **SERVICIOS** | **362.078.341** | **407.071.595** | **371.296.903** |
| 101 | ALQUILERES | 36.756.679 | 39.100.000 | 38.345.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 36.756.679 | 39.000.000 | 38.345.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 0 | 100.000 | 0 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 100.010.105 | 111.830.699 | 101.327.840 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 15.236.780 | 18.000.000 | 16.000.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.213.511 | 14.750.000 | 7.400.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 4.516.570 | 4.804.699 | 4.000.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 73.200.000 | 72.076.000 | 72.000.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1.843.244 | 2.200.000 | 1.927.840 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y | 15.523.446 | 24.792.600 | 16.756.063 |
|  | FINANCIEROS |  |  |  |
| 10301 | INFORMACIÓN | 2.112.271 | 3.617.600 | 2.000.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 19.210 | 350.000 | 250.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 57.883 | 125.000 | 125.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 3.267.222 | 10.700.000 | 4.381.063 |
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 10.066.860 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 142.296.352 | 149.280.096 | 140.500.000 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 18.690 | 32.000 | 0 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 4.000.000 | 5.006.800 | 0 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 135.811.310 | 141.100.000 | 137.500.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.466.352 | 3.141.296 | 3.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 7.173.754 | 10.372.400 | 6.868.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 679.154 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 6.494.600 | 8.672.400 | 5.868.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0 | 700.000 | 0 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 34.971.771 | 36.328.000 | 38.000.000 |
|  | OBLIGACIONES |  |  |  |
| 10601 | SEGUROS | 34.971.771 | 36.328.000 | 38.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 0 | 300.000 | 350.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 0 | 300.000 | 350.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 24.249.082 | 34.167.800 | 27.850.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 9.363.887 | 11.872.400 | 12.225.152 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 5.064.910 | 7.059.720 | 4.374.848 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3.964.482 | 6.780.320 | 4.000.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 249.000 | 0 | 500.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 3.699.339 | 5.000.000 | 4.350.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.854.354 | 3.130.360 | 2.000.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 53.110 | 325.000 | 400.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 482.270 | 600.000 | 850.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 482.270 | 600.000 | 850.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 614.882 | 300.000 | 450.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 614.882 | 300.000 | 450.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **14.338.509** | **19.947.882** | **14.300.000** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7.600.543 | 9.074.116 | 6.100.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.040.188 | 4.370.448 | 2.000.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 963.351 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3.484.144 | 3.637.200 | 2.500.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 112.860 | 66.468 | 100.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS | 184.585 | 530.739 | 500.000 |
|  | AGROPECUARIOS |  |  |  |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 184.585 | 530.739 | 500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN | 1.020.652 | 2.998.708 | 1.200.000 |
|  | LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 53.005 | 300.000 | 100.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 71.195 | 150.000 | 100.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 527.188 | 1.983.028 | 500.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 50.000 | 100.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 235.469 | 311.760 | 200.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 133.795 | 103.920 | 100.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 307.203 | 1.361.760 | 900.000 |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 14.635 | 600.000 | 400.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 292.568 | 761.760 | 500.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.225.526 | 5.982.559 | 5.600.000 |
|  | DIVERSOS |  |  |  |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 283.110 | 311.760 | 400.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 366.315 | 500.000 | 500.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2.485.191 | 2.598.000 | 2.500.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 309.283 | 416.919 | 500.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.491.405 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 147.012 | 155.880 | 300.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 143.210 | 900.000 | 300.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | **37.344.654** | **41.000.000** | **41.000.000** |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 644.975 | 2.176.000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 159.815 | 0 | 0 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 485.160 | 2.176.000 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 36.699.679 | 38.824.000 | 41.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 36.699.679 | 38.824.000 | 41.000.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **118.183.140** | **110.032.890** | **90.525.246** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 61.860.915 | 74.513.947 | 75.775.246 |
|  | SECTOR PÚBLICO |  |  |  |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 61.860.915 | 74.513.947 | 75.775.246 |
| 603 | PRESTACIONES | 52.922.265 | 31.818.943 | 14.000.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 34.590.561 | 13.000.000 | 7.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 18.331.704 | 18.818.943 | 7.000.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 200.000 | 250.000 |
|  | AL SECTOR PRIVADO |  |  |  |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 200.000 | 250.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 3.399.960 | 3.500.000 | 500.000 |
|  | SECTOR EXTERNO |  |  |  |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3.399.960 | 3.500.000 | 500.000 |

**1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA** **DE** **LOS** **HABITANTES** **DE** **LA** **REPÚBLICA.**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **CARGOS** **FIJOS**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

**Mensual** **Anual**

## 1.580.592.096

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3941 | 00101 | 1 DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA | 1.793.450 | 21.521.400 |
| 3958 | 00101 | (e)  1 DEFENSOR ADJUNTO (e) | 1.540.500 | 18.486.000 |
| 2160 | 00101 | 1 AUDITOR INTERNO (e) | 1.066.300 | 12.795.600 |
| 3975 | 00101 | 11 DEFENSOR ESPECIAL a 1.066.300 Cls c/u (e) | 11.729.300 | 140.751.600 |
| 4332 | 00101 | 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO D.H. (e) | 1.066.300 | 12.795.600 |
| 4375 | 00101 | 1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) | 1.066.300 | 12.795.600 |
| 4485 | 00101 | 1 DIRECTOR DE DESPACHO (e) | 1.066.300 | 12.795.600 |
| 4707 | 00101 | 1 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA D.H.R. (e) | 1.066.300 | 12.795.600 |
| 9152 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 DEFENSORIA (e) | 914.658 | 10.975.896 |
| 1034 | 00101 | 2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENSORIA a 824.500 Cls | 1.649.000 | 19.788.000 |
| 7350 | 00101 | c/u (e)  6 JEFE/A DE SEDE REGIONAL a 824.500 Cls c/u (e) | 4.947.000 | 59.364.000 |
| 7525 | 00101 | 1 JEFE DE PRENSA (e) | 824.500 | 9.894.000 |
| 7809 | 00101 | 5 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO a 824.500 Cls | 4.122.500 | 49.470.000 |
| 30 | 00101 | c/u (e)  2 ABOGADO ASISTENTE a 722.750 Cls c/u (e) | 1.445.500 | 17.346.000 |
| 2150 | 00101 | 2 AUDITOR/A ASISTENTE a 722.750 Cls c/u (e) | 1.445.500 | 17.346.000 |
| 3810 | 00101 | 1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 722.750 | 8.673.000 |
| 11566 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES (e) | 722.750 | 8.673.000 |
| 11569 | 00101 | 7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 722.750 Cls c/u (e) | 5.059.250 | 60.711.000 |
| 11576 | 00101 | 52 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 722.750 Cls c/u (e) | 37.583.000 | 450.996.000 |
| 1280 | 00101 | 2 ASISTENTE DE DESPACHO a 704.700 Cls c/u (e) | 1.409.400 | 16.912.800 |
| 11440 | 00101 | 12 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 704.700 Cls c/u (e) | 8.456.400 | 101.476.800 |
| 11484 | 00101 | 26 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 704.700 Cls c/u (e) | 18.322.200 | 219.866.400 |
| 11575 | 00101 | 4 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 704.700 Cls c/u (e) | 2.818.800 | 33.825.600 |
| 11602 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 704.700 Cls c/u (e) | 2.114.100 | 25.369.200 |
| 11622 | 00101 | 1 PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (e) | 704.700 | 8.456.400 |
| 13250 | 00101 | 3 SECRETARIA EJECUTIVA a 500.200 Cls c/u (e) | 1.500.600 | 18.007.200 |
| 12870 | 00101 | 11 SECRETARIA a 487.300 Cls c/u (e) | 5.360.300 | 64.323.600 |
| 16135 | 00101 | 2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO a 487.300 Cls c/u (e) | 974.600 | 11.695.200 |
| 9663 | 00101 | 3 NOTIFICADOR a 451.450 Cls c/u (e) | 1.354.350 | 16.252.200 |
| 10581 | 00101 | 10 OFICINISTA a 451.450 Cls c/u (e) | 4.514.500 | 54.174.000 |
| 3125 | 00101 | 5 CHOFER a 415.400 Cls c/u (e) | 2.077.000 | 24.924.000 |
| 16327 | 00101 | 6 TRABAJADOR MISCELANEO a 379.650 Cls c/u (e) | 2.277.900 | 27.334.800 |
|  | 00399 | 13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO). |  | 180.916.273 |
| 00399 | | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN | 238.937.760 | |
|  |  | DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76). |  |  |

###### 00399 110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION

DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL

8.000.000

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

00302 121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

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.)

#### Cuota Mensual

**Cuota** **Anual**

879.388.380

981.598.491

1.000.000

2.497.000

**Total** **Título:** **3.872.930.000**

**1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA** **DE** **LOS** **HABITANTES** **DE** **LA** **REPÚBLICA.**

**PROGRAMA** **808**

**DEFENSORÍA** **DE** **LOS** **HABITANTES** **DE** **LA** **REPÚBLICA**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **UNIDAD** **DE** **DEFENSORÍA** **GENERAL**

**MISIÓN:**

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

### PRODUCTOS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** |  |  | **Usuarios** **(as)** |  |
| PF.01. | Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República.  **Unidad** |  |  | Habitantes de la República.  **Cantidad** |  |
|  | **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** | **2025** |
|  | Intervención realizada. |  | 30.518,00 | 30.808,00 | 32.606,00 |

**Fuente** **de** **Datos:** Sistema de Gestión Documental DHR (SOL), BIG DATA, Herramientas de excel (base anual). Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

**Supuestos:** La demanda muestra un comportamiento promedio similar para el período 2018-2021.

**Notas** **Técnicas:** La defensa de los derechos se lleva a cabo mediante: Asesorías y Orientaciones al habitante, Intervenciones Formales, Intervenciones Informales, Investigaciones Temáticas e Investigaciones Estructurales y Audiencias Públicas.

Para la determinación de la demanda se incorporan las estrategias de defensa establecidas en el Macroproceso de Defensa de Derechos, además las metas consideran las intervenciones que llevan a cabo las diferentes oficinas regionales, la Dirección de Admisibilidad y se incluye por primera vez , las orientaciones y asesorías al habitante.

**#**

PF.02.

#### Producto

Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República.

#### Usuarios (as)

Habitantes de la República.

#### Unidad de Medida

**2023**

**Cantidad**

**2024**

#### 2025

Intervención realizada. 175,00 200,00 200,00

**Fuente** **de** **Datos:** Reportes mensuales, Instituto de Educación en Derechos Humanos y Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

**Notas** **Técnicas:** Se llevan a cabo mediante diferentes estrategias de educación en derechos humanos (charlas, talleres, conversatorios y divulgación), donde se busca dotar a las y los habitantes de conocimiento, para que sean los primeros defensores de sus derechos.

Las estrategias de educación en derechos humanos, están planteadas como intervenciones que pueden ser de carácter formativo, informativo o divulgativo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES:** |  | | |
| **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |
| PF.01.01. | Gestión | Eficiencia | Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante el año 2023 y recibieron una resolución final durante su transcurso. |

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

35,00 65,00 70,00 75,00 80,00

**Fuente** **de** **Datos:** Sistema de Gestión Documental DHR (SOL), BIG DATA, Herramientas de excel (base anual). Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

**Supuestos:** Se toma como base para el cálculo de la demanda 2023 un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2021.

**Notas** **Técnicas:** Las diferentes Intervenciones de la Defensoría (ID), surgen a partir de una denuncia, queja o consulta de los habitantes.

Para efectos de aclarar el indicador y la congruencia con su fórmula, se realiza la siguiente observación: todo habitante que solicita la intervención institucional es atendido y, una vez registrada su solicitud, ésta adquiere la forma de alguna de las diferentes estrategias de defensa, con las cuales la Defensoría atiende el asunto.

Fórmula del indicador: (Total de intervenciones formales en trámite abiertas en el año que tuvieron una resolución final/Total de intervenciones formales abiertas durante el año .)\*100.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |  |
| PF.01.02. |  | Gestión | Eficiencia | Porcentaje del total de intervenciones formales en fase de trámite, con menos de un año de abiertas. |  |
|  |  |  |  | **Metas** |  |

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

78,00 86,00 87,00 88,00 89,00

**Fuente** **de** **Datos:** Sistema de Gestión Documental DHR (SOL), BIG DATA, Herramientas de excel (base anual). Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

**Supuestos:** Se toma, como base para el cálculo de la demanda 2023, que esta tiene un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2021

**Notas** **Técnicas:** La intervención formal es una estrategia de defensa que se inicia a partir de una queja, consulta o reclamo de las o los habitantes, para denunciar actos, omisiones y actuaciones materiales de una institución pública, en que ellos consideran se están vulnerando sus derechos e intereses y en donde la actuación de la Defensoría de los Habitantes de la República, consiste en solicitar a la institución denunciada, que intervenga para que los mismos sean restaurados.

Fórmula del indicador: (Total de intervenciones formales en trámite abiertas en el 2023/Total de intervenciones formales en trámite que se encuentran abiertas al finalizar el año)\*100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.03. Gestión Eficiencia Porcentaje del total de estrategias de defensa informales que son

resueltas en un plazo máximo de dos meses.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

75,00 92,00 93,00 94,00 95,00

**Fuente** **de** **Datos:** Sistema de Gestión Documental DHR (SOL), BIG DATA, herramientas de excel (base anual), Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

**Supuestos:** Se toma como base para el cálculo de la demanda 2023, un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2021.

**Notas** **Técnicas:** Las estrategias de defensa informales son: asesoría y orientación al habitante, atención inmediata e intervenciones informales. Estas estrategias poseen como característica ser céleres, sumarias e informales.

Para efectos del cálculo del indicador solo se toma en cuenta las solicitudes de intervención, donde existe claridad en la vulneración de un derecho y, que no requiera en ese momento de información adicional, ni gestión previa del o la habitante o de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Fórmula del indicador: (Total de estrategias de defensa informales resueltas en un período máximo de dos meses/Total de estrategias de defensa informales abiertas durante el año )\*100.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |  |
| PF.01.04. |  | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de recomendaciones emitidas durante el periodo de los cuatro años inmediatos anteriores, que fueron cumplidas al 31 de diciembre del año en ejercicio. |  |
|  |  |  |  | **Metas** |  |

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

20,00 30,00 35,00 40,00 45,00

**Fuente** **de** **Datos:** Sistema de Gestión Documental DHR (SOL), BIG DATA, herramientas de excel (base anual), Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

**Notas** **Técnicas:** Las recomendaciones que emite la Defensoría de los Habitantes se clasifican en: Obra Pública, Procesos, Normativa y Estructurales, se exceptúan del cálculo del indicador las vinculadas a Obra Pública, por cuanto se ha identificado a partir de la experiencia institucional, que el efectivo cumplimiento abarca períodos superiores a los cinco años, ya que no solo se solicita la asignación presupuestaria, sino la obra concluida, lo que afectaría el resultado de este indicador.

Las recomendaciones que se incluyen en el indicador, corresponden a las intervenciones formales abiertas durante el período 2017-2022 y que se emitieron mediante un informe final.

Fórmula del indicador: (Cantidad de recomendaciones cumplidas del período 2017-2022 al 31 de diciembre de 2022/Total de recomendaciones emitidas durante el período 2017-2022)\*100.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |  |
| PF.02.01. |  | Gestión | Eficiencia | Porcentaje del total de talleres en derechos humanos, impartidos por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad. |  |
|  |  |  |  | **Metas** |  |

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

25,00 35,00 40,00 45,00 50,00

**Fuente** **de** **Datos:** Reportes mensuales, Instituto de Educación en Derechos Humanos y Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

**Notas** **Técnicas:** El 100% del indicador está representado como una proporción de las poblaciones atendidas mediante las diferentes actividades formativas que realiza la Defensoría.

Las metas del indicador fueron modificadas y establecidas de acuerdo a las limitaciones presupuestarias de la institución.

Fórmula del indicador: (Total de talleres en derechos humanos impartidos a líderes , grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad/ Total de actividades formativas impartidas durante el año )\*100.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.02.02. Gestión Eficiencia Porcentaje de actividades de divulgación en educación en derechos

humanos.

**Metas**

**Línea** **Base**

**2023** **2024**

**2025**

**2026**

25,00 35,00 40,00 45,00 50,00

**Fuente** **de** **Datos:** Reportes mensuales, Instituto de Educación en Derechos Humanos y Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

**Notas** **Técnicas:** Las actividades de divulgación se vinculan con diferentes estrategias informativas dentro de la promoción y divulgación de derechos.

Las metas del indicador fueron modificadas y establecidas de acuerdo a las limitaciones presupuestarias de la institución.

Fórmula del indicador: (Cantidad de actividades de divulgación en derechos humanos realizadas/ Total de actividades de divulgación programadas)\*100.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 DEFENSA DE DERECHOS. | 4.641.120.000 | UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL. |
| 2 PROMOCIÓN DE DERECHOS. | 1.160.280.000 | UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL. |

**Total** **del** **Programa** **808** **5.801.400.000**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **5.801.400.000** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.760.400.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 41.000.000 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **186** | **0** | | **186** |
| 1 | SUPERIOR | | | | | 2 |  | 0 | 2 |
| 2 | EJECUTIVO | | | | | 14 |  | 0 | 14 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 26 |  | 0 | 26 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 128 |  | 0 | 128 |
| 5 | TECNICO | | | | | 2 |  | 0 | 2 |
| 9 | DE SERVICIO | | | | | 14 |  | 0 | 14 |
|  |  |  |  |  | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO** | | | |  |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | **CONCEPTO** | | | | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | | | | **5.801.400.000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | **5.284.277.851** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | **1.584.089.096** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.583.089.096 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1120 | SUPLENCIAS | 1.000.000 |
| **003** **INCENTIVOS** **SALARIALES** **2.774.040.904** | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 981.598.491 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 879.388.380 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1120 | DECIMOTERCER MES | 249.600.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | SALARIO ESCOLAR | 235.600.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 427.854.033 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | **400.581.675** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | **380.039.025** |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). | 380.039.025 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00405**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

**20.542.650**

00405

001

1112 1120

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

20.542.650

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** | | | | | **525.566.176** |
|  | **DE** **CAPITALIZACIÓN** | | | | |  |
| **00501** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **PENSIONES** **DE** **LA** **C.C.S.S.** | | | | | **222.682.326** |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | | 222.682.326 |

## Céd. Jur

4-000-042147

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**123.255.900**

00502

001

1112 1120

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

123.255.900

## Céd. Jur

4-000-042147

**00503**

##### APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

**61.627.950**

00503

001

1112 1120

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

61.627.950

## Céd. Jur

4-000-042147

**00505**

##### CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

**118.000.000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIVADOS** | | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y 118.000.000  FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA  (CUOTA PATRONAL, SEGÚN INCISO B DEL ART. 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO  6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). | | |
|  |  | |  | Céd. Jur | | 3-002-373374 |  |
| **1** | **SERVICIOS** | |  |  | |  | **371.296.903** |
| **101** | **ALQUILERES** | |  |  | |  | **38.345.000** |
| 10101 | 001 1120 | | 1120 | ALQUILER | | DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 38.345.000 |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **101.327.840** | | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | 16.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 7.400.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE CORREO | | | 4.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 72.000.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | | 1.927.840 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **16.756.063** | | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | INFORMACIÓN | | | 2.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | | 250.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DE BIENES | | | 125.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | | | 4.381.063 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | | 10.000.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **140.500.000** | | | | | | | |
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD DE OFICINAS REGIONALES, CARGA DE EXTINTORES, CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ATINENTES). | | | 137.500.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS DEL CONSULTORIO MÉDICO, POLARIZADO DE VENTANAS, REVISION TÉCNICA VEHICULAR Y OTROS PAGOS MENORES POR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES Y URGENTES NO PREVISTOS). | | | 3.000.000 |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **6.868.000** | | | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | | 1.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | | 5.868.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **38.000.000** | | | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | | | 38.000.000 |

##### 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 350.000

10701

001

1120 1120

###### ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(RECURSOS ASIGNADOS A CAPACITACIONES EN LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS).

350.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **27.850.000** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 12.225.152 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 4.374.848 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 500.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 4.350.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.000.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 400.000 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **850.000** |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | OTROS IMPUESTOS | 850.000 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **450.000** |
| 19905 | 001 | 1120 1120 | | DEDUCIBLES | 450.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **14.300.000** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **6.100.000** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.500.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 100.000 |
| **202** |  | **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** | | | **500.000** |
| 20203 | 001 | 1120 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 500.000 |
| **203** |  | **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** | | | **1.200.000** |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 100.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 100.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 100.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 500.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 100.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 200.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 100.000 |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **900.000** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 400.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 500.000 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **5.600.000** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 400.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2.500.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | 500.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.000.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 300.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 100.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 300.000 |

##### 5 BIENES DURADEROS 41.000.000

Registro 1.1.1.1.103.000-808-00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **599** |  | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | **41.000.000** |
| 59903 | 280 | 2240 1120 BIENES INTANGIBLES | | | | 41.000.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **90.525.246** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **75.775.246** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **75.775.246** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 64.503.921  (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 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 10.271.325  (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 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 206 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). 1.000.000  (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Y DHR, PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN). | |

## Céd. Jur

3-007-045437

##### 603 PRESTACIONES 14.000.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | 7.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES  (SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA). | 7.000.000 |
| **606** **OTRAS** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PRIVADO** **250.000** | | | | | |
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | INDEMNIZACIONES 250.000  (PREVISIÓN PARA POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA). | |
| **607** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **EXTERNO** **500.000** | | | | | |

**60701**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**500.000**

60701

001

1330 1120

200

###### ALIANZA GLOBAL DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS (GANHRI)

(PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES No.00001958 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015).

500.000

## Céd. Jur

3-007-137653

# Artículo 6°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial, para el Ejercicio Económico del 2023.

### 1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

**MISIÓN** **INSTITUCIONAL:**

Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país.

**PROGRAMAS** **PRESUPUESTARIOS:** **MONTO** **%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 101.274.134.067 | 20,64% |
| SERVICIO JURISDICCIONAL | 169.442.817.590 | 34,53% |
| SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL | 107.610.560.930 | 21,93% |
| SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA | 55.903.149.608 | 11,39% |
| SERVICIO DEFENSA PÚBLICA | 42.498.834.384 | 8,66% |
| SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 11.752.584.636 | 2,39% |
| ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL | 2.282.495.990 | 0,47% |
| **Totales** | **490.764.577.205** | **100,00%** |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

**449.278.749.428**

**473.479.000.000**

**490.764.577.205**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **PÚBLICOS** | **449.278.749.428** | **473.479.000.000** | **490.764.577.205** |
| 13 | **GENERALES**  ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 449.278.749.428 | 473.479.000.000 | 490.764.577.205 |
| 1320 | JUSTICIA | 449.278.749.428 | 473.479.000.000 | 490.764.577.205 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **449.278.749.428** | **473.479.000.000** | **490.764.577.205** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **427.014.862.361** | **447.277.427.325** | **465.076.747.870** |
| 11 | **GASTOS** **DE** **CONSUMO** | 420.788.022.951 | 440.357.468.131 | 457.171.522.072 |
| 111 | REMUNERACIONES | 378.047.342.057 | 390.092.266.638 | 399.089.555.155 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 294.321.025.190 | 304.374.464.544 | 312.086.255.617 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 83.726.316.867 | 85.717.802.094 | 87.003.299.538 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 42.740.680.894 | 50.265.201.493 | 58.081.966.917 |
| 13 | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 6.226.839.410 | 6.919.959.194 | 7.905.225.798 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 4.660.355.956 | 1.056.065.640 | 1.256.400.283 |
| 1320 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 1.517.264.125 | 5.804.150.352 | 6.579.504.213 |
| 1330 | SECTOR PRIVADO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 49.219.329 | 59.743.202 | 69.321.302 |
|  | SECTOR EXTERNO |  |  |  |
| **2** | **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **22.263.887.067** | **26.201.572.675** | **25.687.829.335** |
| 21 | **FORMACIÓN** **DE** **CAPITAL** | 4.213.072.191 | 7.493.108.946 | 9.193.848.929 |
| 2110 | EDIFICACIONES | 3.693.846.358 | 7.135.320.109 | 9.191.348.929 |
| 2120 | VÍAS DE COMUNICACION | 246.351.812 | 255.153.763 | 2.500.000 |
| 2140 | INSTALACIONES | 254.736.829 | 2.200.000 | 0 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | 18.137.192 | 100.435.074 | 0 |
| 22 | **ADQUISICIÓN** **DE** **ACTIVOS** | 10.885.882.595 | 15.611.676.659 | 15.526.680.406 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.172.952.874 | 10.761.613.510 | 10.440.298.145 |
| 2240 | INTANGIBLES | 3.712.929.721 | 4.825.437.619 | 5.078.839.711 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | 0 | 24.625.530 | 7.542.550 |
| 23 | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | 7.164.932.281 | 3.096.787.070 | 967.300.000 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR | 7.164.932.281 | 3.096.787.070 | 967.300.000 |
|  | PÚBLICO |  |  |  |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOTAL** | **449.278.749.428** | **473.479.000.000** | **490.764.577.205** |
| **0** |  | **REMUNERACIONES** | **378.047.342.057** | **390.092.266.638** | **399.089.555.155** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 355.252.228.621 | 364.239.879.561 | 399.089.555.155 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 22.795.113.436 | 25.852.387.077 | 0 |
| **1** |  | **SERVICIOS** | **36.786.414.949** | **42.712.491.024** | **49.241.740.647** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 36.752.568.033 | 42.712.491.024 | 49.241.740.647 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | 942 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)  **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | 33.846.916  **5.839.361.515** | 0  **7.416.313.819** | 0  **8.674.112.631** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.839.361.515 | 7.416.313.819 | 8.674.112.631 |
| **5** |  | **BIENES** **DURADEROS** | **15.098.954.786** | **23.104.785.605** | **24.720.529.335** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 655.888.050 | 0 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 14.948.330.587 | 22.448.897.555 | 24.720.529.335 |
| **6** | 942 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)  **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | 150.624.199  **6.167.384.330** | 0  **6.845.368.844** | 0  **7.656.873.557** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 6.167.384.330 | 6.814.358.193 | 7.656.873.557 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 31.010.651 | 0 |
| **7** |  | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | **7.164.932.281** | **3.096.787.070** | **967.300.000** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 4.550.518.431 | 4.265.476 | 0 |
|  | 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.614.413.850 | 3.092.521.594 | 967.300.000 |
| **9** |  | **CUENTAS** **ESPECIALES** | **174.359.510** | **210.987.000** | **414.465.880** |
|  | 001 | INGRESOS CORRIENTES | 174.359.510 | 210.987.000 | 414.465.880 |

# RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **449.278.749.428** | **473.479.000.000** | **490.764.577.205** |
| **926** | **DIRECCIÓN** **Y** **ADMINISTRACIÓN** | **90.633.723.439** | **98.816.017.667** | **101.274.134.067** |
| **927** | **SERVICIO** **JURISDICCIONAL** | **163.764.380.065** | **167.187.909.925** | **169.442.817.590** |
| **928** | **SERVICIO** **DE** **INVESTIGACIÓN** | **94.417.287.754** | **100.191.817.340** | **107.610.560.930** |
| **929** | **JUDICIAL**  **SERVICIO** **EJERCICIO** **DE** **LA** **ACCIÓN** | **52.851.067.610** | **54.391.845.967** | **55.903.149.608** |
| **930** | **PENAL** **PÚBLICA**  **SERVICIO** **DEFENSA** **PÚBLICA** | **38.764.027.994** | **41.553.736.422** | **42.498.834.384** |
| **950** | **SERVICIO** **DE** **ATENCIÓN** **Y** | **8.848.262.566** | **9.615.646.300** | **11.752.584.636** |
| **951** | **PROTECCIÓN** **DE** **VÍCTIMAS** **Y** **TESTIGOS**  **ADMINISTRACIÓN** **DEL** **FONDO** **DE** | **0** | **1.722.026.379** | **2.282.495.990** |
|  | **JUBILACIONES** **Y** **PENSIONES** **DEL**  **PODER** **JUDICIAL** |  |  |  |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CARGOS**  **FIJOS** |  | **SERVICIOS**  **ESPECIALES** |  | **TOTAL** |
| **TOTAL** | **13.132** |  | **10** |  | **13.142** |
| 1 | SUPERIOR | 23 |  | 0 |  | 23 |
| 2 | EJECUTIVO | 21 |  | 0 |  | 21 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1.005 |  | 0 |  | 1.005 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6.566 |  | 8 |  | 6.574 |
| 5 | TECNICO | 3.848 |  | 2 |  | 3.850 |
| 8 | POLICIAL | 1.265 |  | 0 |  | 1.265 |
| 9 | DE SERVICIO | 404 |  | 0 |  | 404 |

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE**

**CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **162.896.780.359** **236.192.774.796** **399.089.555.155** | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 112.951.185.600 | 543.164.596 | 113.494.350.196 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 93.534.000 | 0 | 93.534.000 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 7.925.596.115 | 7.925.596.115 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 4.048.176.130 | 0 | 4.048.176.130 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 39.956.115 | 39.956.115 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 2.152.091.499 | 2.152.091.499 |
| 00205 | DIETAS | 63.190.576 | 0 | 63.190.576 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 37.786.840.235 | 37.786.840.235 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA | 0 | 38.297.921.757 | 38.297.921.757 |
| 00303 | PROFESIÓN  DECIMOTERCER MES | 24.001.753.987 | 0 | 24.001.753.987 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 21.738.940.066 | 0 | 21.738.940.066 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 62.443.904.941 | 62.443.904.941 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 0 | 26.647.816.401 | 26.647.816.401 |
| 00405 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 0 | 1.440.422.509 | 1.440.422.509 |
| 00502 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 0 | 8.642.535.047 | 8.642.535.047 |
|  | OBLIGATORIO DE PENSIONES |  |  |  |
| 00503 | COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 0 | 4.321.267.525 | 4.321.267.525 |
| 00504 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 0 | 41.368.934.434 | 41.368.934.434 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES |  |  |  |
| 00505 | PÚBLICOS  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 0 | 4.582.323.622 | 4.582.323.622 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES |  |  |  |
|  | PRIVADOS |  |  |  |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | **449.278.749.428** **473.479.000.000** **490.764.577.205** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | | | **449.278.749.428** | **473.479.000.000** | **490.764.577.205** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | 408.736.420.440 | 422.054.183.123 | 465.076.747.870 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 408.736.420.440 | 422.054.183.123 | 465.076.747.870 |
|  | FINANCIAMIENTO | | 40.542.328.988 | 51.424.816.877 | 25.687.829.335 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 40.357.857.873 | 51.424.816.877 | 25.687.829.335 |
| 942 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD) | | 184.471.115 | 0 | 0 |
|  |  | **RESUMEN** **POR** **SUBPARTIDA** | |  |  |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **GASTO** **DEVENGADO** | | **PPTO** **AUTORIZADO** | **LEY** **DE** |
|  |  | **DICIEMBRE** **2021** | | **A** **AGOSTO** **2022** | **PPTO** **2023** |
|  | **TOTAL** | **449.278.749.428** | | **473.479.000.000** | **490.764.577.205** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **378.047.342.057** | | **390.092.266.638** | **399.089.555.155** |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 113.865.404.105 | | 118.799.328.946 | 121.513.480.311 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 107.234.572.877 | | 109.990.754.019 | 113.494.350.196 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 282.501.173 | 132.892.400 | 93.534.000 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 6.348.330.055 | 8.675.682.527 | 7.925.596.115 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5.612.169.787 | 6.296.387.342 | 6.303.414.320 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 3.839.966.079 | 4.030.081.958 | 4.048.176.130 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 23.723.858 | 46.783.333 | 39.956.115 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 1.709.221.112 | 2.147.272.051 | 2.152.091.499 |
| 00205 | DIETAS | 39.258.738 | 72.250.000 | 63.190.576 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 174.843.451.298 | 179.278.748.256 | 184.269.360.986 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 35.226.526.721 | 35.844.608.537 | 37.786.840.235 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA | 37.409.494.728 | 38.766.194.981 | 38.297.921.757 |
| 00303 | PROFESIÓN  DECIMOTERCER MES | 23.075.113.436 | 23.449.808.811 | 24.001.753.987 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 21.370.674.129 | 21.481.170.424 | 21.738.940.066 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 57.761.642.284 | 59.736.965.503 | 62.443.904.941 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 27.021.875.013 | 27.621.234.434 | 28.088.238.910 |
| 00401 | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE | 25.634.112.819 | 26.204.762.155 | 26.647.816.401 |
| 00405 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO | 1.387.762.194 | 1.416.472.279 | 1.440.422.509 |
| 005 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS | 56.704.441.854 | 58.096.567.660 | 58.915.060.628 |
| 00502 | DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN  APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 8.361.759.994 | 8.498.773.674 | 8.642.535.047 |
| 00503 | OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 4.156.926.005 | 4.249.436.836 | 4.321.267.525 |
| 00504 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 39.751.903.040 | 40.681.996.643 | 41.368.934.434 |
| 00505 | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 4.433.852.815 | 4.666.360.507 | 4.582.323.622 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES  PRIVADOS |  |  |  |
| **1** | **SERVICIOS** | **36.786.414.949** | **42.712.491.024** | **49.241.740.647** |
| 101 | ALQUILERES | 14.047.932.316 | 14.298.237.546 | 19.251.386.997 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 12.024.863.752 | 11.990.343.606 | 16.348.035.453 |
| 10102 | TERRENOS  ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y | 0 | 154.500 | 0 |
| 10103 | MOBILIARIO  ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1.648.787.793 | 1.796.807.945 | 2.370.684.286 |
| 10104 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA | 65.389.830 | 24.291.579 | 0 |
| 10199 | TELECOMUNICACIONES  OTROS ALQUILERES | 308.890.941 | 486.639.916 | 532.667.258 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 7.074.416.235 | 8.538.987.268 | 8.340.020.593 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 833.929.340 | 1.042.395.128 | 914.726.160 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.237.268.658 | 2.921.685.447 | 3.015.527.747 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 172.030.979 | 229.870.408 | 224.914.103 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3.669.744.244 | 4.160.762.681 | 4.000.698.825 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 161.443.014 | 184.273.604 | 184.153.758 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1.064.645.910 | 844.856.160 | 884.810.084 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 724.535.786 | 153.400.142 | 149.769.943 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.407.000 | 25.491.333 | 27.371.333 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 102.597.735 | 184.856.728 | 196.279.143 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 84.903.563 | 186.642.742 | 148.538.864 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 5.503.908 | 10.811.088 | 9.011.088 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS | 105.454.365 | 183.083.157 | 267.453.598 |
| 10307 | FINANCIEROS Y COMERCIALES  SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE | 35.243.553 | 100.570.970 | 86.386.115 |
| 104 | INFORMACIÓN  SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 7.934.946.268 | 9.820.946.695 | 10.692.374.004 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 218.620.225 | 290.620.484 | 387.229.977 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0 | 32.244.820 | 32.494.820 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y | 414.523.257 | 124.307.580 | 100.421.817 |
| 10404 | ARQUITECTURA  SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y | 71.800.653 | 120.188.785 | 80.430.378 |
| 10405 | SOCIALES  SERVICIOS INFORMÁTICOS | 137.467.987 | 490.638.022 | 596.420.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 6.465.535.244 | 8.011.071.248 | 8.634.948.174 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 626.998.902 | 751.875.756 | 860.428.838 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 1.114.461.626 | 1.545.743.362 | 1.699.848.355 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 49.936.435 | 100.772.042 | 98.603.713 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.048.759.589 | 1.405.117.691 | 1.557.538.507 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 9.347.761 | 21.110.436 | 23.012.942 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 6.417.841 | 18.743.193 | 20.693.193 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 2.569.960.308 | 2.600.536.147 | 2.943.389.053 |
| 10601 | OBLIGACIONES  SEGUROS | 2.569.960.308 | 2.600.536.147 | 2.943.389.053 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 126.897.020 | 206.426.103 | 177.156.519 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 122.508.119 | 186.202.250 | 156.023.319 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y | 4.388.901 | 20.223.853 | 21.133.200 |
| 108 | SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 2.793.700.186 | 4.746.417.622 | 4.957.397.151 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 1.251.658.187 | 2.251.152.018 | 1.987.747.633 |
| 10802 | TERRENOS  MANTENIMIENTO DE VÍAS DE | 80.459.363 | 51.400.000 | 62.018.859 |
| 10803 | COMUNICACIÓN  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y | 28.741.237 | 44.258.505 | 56.748.985 |
| 10804 | OTRAS OBRAS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 121.526.638 | 156.447.250 | 176.406.796 |
| 10805 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 354.549.187 | 560.962.001 | 640.969.062 |
| 10806 | EQUIPO DE TRANSPORTE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 69.367.729 | 109.823.943 | 98.933.590 |
| 10807 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 280.817.094 | 494.116.206 | 680.906.452 |
| 10808 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 153.051.804 | 305.392.047 | 349.307.695 |
|  | EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE  INFORMACIÓN |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 453.528.947 | 772.865.652 | 904.358.079 |
| 109 | OTROS EQUIPOS  IMPUESTOS | 59.455.080 | 74.590.350 | 248.352.241 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 59.455.080 | 74.590.350 | 248.352.241 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 35.749.771 | 47.005.650 |
| 19901 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 0 | 33.714.671 | 43.322.880 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 0 | 2.035.100 | 3.682.770 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **5.839.361.515** | **7.416.313.819** | **8.674.112.631** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.846.794.106 | 2.264.606.810 | 2.232.102.151 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.152.759.649 | 1.506.585.892 | 1.298.048.553 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y | 141.893.038 | 212.292.143 | 179.738.537 |
| 20103 | MEDICINALES  PRODUCTOS VETERINARIOS | 0 | 525.592 | 515.061 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 433.994.759 | 374.018.990 | 552.493.618 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y | 118.146.660 | 171.184.193 | 201.306.382 |
| 202 | CONEXOS  ALIMENTOS Y PRODUCTOS | 647.744.227 | 639.646.495 | 778.499.719 |
| 20202 | AGROPECUARIOS  PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1.975.528 | 3.253.402 | 2.573.252 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 637.691.657 | 624.345.534 | 765.639.844 |
| 20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 8.077.042 | 12.047.559 | 10.286.623 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 370.723.674 | 625.448.571 | 549.883.744 |
| 20301 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 62.809.220 | 81.402.450 | 84.380.278 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y | 10.078.284 | 16.961.142 | 16.525.793 |
| 20303 | ASFÁLTICOS  MADERA Y SUS DERIVADOS | 6.425.921 | 11.985.309 | 7.877.049 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, | 237.804.893 | 452.818.416 | 384.948.219 |
| 20305 | TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 3.776.016 | 9.005.014 | 6.499.665 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 25.944.092 | 25.805.238 | 25.990.422 |
| 20399  204 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 23.885.248  702.207.849 | 27.471.002  919.138.162 | 23.662.318  1.012.072.945 |
| 20401 | ACCESORIOS  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 47.685.956 | 76.178.587 | 95.465.892 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 654.521.893 | 842.959.575 | 916.607.053 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.271.891.659 | 2.967.473.781 | 4.101.554.072 |
| 29901 | DIVERSOS  ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y | 129.916.483 | 222.681.600 | 247.589.327 |
| 29902 | CÓMPUTO  ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, | 662.310.201 | 768.393.095 | 821.152.211 |
| 29903 | HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E | 259.962.097 | 376.279.907 | 408.981.305 |
| 29904 | IMPRESOS  TEXTILES Y VESTUARIO | 161.627.406 | 339.002.555 | 309.645.752 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 449.657.266 | 574.214.434 | 453.865.006 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 502.586.867 | 577.320.135 | 1.713.537.869 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y | 1.754.565 | 3.777.733 | 3.734.949 |
| 29999 | COMEDOR  OTROS ÚTILES, MATERIALES Y | 104.076.774 | 105.804.322 | 143.047.653 |
|  | SUMINISTROS DIVERSOS |  |  |  |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | **15.098.954.786** | **23.104.785.605** | **24.720.529.335** |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 7.172.952.874 | 10.761.613.510 | 10.440.298.145 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA | 41.312.733 | 99.796.922 | 71.079.437 |
| 50102 | PRODUCCIÓN  EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.188.738.712 | 2.058.405.370 | 2.985.747.804 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 797.985.844 | 1.306.669.132 | 1.446.242.984 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1.104.638.847 | 1.002.057.401 | 1.025.852.326 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1.960.189.024 | 4.551.025.753 | 3.528.498.273 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E | 396.163.476 | 516.224.982 | 227.965.012 |
| 50107 | INVESTIGACIÓN  EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, | 60.283.931 | 95.786.553 | 59.925.779 |
| 50199 | DEPORTIVO Y RECREATIVO  MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 623.640.307 | 1.131.647.397 | 1.094.986.530 |
| 502 | DIVERSO  CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y | 4.213.072.191 | 7.493.108.946 | 9.193.848.929 |
| 50201 | MEJORAS  EDIFICIOS | 3.693.846.358 | 7.135.320.109 | 9.191.348.929 |
| 50202 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 246.351.812 | 255.153.763 | 2.500.000 |
| 50207 | INSTALACIONES | 254.736.829 | 2.200.000 | 0 |
| 50299 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y | 18.137.192 | 100.435.074 | 0 |
| 599 | MEJORAS  BIENES DURADEROS DIVERSOS | 3.712.929.721 | 4.850.063.149 | 5.086.382.261 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 0 | 7.500.000 | 4.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 3.712.929.721 | 4.825.437.619 | 5.078.839.711 |
| 59999 | OTROS BIENES DURADEROS | 0 | 17.125.530 | 3.542.550 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **6.167.384.330** | **6.845.368.844** | **7.656.873.557** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 4.600.900.876 | 981.475.290 | 1.008.048.042 |
| 60102 | SECTOR PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 3.900.530.180 | 0 | 0 |
| 60103 | ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 700.370.696 | 981.475.290 | 1.008.048.042 |
| 602 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 117.653.056 | 202.708.283 | 202.875.181 |
| 60201 | PERSONAS  BECAS A FUNCIONARIOS | 12.653.056 | 22.708.283 | 22.875.181 |
| 60203 | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 105.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 959.487.044 | 1.287.350.000 | 1.402.864.333 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 959.487.044 | 1.287.350.000 | 1.402.864.333 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A | 21.560.000 | 4.023.543.627 | 4.543.426.675 |
| 60401 | ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 21.560.000 | 20.500.000 | 20.500.000 |
| 60404 | ASOCIACIONES  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 0 | 4.003.043.627 | 4.522.926.675 |
|  | ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  LUCRO |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 418.564.025 | 290.548.442 | 430.338.024 |
| 60601 | SECTOR PRIVADO  INDEMNIZACIONES | 418.564.025 | 290.548.442 | 430.338.024 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 49.219.329 | 59.743.202 | 69.321.302 |
| 60701 | SECTOR EXTERNO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 49.219.329 | 59.743.202 | 69.321.302 |
|  | ORGANISMOS INTERNACIONALES |  |  |  |
| **7** | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | **7.164.932.281** | **3.096.787.070** | **967.300.000** |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR | 7.164.932.281 | 3.096.787.070 | 967.300.000 |
| 70107 | PÚBLICO  FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE | 7.164.932.281 | 3.096.787.070 | 967.300.000 |
|  | CAPITAL |  |  |  |
| **9** | **CUENTAS** **ESPECIALES** | **174.359.510** | **210.987.000** | **414.465.880** |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 174.359.510 | 210.987.000 | 414.465.880 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 174.359.510 | 210.987.000 | 414.465.880 |

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **CARGOS** **FIJOS**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8910 | 00101 | 1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e) |  | 2.711.800 | 32.541.600 |
| 16622 | 00101 | 1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) |  | 2.638.600 | 31.663.200 |
| 8915 | 00101 | 3 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2.596.200 Cls c/u |  | 7.788.600 | 93.463.200 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 8889 | 00101 | 17 MAGISTRADO a 2.481.000 Cls c/u (e) | 42.177.000 | | 506.124.000 |
| 8918 | 00101 | 1 MAGISTRADO SUPLENTE (e) | 2.481.000 | | 29.772.000 |
| 5880 | 00101 | 1 FISCAL GENERAL (e) | 2.034.500 | | 24.414.000 |
| 4944 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e) | 1.850.500 | | 22.206.000 |
| 5891 | 00101 | 1 FISCAL ADJUNTO 3 (e) | 1.756.900 | | 21.082.800 |
| 7120 | 00101 | 1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) | 1.664.900 | | 19.978.800 |
| 13879 | 00101 | 1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e) | 1.574.100 | | 18.889.200 |
| 4903 | 00101 | 5 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.526.900 Cls c/u (e) | 7.634.500 | | 91.614.000 |
| 14049 | 00101 | 1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) | 1.480.500 | | 17.766.000 |
| 5886 | 00101 | 4 FISCAL ADJUNTO 2 a 1.430.100 Cls c/u (e) | 5.720.400 | | 68.644.800 |
| 6495 | 00101 | 1 INSPECTOR GENERAL 2 (e) | 1.430.100 | | 17.161.200 |
| 8750 | 00101 | 110 JUEZ 5 a 1.430.100 Cls c/u (e) | 157.311.000 | | 1.887.732.000 |
| 6756 | 00101 | 4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUPERIOR a 1.400.500 Cls | 5.602.000 | | 67.224.000 |
|  |  | c/u (e) |  |  |  |
| 13868 | 00101 | 6 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.341.700 Cls c/u (e) | 8.050.200 | | 96.602.400 |
| 5885 | 00101 | 34 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.296.900 Cls c/u (e) | 44.094.600 | | 529.135.200 |
| 6490 | 00101 | 11 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.296.900 Cls c/u (e) | 14.265.900 | | 171.190.800 |
| 8745 | 00101 | 384 JUEZ 4 a 1.296.900 Cls c/u (e) | 498.009.600 | | 5.976.115.200 |
| 4898 | 00101 | 5 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.296.500 Cls c/u (e) | 6.482.500 | | 77.790.000 |
| 7081 | 00101 | 1 JEFE CENTRO APOYO, COORD. Y MEJORAMIENTO | 1.248.500 | | 14.982.000 |
| 3810 | 00101 | FUNCION JURISCCIONAL (e)  1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.247.300 | | 14.967.600 |
| 35 | 00101 | 3 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISOR a | 3.597.900 | | 43.174.800 |
|  |  | 1.199.300 Cls c/u (e) |  |  |  |
| 4010 | 00101 | 11 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.199.300 Cls c/u | 13.192.300 | | 158.307.600 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 5870 | 00101 | 123 FISCAL a 1.199.300 Cls c/u (e) | 147.513.900 | | 1.770.166.800 |
| 6342 | 00101 | 17 INSPECTOR ASISTENTE a 1.199.300 Cls c/u (e) | 20.388.100 | | 244.657.200 |
| 8740 | 00101 | 494 JUEZ 3 a 1.199.300 Cls c/u (e) | 592.454.200 | | 7.109.450.400 |
| 11452 | 00101 | 141 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.199.300 Cls c/u (e) | 169.101.300 | | 2.029.215.600 |
| 14120 | 00101 | 1 SUBJEFE DE LA OFICINA DE ATENCION Y PROTECCION A | 1.199.300 | | 14.391.600 |
|  |  | LA VICTIMA DE DELITOS (e) |  |  |  |
| 3989 | 00101 | 1 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 (e) | 1.187.300 | | 14.247.600 |
| 7159 | 00101 | 4 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 1.173.300 Cls c/u (e) | 4.693.200 | | 56.318.400 |
| 7165 | 00101 | 1 JEFE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL (e) | 1.173.300 | | 14.079.600 |
| 7168 | 00101 | 1 JEFE DEPARTAMENTO MEDICINA LEGAL (e) | 1.173.300 | | 14.079.600 |
| 7523 | 00101 | 1 JEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e) | 1.173.300 | | 14.079.600 |
| 7776 | 00101 | 1 JEFE DEL DIGESTO (e) | 1.173.300 | | 14.079.600 |
| 7850 | 00101 | 1 JEFE DEPARTAMENTO LABORATORIO CIENCIA FORENSE | 1.173.300 | | 14.079.600 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 8150 | 00101 | 1 JEFE SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES (e) | 1.173.300 | | 14.079.600 |
| 9950 | 00101 | 1 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e) | 1.173.300 | | 14.079.600 |

**Mensual** **Anual**

## 112.951.185.600

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código**  **Clase** | **Objeto**  **Gasto** | **Detalle** **de** **los** **Puestos** | **Cuota**  **Mensual** | **Cuota**  **Anual** |
| 12808 | 00101 | 1 SECRETARIO EJEC. CONAMAJ. (e) | 1.173.300 | 14.079.600 |
| 13535 | 00101 | 1 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e) | 1.173.300 | 14.079.600 |
| 5869 | 00101 | 456 FISCAL AUXILIAR a 1.172.500 Cls c/u (e) | 534.660.000 | 6.415.920.000 |
| 8735 | 00101 | 106 JUEZ 2 a 1.172.500 Cls c/u (e) | 124.285.000 | 1.491.420.000 |
| 8788 | 00101 | 79 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.172.500 Cls c/u (e) | 92.627.500 | 1.111.530.000 |
| 13199 | 00101 | 4 SECRETARIO DE SALA a 1.172.500 Cls c/u (e) | 4.690.000 | 56.280.000 |
| 36 | 00101 | 1 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL COORDINADOR 1 (e) | 1.161.300 | 13.935.600 |
| 3988 | 00101 | 6 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 1.161.300 Cls | 6.967.800 | 83.613.600 |
|  |  | c/u (e) |  |  |
| 8728 | 00101 | 237 JUEZ 1 a 1.148.100 Cls c/u (e) | 272.099.700 | 3.265.196.400 |
| 3990 | 00101 | 593 DEFENSOR PUBLICO a 1.137.700 Cls c/u (e) | 674.656.100 | 8.095.873.200 |
| 11495 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN DERECHO DE LA SECRETARIA TECNICA | 1.137.700 | 13.652.400 |
|  |  | DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA (e) |  |  |
| 13863 | 00101 | 7 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 1.110.900 Cls c/u (e) | 7.776.300 | 93.315.600 |
| 7160 | 00101 | 1 JEFE DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION | 1.110.100 | 13.321.200 |
|  |  | ORGANIZACIONAL (e) |  |  |
| 7530 | 00101 | 6 JEFE DE PROCESO a 1.078.500 Cls c/u (e) | 6.471.000 | 77.652.000 |
| 13695 | 00101 | 1 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.078.500 | 12.942.000 |
| 14102 | 00101 | 2 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 1.078.500 Cls c/u (e) | 2.157.000 | 25.884.000 |
| 14165 | 00101 | 1 SUBJEFE INVESTIGACIONES CRIMINALES (e) | 1.078.500 | 12.942.000 |
| 14170 | 00101 | 1 SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e) | 1.078.500 | 12.942.000 |
| 11494 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 1.075.300 Cls c/u (e) | 2.150.600 | 25.807.200 |
| 11496 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN DERECHO PRENSA Y COMUNICACION | 1.075.300 | 12.903.600 |
|  |  | ORGANIZACIONAL (e) |  |  |
| 173 | 00101 | 10 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 1.046.900 Cls c/u (e) | 10.469.000 | 125.628.000 |
| 6775 | 00101 | 1 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B (e) | 1.046.900 | 12.562.800 |
| 7158 | 00101 | 2 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 1.046.900 Cls c/u (e) | 2.093.800 | 25.125.600 |
| 7537 | 00101 | 11 JEFE PROFESIONAL DE INVESTIGACION 2 a 1.046.900 Cls | 11.515.900 | 138.190.800 |
|  |  | c/u (e) |  |  |
| 7574 | 00101 | 1 JEFE DE LA SECCION DE COOPERACION Y RELACIONES | 1.046.900 | 12.562.800 |
|  |  | INTERNACIONALES (e) |  |  |
| 13440 | 00101 | 1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e) | 1.046.900 | 12.562.800 |
| 3843 | 00101 | 2 COORDINADOR DE ATENCION Y PROTECCION A LA | 2.081.800 | 24.981.600 |
|  |  | VICTIMA DE DELITOS a 1.040.900 Cls c/u (e) |  |  |
| 6360 | 00101 | 1 INSPECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (e) | 1.040.900 | 12.490.800 |
| 6773 | 00101 | 8 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 1.040.900 Cls c/u (e) | 8.327.200 | 99.926.400 |
| 8145 | 00101 | 1 JEFE SECC. DEL. ECONOMICOS Y FIN. (e) | 1.040.900 | 12.490.800 |
| 8199 | 00101 | 4 JEFE SECC. LABORATORIO CIENC. FOR. a 1.040.900 Cls | 4.163.600 | 49.963.200 |
|  |  | c/u (e) |  |  |
| 8234 | 00101 | 2 JEFE SECC. LABORATORIO CIENC. FOR. B a 1.040.900 | 2.081.800 | 24.981.600 |
|  |  | Cls c/u (e) |  |  |
| 8240 | 00101 | 1 JEFE SECCION LEGITIMACION DE CAPITALES (e) | 1.040.900 | 12.490.800 |
| 9095 | 00101 | 4 MEDICO 3 a 1.040.900 Cls c/u (e) | 4.163.600 | 49.963.200 |
| 14171 | 00101 | 1 SUBJEFE DE LA SECRETARIA DEL OIJ (e) | 1.036.900 | 12.442.800 |
| 172 | 00101 | 6 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 995.700 Cls c/u (e) | 5.974.200 | 71.690.400 |
| 1053 | 00101 | 2 ASESOR JURIDICO 2 a 995.700 Cls c/u (e) | 1.991.400 | 23.896.800 |
| 2207 | 00101 | 6 AUDITOR SUPERVISOR a 995.700 Cls c/u (e) | 5.974.200 | 71.690.400 |
| 6942 | 00101 | 59 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 995.700 Cls c/u (e) | 58.746.300 | 704.955.600 |
| 7368 | 00101 | 1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e) | 995.700 | 11.948.400 |
| 7572 | 00101 | 1 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e) | 995.700 | 11.948.400 |
| 8273 | 00101 | 1 JEFE SERVICIO MEDICO DE EMPRESA (e) | 995.700 | 11.948.400 |
| 9218 | 00101 | 1 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e) | 995.700 | 11.948.400 |
| 25 | 00101 | 24 ABOGADO DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA | 23.474.400 | 281.692.800 |

DEL DELITO a 978.100 Cls c/u (e)

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

**Cuota** **Mensual**

**Cuota** **Anual**

34 00101

33 ABOGADO DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA a 978.100 Cls

32.277.300 387.327.600

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5272 | 00101 | c/u (e)  1 ENCARGADO DE LA REVISTA JUDICIAL (4 horas) (e) | 489.050 | 5.868.600 |
| 5342 | 00101 | 1 ENCARGADO UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA (e) | 978.100 | 11.737.200 |
| 5363 | 00101 | 1 ENCARG. OBSERVAT. DE VIOLENCIA DE GENERO | 978.100 | 11.737.200 |
| 11493 | 00101 | CONTRA MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA (e) 1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (e) | 978.100 | 11.737.200 |
| 1005 | 00101 | 4 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 973.700 Cls c/u (e) | 3.894.800 | 46.737.600 |
| 1052 | 00101 | 16 ASESOR JURIDICO 1 a 973.700 Cls c/u (e) | 15.579.200 | 186.950.400 |
| 11465 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 973.700 Cls c/u | 4.868.500 | 58.422.000 |
| 9217 | 00101 | (e)  12 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 953.700 Cls c/u (e) | 11.444.400 | 137.332.800 |
| 9091 | 00101 | 7 MEDICO 2B a 935.700 Cls c/u (e) | 6.549.900 | 78.598.800 |
| 171 | 00101 | 10 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 927.300 Cls c/u (e) | 9.273.000 | 111.276.000 |
| 7080 | 00101 | 1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e) | 927.300 | 11.127.600 |
| 7200 | 00101 | 1 JEFE DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e) | 927.300 | 11.127.600 |
| 7525 | 00101 | 1 JEFE DE PRENSA (e) | 927.300 | 11.127.600 |
| 7576 | 00101 | 1 JEFE DE SECCION DE PROTOCOLO Y RELACIONES | 927.300 | 11.127.600 |
| 175 | 00101 | PUBLICAS (e)  1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e) | 914.100 | 10.969.200 |
| 176 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA | 914.100 | 10.969.200 |
| 7322 | 00101 | CORTE (e)  43 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 914.100 Cls c/u (e) | 39.306.300 | 471.675.600 |
| 7505 | 00101 | 7 JEFE OFICINA ESPECILIZ. OPO a 914.100 Cls c/u (e) | 6.398.700 | 76.784.400 |
| 14450 | 00101 | 3 SUPERVISOR DE APOYO a 914.100 Cls c/u (e) | 2.742.300 | 32.907.600 |
| 1080 | 00101 | 4 ASESOR OPERATIVO a 891.300 Cls c/u (e) | 3.565.200 | 42.782.400 |
| 5991 | 00101 | 8 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 891.300 Cls c/u (e) | 7.130.400 | 85.564.800 |
| 9085 | 00101 | 32 MEDICO 1 a 891.300 Cls c/u (e) | 28.521.600 | 342.259.200 |
| 11492 | 00101 | 11 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 891.300 Cls c/u (e) | 9.804.300 | 117.651.600 |
| 167 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e) | 858.900 | 10.306.800 |
| 170 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR DEL CENTRO INFANTIL DEL P.J. (e) | 858.900 | 10.306.800 |
| 3814 | 00101 | 10 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 858.900 Cls c/u | 8.589.000 | 103.068.000 |
| 3855 | 00101 | (e)  1 COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION | 858.900 | 10.306.800 |
| 3937 | 00101 | CIUDADANA (e)  1 COORDINADOR UNIDAD PSICOLOGIA FORENSE (e) | 858.900 | 10.306.800 |
| 6941 | 00101 | 5 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 858.900 Cls c/u (e) | 4.294.500 | 51.534.000 |
| 8135 | 00101 | 1 JEFE SECC. ANAL. ESCR. DOC. DUD. (e) | 858.900 | 10.306.800 |
| 8160 | 00101 | 1 JEFE SECC. FOTOG. Y AUDIOVISUALES (e) | 858.900 | 10.306.800 |
| 9172 | 00101 | 1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA (e) | 858.900 | 10.306.800 |
| 9172 | 00101 | 1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA (4 horas) (e) | 429.450 | 5.153.400 |
| 9226 | 00101 | 16 MEDICO RESIDENTE a 858.900 Cls c/u (e) | 13.742.400 | 164.908.800 |
| 3936 | 00101 | 32 COORDINADOR UNIDAD 4 a 836.900 Cls c/u (e) | 26.780.800 | 321.369.600 |
| 5362 | 00101 | 1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e) | 836.900 | 10.042.800 |
| 11589 | 00101 | 19 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 826.900 Cls c/u (e) | 15.711.100 | 188.533.200 |
| 3935 | 00101 | 46 COORDINADOR UNIDAD 3 a 820.500 Cls c/u (e) | 37.743.000 | 452.916.000 |
| 9160 | 00101 | 2 MEDICO DE APOYO AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y | 1.641.000 | 19.692.000 |
| 9171 | 00101 | SELECCION a 820.500 Cls c/u (e)  7 MEDICO DE EMPRESA a 820.500 Cls c/u (e) | 5.743.500 | 68.922.000 |
| 9171 | 00101 | 4 MEDICO DE EMPRESA a 820.500 Cls c/u (4 horas) (e) | 1.641.000 | 19.692.000 |
| 9833 | 00101 | 2 ODONTOLOGO a 820.500 Cls c/u (e) | 1.641.000 | 19.692.000 |
| 9833 | 00101 | 1 ODONTOLOGO (4 horas) (e) | 410.250 | 4.923.000 |
| 11080 | 00101 | 227 PERITO JUDICIAL 2 a 820.500 Cls c/u (e) | 186.253.500 | 2.235.042.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código**  **Clase** | **Objeto**  **Gasto** | **Detalle** **de** **los** **Puestos** | **Cuota**  **Mensual** | **Cuota**  **Anual** |
| 11081 | 00101 | 35 PERITO JUDICIAL 2-B a 820.500 Cls c/u (e) | 28.717.500 | 344.610.000 |
| 3934 | 00101 | 24 COORDINADOR UNIDAD 2 a 807.700 Cls c/u (e) | 19.384.800 | 232.617.600 |
| 3933 | 00101 | 18 COORDINADOR UNIDAD 1 a 794.500 Cls c/u (e) | 14.301.000 | 171.612.000 |
| 5990 | 00101 | 15 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 794.500 Cls c/u (e) | 11.917.500 | 143.010.000 |
| 11432 | 00101 | 451 PROFESIONAL 2 a 794.500 Cls c/u (e) | 358.319.500 | 4.299.834.000 |
| 11432 | 00101 | 2 PROFESIONAL 2 a 794.500 Cls c/u (4 horas) (e) | 794.500 | 9.534.000 |
| 11579 | 00101 | 138 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 794.500 Cls c/u (e) | 109.641.000 | 1.315.692.000 |
| 11621 | 00101 | 5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 794.500 Cls c/u | 3.972.500 | 47.670.000 |
|  |  | (e) |  |  |
| 5989 | 00101 | 7 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 787.300 Cls c/u (e) | 5.511.100 | 66.133.200 |
| 7085 | 00101 | 1 JEFE DE ADIESTRAMIENTO, INSTRUCCION Y GUIA CANINO | 776.100 | 9.313.200 |
|  |  | (e) |  |  |
| 11065 | 00101 | 1 PERITO EN INVESTIGACION DOCUMENTAL (e) | 776.100 | 9.313.200 |
| 3929 | 00101 | 1 COORDINADOR UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA (e) | 745.950 | 8.951.400 |
| 6940 | 00101 | 9 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 736.750 Cls c/u (e) | 6.630.750 | 79.569.000 |
| 7946 | 00101 | 1 JEFE DEPOSITO DE OBJETOS Y MUSEO CRIM. (e) | 736.750 | 8.841.000 |
| 11079 | 00101 | 85 PERITO JUDICIAL 1 a 736.750 Cls c/u (e) | 62.623.750 | 751.485.000 |
| 11430 | 00101 | 1 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e) | 736.750 | 8.841.000 |
| 11421 | 00101 | 102 PROFESIONAL 1 a 715.150 Cls c/u (e) | 72.945.300 | 875.343.600 |
| 11578 | 00101 | 69 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 715.150 Cls c/u (e) | 49.345.350 | 592.144.200 |
| 12010 | 00101 | 9 PROSECRETARIO a 715.150 Cls c/u (e) | 6.436.350 | 77.236.200 |
| 799 | 00101 | 41 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 711.150 Cls c/u (e) | 29.157.150 | 349.885.800 |
| 7321 | 00101 | 7 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 711.150 Cls c/u (e) | 4.978.050 | 59.736.600 |
| 14542 | 00101 | 12 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 711.150 Cls c/u (e) | 8.533.800 | 102.405.600 |
| 6939 | 00101 | 7 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 671.150 Cls c/u (e) | 4.698.050 | 56.376.600 |
| 13276 | 00101 | 1 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e) | 655.550 | 7.866.600 |
| 7320 | 00101 | 55 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 653.550 Cls c/u (e) | 35.945.250 | 431.343.000 |
| 1279 | 00101 | 1 ASISTENTE DEL AREA DE COORDINACIÓN Y | 647.150 | 7.765.800 |
|  |  | MEJORAMIENTO (e) |  |  |
| 14724 | 00101 | 2 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 647.150 Cls c/u (e) | 1.294.300 | 15.531.600 |
| 15750 | 00101 | 12 TECNICO SALA DE LA CORTE a 647.150 Cls c/u (e) | 7.765.800 | 93.189.600 |
| 3831 | 00101 | 64 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 635.150 Cls c/u (e) | 40.649.600 | 487.795.200 |
| 3915 | 00101 | 33 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 635.150 Cls c/u | 20.959.950 | 251.519.400 |
|  |  | (e) |  |  |
| 3830 | 00101 | 226 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 613.150 Cls c/u (e) | 138.571.900 | 1.662.862.800 |
| 6690 | 00101 | 1 INSTRUCTOR CANINO (e) | 613.150 | 7.357.800 |
| 10341 | 00101 | 47 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 613.150 Cls c/u (e) | 28.818.050 | 345.816.600 |
| 13275 | 00101 | 4 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 612.750 Cls c/u (e) | 2.451.000 | 29.412.000 |
| 10274 | 00101 | 271 OFICIAL DE INVESTIGACION a 610.750 Cls c/u (e) | 165.513.250 | 1.986.159.000 |
| 6220 | 00101 | 6 GUIA CANINO a 597.000 Cls c/u (e) | 3.582.000 | 42.984.000 |
| 6840 | 00101 | 70 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD a 597.000 Cls | 41.790.000 | 501.480.000 |
|  |  | c/u (e) |  |  |
| 271 | 00101 | 30 AGENTE DE PROTECCION 2 a 594.600 Cls c/u (e) | 17.838.000 | 214.056.000 |
| 3829 | 00101 | 135 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 584.600 Cls c/u (e) | 78.921.000 | 947.052.000 |
| 5372 | 00101 | 1 ENCARGADO UNIDAD RADIOLOGIA (e) | 584.600 | 7.015.200 |
| 14723 | 00101 | 23 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 584.600 Cls c/u (e) | 13.445.800 | 161.349.600 |
| 15650 | 00101 | 88 TECNICO JURIDICO a 584.600 Cls c/u (e) | 51.444.800 | 617.337.600 |
| 15650 | 00101 | 76 TECNICO JURIDICO a 584.600 Cls c/u (4 horas) (e) | 22.214.800 | 266.577.600 |
| 6826 | 00101 | 334 INVESTIGADOR 2 a 579.400 Cls c/u (e) | 193.519.600 | 2.322.235.200 |
| 13272 | 00101 | 24 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 579.400 Cls c/u (e) | 13.905.600 | 166.867.200 |
| 5200 | 00101 | 1 ENCARGADO DE CAMPO DE TIRO (e) | 576.600 | 6.919.200 |
| 6830 | 00101 | 15 INVESTIGADOR DE LA DEFENSA PUBLICA a 576.600 Cls | 8.649.000 | 103.788.000 |

c/u (e)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código**  **Clase** | **Objeto**  **Gasto** | **Detalle** **de** **los** **Puestos** | **Cuota**  **Mensual** | **Cuota**  **Anual** |
| 10290 | 00101 | 5 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 576.600 Cls c/u (e) | 2.883.000 | 34.596.000 |
| 1245 | 00101 | 2 ASISTENTE DENTAL a 566.200 Cls c/u (e) | 1.132.400 | 13.588.800 |
| 1465 | 00101 | 26 ASISTENTE DE PROSECRETARIO a 566.200 Cls c/u (e) | 14.721.200 | 176.654.400 |
| 2377 | 00101 | 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (e) | 566.200 | 6.794.400 |
| 14722 | 00101 | 147 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 566.200 Cls c/u (e) | 83.231.400 | 998.776.800 |
| 15595 | 00101 | 96 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 566.200 Cls c/u (e) | 54.355.200 | 652.262.400 |
| 13267 | 00101 | 17 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 555.400 Cls c/u (e) | 9.441.800 | 113.301.600 |
| 3938 | 00101 | 459 CUSTODIO DE DETENIDOS a 542.200 Cls c/u (e) | 248.869.800 | 2.986.437.600 |
| 14525 | 00101 | 11 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 542.200 Cls c/u (e) | 5.964.200 | 71.570.400 |
| 14721 | 00101 | 128 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 542.200 Cls c/u (e) | 69.401.600 | 832.819.200 |
| 15428 | 00101 | 3 TECNICO EN FORMALIZACION DE FORMATOS JURIDICOS | 1.626.600 | 19.519.200 |
|  |  | a 542.200 Cls c/u (e) |  |  |
| 15433 | 00101 | 16 TECNICO DE ESCUCHA DEL CENTRO JUDICIAL DE | 8.675.200 | 104.102.400 |
|  |  | INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES a 542.200 Cls  c/u (e) |  |  |
| 15594 | 00101 | 142 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 542.200 Cls c/u (e) | 76.992.400 | 923.908.800 |
| 15642 | 00101 | 491 TECNICO JUDICIAL 3 a 542.200 Cls c/u (e) | 266.220.200 | 3.194.642.400 |
| 15755 | 00101 | 161 TECNICO SUPERNUMERARIO a 542.200 Cls c/u (e) | 87.294.200 | 1.047.530.400 |
| 1285 | 00101 | 4 ASISTENTE DE MORGUE a 531.000 Cls c/u (e) | 2.124.000 | 25.488.000 |
| 5280 | 00101 | 1 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e) | 531.000 | 6.372.000 |
| 12902 | 00101 | 19 SECRETARIO 2 a 531.000 Cls c/u (e) | 10.089.000 | 121.068.000 |
| 270 | 00101 | 193 AGENTE DE PROTECCION 1 a 522.600 Cls c/u (e) | 100.861.800 | 1.210.341.600 |
| 6825 | 00101 | 944 INVESTIGADOR 1 a 522.600 Cls c/u (e) | 493.334.400 | 5.920.012.800 |
| 6835 | 00101 | 48 INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y PRESENTACION a | 25.084.800 | 301.017.600 |
|  |  | 522.600 Cls c/u (e) |  |  |
| 1217 | 00101 | 62 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 518.600 Cls c/u (e) | 32.153.200 | 385.838.400 |
| 10288 | 00101 | 1 OFICIAL DE LOCALIZACION (e) | 518.600 | 6.223.200 |
| 15040 | 00101 | 235 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a 518.600 Cls | 121.871.000 | 1.462.452.000 |
|  |  | c/u (e) |  |  |
| 15641 | 00101 | 1,290 TECNICO JUDICIAL 2 a 518.600 Cls c/u (e) | 668.994.000 | 8.027.928.000 |
| 15593 | 00101 | 13 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 517.400 Cls c/u (e) | 6.726.200 | 80.714.400 |
| 1210 | 00101 | 33 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 a 501.000 Cls c/u (e) | 16.533.000 | 198.396.000 |
| 1955 | 00101 | 3 ASISTENTE DE RECEPCION DE INDICIOS a 501.000 Cls c/u | 1.503.000 | 18.036.000 |
|  |  | (e) |  |  |
| 15592 | 00101 | 16 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 501.000 Cls c/u (e) | 8.016.000 | 96.192.000 |
| 15639 | 00101 | 823 TECNICO JUDICIAL 1 a 501.000 Cls c/u (e) | 412.323.000 | 4.947.876.000 |
| 1208 | 00101 | 172 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 487.800 Cls c/u (e) | 83.901.600 | 1.006.819.200 |
| 2712 | 00101 | 1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e) | 487.800 | 5.853.600 |
| 12891 | 00101 | 149 SECRETARIO 1 a 487.800 Cls c/u (e) | 72.682.200 | 872.186.400 |
| 15591 | 00101 | 44 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 487.800 Cls c/u (e) | 21.463.200 | 257.558.400 |
| 2275 | 00101 | 26 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 477.400 Cls c/u | 12.412.400 | 148.948.800 |
|  |  | (e) |  |  |
| 15590 | 00101 | 11 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 477.400 Cls c/u (e) | 5.251.400 | 63.016.800 |
| 2654 | 00101 | 2 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 476.600 Cls c/u (e) | 953.200 | 11.438.400 |
| 2241 | 00101 | 484 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 462.200 Cls c/u (e) | 223.704.800 | 2.684.457.600 |
| 2241 | 00101 | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e) | 231.100 | 2.773.200 |
| 2606 | 00101 | 253 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 459.000 Cls c/u (e) | 116.127.000 | 1.393.524.000 |
| 2617 | 00101 | 62 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4 a 459.000 Cls c/u | 28.458.000 | 341.496.000 |
|  |  | (e) |  |  |
| 3135 | 00101 | 62 CHOFER DE ADMINISTRAC. REGIONAL a 459.000 Cls c/u | 28.458.000 | 341.496.000 |
|  |  | (e) |  |  |
| 2616 | 00101 | 35 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 3 a 450.600 Cls c/u | 15.771.000 | 189.252.000 |
|  |  | (e) |  |  |

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

**Cuota** **Mensual**

**Cuota** **Anual**

2611

2610

00101

00101

208 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 a 440.600 Cls c/u

(e)

31 AUXILIAR DE SERVIVIOS GENERALES 1 a 433.800 Cls c/u

(e)

91.644.800 1.099.737.600

13.447.800 161.373.600

###### 00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES

411.109.082

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00301 | 44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, | 37.737.894.678 |
| 00399 | LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS  46 SERVIDORES JUDICIALES QUE HUBIEREN OBTENIDO | 1.301.811.701 |

###### CERTIFICACION DE ESTUDIOS ESCUELA JUDICIAL Y A LOS PROFESIONALES DE LA MISMA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS (ART 7 DE LA LEY 6801,

24-8-82)

00203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

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

00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO

00399 55 SOBRESUELDO POR COORDINACION A JUECES Y OTROS PROFESIONALES

00399 72 INCENTIVO POR REGIONALIZACION EN EL PODER JUDICIAL SEGUN CORTE PLENA QUE APROBO EL REGLAMENTO EN SESION N°24-14 DEL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2014, ARTICULO XXVII

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

2.152.091.499

7.534.292.045

335.934.567

249.879.414

5.334.149

20.746.378.667

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | 39.956.115 |
| 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76). | 21.726.632.649 |
| 00399 | 110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL | 764.203.137 |

22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL

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

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00399 159 SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGUN SESION DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008

00399 170 INCENTIVO SALARIAL 10% APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFESIONALES POR RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98

2.251.626.632

38.247.607.501

7.924.377.036

71.558.987

5.429.666.137

**Código** **Clase**

**Objeto**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

00399 174 RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD, VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO(A).

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.)

#### Cuota Mensual

**Cuota** **Anual**

14.188.475

132.055.514

###### 00399 193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 1.394.977.402

###### 00399 217 SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V. 242.907.421

###### 00399 226 SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.

###### 00399 261 INCENTIVO PARA LA JURISDICCION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

787.429

330.400.409

**Total** **Título:** **261.996.856.246**

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**RESUMEN** **DE** **REQUERIMIENTOS** **DE** **RECURSO** **HUMANO** **PARA** **EL** **AÑO** **2023**

**RELACIÓN** **DE** **PUESTOS** **DE** **SERVICIOS** **ESPECIALES**

**Código**

**Objeto**

**Cuota**

**Cuota**

**Clase**

**Gasto** **Detalle** **de** **los** **Puestos**

## TOTAL SALARIO BASE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8740 | 00103 | 1 JUEZ 3 (e) |  | 1.199.300 | 14.391.600 |
| 6942 | 00103 | 1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 (e) |  | 995.700 | 11.948.400 |
| 11432 | 00103 | 2 PROFESIONAL 2 a 794.500 Cls c/u (e) |  | 1.589.000 | 19.068.000 |
| 11579 | 00103 | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 794.500 Cls c/u (e) |  | 2.383.500 | 28.602.000 |
| 1465 | 00103 | 1 ASISTENTE DE PROSECRETARIO (e) |  | 566.200 | 6.794.400 |
| 14721 | 00103 | 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 (e) |  | 542.200 | 6.506.400 |
| 15641 | 00103 | 1 TECNICO JUDICIAL 2 (e) |  | 518.600 | 6.223.200 |
|  | 00301 | 44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS |  |  | 48.945.557 |
|  | 00399 | 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO |  |  | 153.912 |
| 00399 | | 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA | 17.544.481 | | |

**Mensual** **Anual**

## 93.534.000

FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00399 170 INCENTIVO SALARIAL 10% APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFESIONALES POR RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98

**Total** **Título:**

23.706.210

50.314.256

1.219.079

1.921.117

**237.338.612**

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**PROGRAMA** **926**

**DIRECCIÓN** **Y** **ADMINISTRACIÓN**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **UNIDAD** **SUPERIOR** **DE** **JUSTICIA**

**MISIÓN:**

Ser un ámbito responsable de planificar y gestionar de manera eficiente el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando a los demás ámbitos el soporte necesario para el desempeño de sus funciones, impulsando un servicio público de calidad contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 PODER JUDICIAL | 98.235.910.045 | UNIDAD SUPERVISOR DE JUSTICIA |
| 2 AUDITORÍA | 3.038.224.022 | AUDITORÍA |

**Total** **del** **Programa** **926** **101.274.134.067**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **101.274.134.067** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 85.103.587.460 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 16.170.546.607 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **2.389** |  | **0** | **2.389** |
| 2 | EJECUTIVO | 10 |  | 0 | 10 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 460 |  | 0 | 460 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1.035 |  | 0 | 1.035 |
| 5 | TECNICO | 441 |  | 0 | 441 |
| 8 | POLICIAL | 256 |  | 0 | 256 |
| 9 | DE SERVICIO | 187 |  | 0 | 187 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO**  **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **101.274.134.067** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | | **62.209.690.355** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | | **20.154.916.714** |
| 00101 | 001 | 1111 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 18.614.354.804 |
| 00105 | 001 | 1111 1320 | | SUPLENCIAS | | | 1.540.561.910 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | | **524.934.791** |
| 00201 | 001 | 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | | 459.903.139 |
| 00203 | 001 | 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL | | | | | 65.031.652 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **27.884.952.004** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | | 6.398.250.697 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | | 5.948.813.464 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | | | 3.735.754.116 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | | | 3.443.143.671 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | | 8.358.990.056 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **4.370.832.316**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **4.146.687.069** | | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 4.146.687.069 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00405**  00405 | 001 | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL**  1112 1320 200 | | | **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **224.145.247**  BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 224.145.247 | | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | | |
| **005** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** **9.274.054.530**  **CAPITALIZACIÓN** | | | | | | | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

**1.344.871.482**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 1.344.871.482 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **672.435.741** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 672.435.741 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00504** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **6.437.451.493**  **PÚBLICOS** | | | | | |
| 00504 | 001 | 1112 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | 6.437.451.493 |
|  |  |  |  | JUDICIAL. |  |
|  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y |  |
|  |  |  |  | PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE |  |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 |  |
|  |  |  |  | DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL |  |
|  |  |  |  | 24 DE ABRIL DE 2018). |  |
|  |  |  |  | Céd. Jur 3-110-759688 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **819.295.814**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. | 819.295.814 |
|  |  |  |  | (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO |  |
|  |  |  |  | DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, |  |
|  |  |  |  | ARTÍCULO XIV). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-287079 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **19.048.714.287** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **2.732.524.910** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 2.042.758.664 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 327.466.246 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ALQUILERES | | 362.300.000 |
|  |  |  |  | (SERVICIO ICE DATACENTER). | |  |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **2.541.612.370** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 174.535.191 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 767.688.576 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE CORREO | | 210.199.231 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 1.276.296.083 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 112.893.289 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **529.443.967** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | | 97.432.062 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1320 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 12.371.333 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 92.681.700 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | | 23.043.034 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS ADUANEROS | | 300.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1320 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | | 266.253.598 |
|  |  |  |  | COMERCIALES | |  |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 37.362.240 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **6.582.996.906** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 225.913.574 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS |  |
|  |  |  |  | SERVIDORES JUDICIALES EN LOCALIDADES DONDE LA |  |
|  |  |  |  | INSTITUCIÓN NO CUENTA CON MÉDICO PROPIO Y |  |
|  |  |  |  | VALORACIÓN MÉDICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE |  |
|  |  |  |  | JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE). |  |
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 95.696.457 |
|  |  |  |  | (ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y BACTERIOLÓGICOS, |  |
|  |  |  |  | CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LOS |  |
|  |  |  |  | PROYECTOS QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN). |  |
| 10404 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 15.467.926 |
|  |  |  |  | (CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA IMPLEMENTACIÓN |  |
|  |  |  |  | POLÍTICA DE JUSTICIA ABIERTA Y CONTRATACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | AUDITORÍA EXTERNA PARA EVALUAR LOS ESTADOS |  |
|  |  |  |  | FINANCIEROS DEL PODER JUDICIAL). |  |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 521.750.000 |
|  |  |  |  | (DESARROLLO DEL PORTAL DIGITAL, ASESORÍA Y |  |
|  |  |  |  | ACOMPAÑAMIENTO EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES | 5.447.673.673 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS DE LAVADO DE MUEBLES, ROPA, CORTINAS Y |  |
|  |  |  |  | MANTELES, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOTES, |  |
|  |  |  |  | JARDINERÍA, CERRAJERÍA). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 276.495.276 |
|  |  |  |  | (PERITAJES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, |  |
|  |  |  |  | TRADUCCIONES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS Y |  |
|  |  |  |  | FUMIGACIÓN). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **442.500.993** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 42.315.989 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 396.185.004 |
| 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** | | | **2.888.404.975** |
| 10601 | 001 | 1120 1320 SEGUROS | | | 2.888.404.975 |
| **107** |  | **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** | | | **62.336.698** |
| 10701 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 55.035.167 |
|  |  |  | | (EN TEMAS COMO: GESTIÓN AMBIENTAL, TRANSPARENCIA |  |
|  |  |  | | INSTITUCIONAL, PROGRAMA HACIA CERO PAPEL, GÉNERO Y |  |
|  |  |  | | ACCESO A LA JUSTICIA, CONTRA EL HOSTIGAMIENTO |  |
|  |  |  | | SEXUAL Y LA DISCRIMINACIÓN). |  |
| 10702 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 7.301.531 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **3.119.748.381** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.641.716.069 |
| 10802 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 62.018.859 |
| 10803 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 56.748.985 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 162.644.063 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 160.641.684 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 81.348.585 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 417.206.359 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 292.631.604 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 244.792.173 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **109** |  | **IMPUESTOS** | |  | **148.468.597** |
| 10999 | 001 | 1310 1320 | | OTROS IMPUESTOS | 148.468.597 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **676.490** |
| 19999 | 001 | 1120 1320 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 676.490 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **1.947.057.196** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **515.627.206** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 266.373.940 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 82.977.735 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 152.315.440 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 13.960.091 |
| **202** **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** **74.027.420** | | | | | |
| 20202 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 2.473.252 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 71.551.668 |
| 20204 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 2.500 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **318.045.747** | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 60.467.642 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 15.958.195 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 6.300.708 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 195.884.301 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 5.424.624 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 14.913.878 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 19.096.399 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **234.344.256** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 1320 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 26.577.208 |
| 20402 | 001 | 1120 1320 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 207.767.048 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **805.012.567** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 81.351.425 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 44.553.994 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 144.314.972 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 77.170.224 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 232.805.721 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 159.768.044 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1.237.658 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 63.810.529 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | **16.170.546.607** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | **5.096.128.029** |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 31.930.392 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 278.290.289 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 884.124.545 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 449.407.811 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2.711.579.576 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 22.166.605 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y | 49.553.734 |
|  |  |  |  | RECREATIVO |  |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 669.075.077 |
| **502** **CONSTRUCCIONES,** **ADICIONES** **Y** **MEJORAS** **6.868.733.440** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50201 | 280 | 2110 1320 | | EDIFICIOS | 6.866.233.440 |
|  |  |  | | (CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TORRE ANEXA AL EDIFICIO DE |  |
|  |  |  | | TRIBUNALES DE SAN RAMÓN, CONSTRUCCIÓN DEL TERCER |  |
|  |  |  | | NIVEL DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE TURRIALBA, CAMBIO |  |
|  |  |  | | DE LUMINARIAS A AHORRO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO DE |  |
|  |  |  | | TRIBUNALES DE LIBERIA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS |  |
|  |  |  | | DE |  |
| 50202 | 280 | 2120 1320 | | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 2.500.000 |
| **599** **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** **4.205.685.138** | | | | | |
| 59902 | 280 | 2250 | 1320 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 4.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | 4.198.142.588 |
| 59999 | 280 | 2250 | 1320 | OTROS BIENES DURADEROS | 3.542.550 |

##### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.898.125.622

**601** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** **399.909.413**

**60103**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**399.909.413**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 352.259.413 |
|  |  |  |  |  | (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 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 206 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA). 25.000.000 | |
|  |  |  |  |  | (CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE | |
|  |  |  |  |  | JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA ESCUELA | |
|  |  |  |  |  | JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEGÚN | |
|  |  |  |  |  | ACUERDO DE CORTE PLENA TOMADO EN SESIÓN | |
|  |  |  |  |  | CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO XL). | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042150 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 208 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). | 7.650.000 |
|  |  |  |  |  | (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03 |  |
|  |  |  |  |  | DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, SEGÚN ACUERDO TOMADO |  |
|  |  |  |  |  | POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES No. 17-03 Y |  |
|  |  |  |  |  | 50-03, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL 10 DE |  |
|  |  |  |  |  | JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII, RESPECTIV |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 4-000-042149 |  |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 210 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). 15.000.000 | |
|  |  |  |  |  | (CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE | |
|  |  |  |  |  | RECTORES-PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, INFORME | |
|  |  |  |  |  | ESTADO DE LA JUSTICIA). | |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-007-045437 | |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **182.128.008** | | | | | | |
| 60201 | 001 | 1320 1320 | | BECAS A FUNCIONARIOS | | 2.128.008 |
| 60203 | 001 | 1320 1320 | | AYUDAS A FUNCIONARIOS | | 180.000.000 |
| **603** |  | **PRESTACIONES** | |  | | **172.750.000** |
| 60301 | 001 | 1320 1320 | | PRESTACIONES LEGALES | | 172.750.000 |
| **604** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES.** **A** **ENTIDADES** **PRIVADAS** **SIN** **FINES** **DE** **LUCRO** | | | | | **724.316.075** |
| **60401** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **ASOCIACIONES** | | | | | **20.500.000** |
| 60401 | 001 | 1320 1320 | | 200 | ASOCIACIÓN GUARDERIA Y CENTRO INFANTIL DE LOS 20.500.000 | |
|  |  |  | |  | FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. | |
|  |  |  | |  | (GASTOS OPERATIVOS, APROBADO EN ACTA DEL CONSEJO | |
|  |  |  | |  | SUPERIOR 35-14, ARTÍCULO LXLX). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 3-002-297047 | |

**60404**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

**703.816.075**

60404

001

1320 1320

200

###### FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL 24 DE ABRIL DE 2018).

703.816.075

## Céd. Jur

3-110-759688

##### 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 418.338.024

60601

001

1320 1320

###### INDEMNIZACIONES

(OBLIGACIONES PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).

418.338.024

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 684.102

**60701**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 1320 | 202 | ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. |
|  | | | | (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, |
| SESIÓN No. 006-06 DE 20 DE MARZO DE 2006, ARTÍCULO |
| XV).  Céd. Jur 2-300-042155 |

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**684.102**

684.102

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**PROGRAMA** **927**

**SERVICIO** **JURISDICCIONAL**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **UNIDAD** **SUPERIOR** **DE** **JUSTICIA**

**MISIÓN:**

Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Casos judiciales terminados

#### Unidad

**Usuarios** **(as)**

Población nacional y extranjera.

**Cantidad**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
| Expediente judicial. |  | 532.627,00 |  | 537.953,00 | 543.332,00 |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (SIGMA).

**Notas** **Técnicas:** Los casos judiciales terminados se refieren a los expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución, de acuerdo con la Ley que lo regula.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes judiciales finalizados respecto al total de

asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.

#### Metas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 90,00 |  | 91,50 |  | 91,50 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Supuestos:** El porcentaje de expedientes finalizados obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación de este programa por parte del personal judicial.

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: cantidad de asuntos finalizados por Justicia Restaurativa/ Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.

Se considera expediente finalizado cuando termina estadísticamente, como por ejemplo con una sentencia condenatoria.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes judiciales resueltos mediante medida

alterna, respecto al total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.

#### Metas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 50,00 |  | 48,90 |  | 51,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Supuestos:** El porcentaje de expedientes resueltos obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del programa por parte del personal judicial.

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: cantidad de asuntos resueltos mediante medida alterna por Justicia Restaurativa/ Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.

El programa de Justicia Restaurativa tiene por objetivo que la persona ofensora se reintegre a la sociedad en forma positiva, a través de reconocimiento de sus actos y el respeto a los derechos de los demás, reparando las consecuencias delictivas.

Se considera un expediente resuelto por medida alterna, cuando se termina el caso por un sobreseimiento definitivo mediante medida alterna, como suspensión del proceso a prueba, conciliación o reparación integral del daño.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |  | | |
| PF.01.03. |  | Gestión | Eficacia | Tasa de resolución (%).  **Metas** |  |  |  |
|  |  | **Línea** **Base** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
|  |  | 35,85 | 35,30 | 35,00 | **-** | **-** |  |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Notas** **Técnicas:** Tasa de resolución: cantidad de asuntos resueltos en despachos de primera instancia en todas las materias, durante el año. Su fórmula se establece al dividir el total de casos terminados durante un año entre la carga de trabajo. Entiéndase carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |  | | |
| PF.01.04. |  | Gestión | Eficacia | Tasa de pendencia (%).  **Metas** |  |  |  |
|  |  | **Línea** **Base** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
|  |  | 45,34 | 47,08 | 47,40 | **-** | **-** |  |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Notas** **Técnicas:** Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes en los despachos de primera instancia en todas las materias, que están a la espera de ser tramitados, o bien que ya iniciaron su tramitación, pero aún no se dan por terminados; su fórmula de cálculo se establece al dividir el circulante final en trámite de un año, entre la carga de trabajo. Se entiende por carga de trabajo, la sumatoria del circulante en trámite al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Tipo** **Indicador** | **Dimensión** | **Indicador** |  | | |
| PF.01.05. |  | Gestión | Eficacia | Cantidad de Asuntos Resueltos  **Metas** | por Conciliaciones |  |  |
|  |  | **Línea** **Base** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
|  |  | 31.461,00 | 33.066,00 | 33.397,00 | **-** | **-** |  |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Supuestos:** La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos períodos.

Se estima un crecimiento del uno por ciento anual.

Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Conciliación.

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: sumatoria de casos resuelto por conciliaciones.

Conciliación: las personas participantes en un proceso judicial tienen la libertad para mediación y conciliación

según el tipo de delito y las limitaciones que establece la Ley N° 7727 Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.06. Gestión Eficacia Porcentaje de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el

procedimiento de flagrancia.

#### Metas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 38,39 |  | 38,00 |  | 38,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección de Planificación, Subproceso de Estadística, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA.

**Supuestos:** La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos períodos.

**Notas** **Técnicas:** Fórmula: cantidad de expedientes resueltos por el procedimiento de Flagrancia, entre la cantidad de expedientes resueltos por los Tribunales Penales .

Según el Código Procesal Penal N° 7594 artículos 236 y 237, se considera modalidad Flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras sea perseguido, cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un

delito.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 SERVICIO JURISDICCIONAL | 169.442.817.590 | UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA |

**Total** **del** **Programa** **927** **169.442.817.590**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **169.442.817.590** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 168.408.948.015 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.033.869.575 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **4.627** |  | **2** | **4.629** |
| 1 | SUPERIOR | 23 |  | 0 | 23 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 75 |  | 0 | 75 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1.964 |  | 1 | 1.965 |
| 5 | TECNICO | 2.480 |  | 1 | 2.481 |
| 8 | POLICIAL | 4 |  | 0 | 4 |
| 9 | DE SERVICIO | 81 |  | 0 | 81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO**  **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **169.442.817.590** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | | **151.891.528.372** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | | **46.284.654.437** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 43.233.410.624 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | SERVICIOS ESPECIALES | | | 20.614.800 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | SUPLENCIAS | | | 3.030.629.013 |
| **002** **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** **1.069.564.323** | | | | | | | |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 851.104.047 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | RECARGO DE FUNCIONES | | | 39.956.115 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | DISPONIBILIDAD LABORAL | | | 115.313.585 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | DIETAS | | | 63.190.576 |
| **003** | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **71.421.457.388** | |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | | 15.195.923.029 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | | 16.263.676.915 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | | | 9.131.710.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | | | 8.354.905.128 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | | 22.475.242.316 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **10.690.286.700**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **10.142.066.869** | | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 10.142.066.869 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **548.219.831** | | | | | | | |

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.).

548.219.831

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | | 4-000-042152 | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | | **22.425.565.524** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | | |  |
| **00502** | **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** | | | | | | **3.289.318.984** |
|  | **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |  |
| 00502 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 3.289.318.984 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **1.644.659.492** | | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 1.644.659.492 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00504** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **15.744.873.539**  **PÚBLICOS** | | | | | | | |
| 00504 | 001 | 1112 1320 | | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER 15.744.873.539 | | |
|  |  |  | |  | JUDICIAL. | | |
|  |  |  | |  | (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y | | |
|  |  |  | |  | PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE | | |
|  |  |  | |  | NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 | | |
|  |  |  | |  | DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL | | |
|  |  |  | |  | 24 DE ABRIL DE 2018). | | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 3-110-759688 | | |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **1.746.713.509**  **PRIVADOS** | | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 1320 | | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. | | 1.746.713.509 |
|  |  |  | |  | (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO | |  |
|  |  |  | |  | DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, | |  |
|  |  |  | |  | ARTÍCULO XIV). | |  |
| Céd. Jur | | | | | | 3-002-287079 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | | **13.338.803.439** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | | **8.348.528.257** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | | 7.400.183.166 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | | 948.345.091 |
| **102** |  | **SERVICIOS** | **BÁSICOS** |  | | | **2.828.492.410** |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | 343.853.666 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 1.136.713.998 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE CORREO | | | 12.352.713 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 1.332.577.938 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | | 2.994.095 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **73.501.898** | | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | | | 38.043.693 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | | 31.781.125 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | | | 425.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | | 3.252.080 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **1.679.116.616** | | | | | | | |

10403

001

1120 1320

###### SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ANÁLISIS DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN).

81.360

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10406 | 001 | 1120 1320 | | SERVICIOS GENERALES | 1.385.160.971 |
|  |  |  | | (VIGILANCIA Y LIMPIEZA). |  |
| 10499 | 001 | 1120 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 293.874.285 |
|  |  |  | | (FUMIGACIÓN, PERITAJES, MONITOREO POR GPS, |  |
|  |  |  | | TRADUCCIONES Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **138.522.514** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 20.489.528 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 114.032.986 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.000.000 |
| **107** **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** **18.215.692** | | | | | |
| 10701 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 17.317.211 |
|  |  |  | | (FORMACIÓN DE JUECES Y JUEZAS EN TEMAS TALES |  |
|  |  |  | | COMO: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, ESPECIALIZACIÓN EN |  |
|  |  |  | | DERECHO, POSTGRADO IBEROAMERICANO EN |  |
|  |  |  | | GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE |  |
|  |  |  | | PAZ, PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS |  |
|  |  |  | | HUMANOS). |  |
| 10702 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 898.481 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **216.436.212** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 66.373.855 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.989.484 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 36.996.621 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 4.531.586 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 58.639.415 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 32.126.597 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 14.778.654 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **35.600.050** |
| 10999 | 001 | 1310 1320 | | OTROS IMPUESTOS | 35.600.050 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **389.790** |
| 19999 | 001 | 1120 1320 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 389.790 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **626.988.899** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **239.689.437** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 55.357.448 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 11.223.860 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 172.184.412 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 923.717 |
| **202** **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** **1.101.277** | | | | | |
| 20202 | 001 | 1120 1320 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 100.000 |
| 20203 | 001 | 1120 1320 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.001.277 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **55.073.188** | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 2.882.769 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 137.586 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 128.111 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 50.560.606 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 367.250 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20306 | 001 | 1120 1320 | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 329.208 |
| 20399 | 001 | 1120 1320 | | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 667.658 |
|  |  |  | | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **66.753.576** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 1320 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 2.228.613 |
| 20402 | 001 | 1120 1320 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 64.524.963 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **264.371.421** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 54.015.179 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 539.788 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 98.271.147 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 21.984.419 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 63.286.096 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 21.337.174 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 228.425 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 4.709.193 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | **1.033.869.575** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | **699.493.866** |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 254.594.915 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 97.831.622 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 198.262.601 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 134.485.922 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 395.500 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y | 5.629.433 |
|  |  |  |  | RECREATIVO |  |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 8.293.873 |
| **502** **CONSTRUCCIONES,** **ADICIONES** **Y** **MEJORAS** **331.691.496** | | | | | |
| 50201 | 280 | 2110 1320 | | EDIFICIOS | 331.691.496 |
|  |  |  | | (REMODELACIONES OFICINA DE INFORMACIÓN TRIBUNALES |  |
|  |  |  | | DE CARTAGO Y EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE SAN |  |
|  |  |  | | JOSÉ CON ETAPA 1 MEZANINE Y TERCER PISO; ADEMÁS DE |  |
|  |  |  | | CERRAMIENTO DE BALCONES CON PARASOLES DE |  |
|  |  |  | | SEGURIDAD). |  |

##### 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2.684.213

59903

280

2240 1320

###### BIENES INTANGIBLES

2.684.213

##### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.551.627.305

**601** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** **274.109.915**

**60103**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**274.109.915**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 274.109.915 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **8.607.121** | | | | | |
| 60201 | 001 | 1320 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 8.607.121 |
| **603** |  | **PRESTACIONES** |  | | **544.000.000** |
| 60301 | 001 | 1320 1320 | PRESTACIONES LEGALES | | 544.000.000 |
| **604** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES.** **A** **ENTIDADES** **PRIVADAS** **SIN** **FINES** **DE** **LUCRO** **1.721.410.269** | | | | | |

**60404**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

**1.721.410.269**

60404

001

1320 1320

200

###### FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL 24 DE ABRIL DE 2018).

1.721.410.269

## Céd. Jur

3-110-759688

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 3.500.000

**60701**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 1320 | 200 | COMISIÓN DE VENECIA DEL CONSEJO DE EUROPA. |
|  | | | | (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO |
| SUPERIOR, SESIÓN No. 39-14 DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, |
| ARTÍCULO XXXVII, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA |
| CONFERENCIA MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL).  Céd. Jur 2-300-042155 |

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**3.500.000**

3.500.000

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**PROGRAMA** **928**

**SERVICIO** **DE** **INVESTIGACIÓN** **JUDICIAL**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **ORGANISMO** **DE** **INVESTIGACIÓN** **JUDICIAL**

**MISIÓN:**

Somos una Organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN | 61.338.019.730 | ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |
| 2 SERVICIO DE APOYO INVESTIGATIVO Y PERICIAL | 29.054.851.451 | ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |
| 3 SERVICIO DE PERICIA FORENSE MEDIANTE ANÁLISIS CIENTÍFICO | 17.217.689.749 | ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |

**Total** **del** **Programa** **928** **107.610.560.930**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **107.610.560.930** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 100.732.704.117 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 6.877.856.813 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **3.490** |  | **0** | **3.490** |
| 2 | EJECUTIVO | 10 |  | 0 | 10 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 325 |  | 0 | 325 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2.007 |  | 0 | 2.007 |
| 5 | TECNICO | 227 |  | 0 | 227 |
| 8 | POLICIAL | 825 |  | 0 | 825 |
| 9 | DE SERVICIO | 96 |  | 0 | 96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO**  **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **107.610.560.930** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | | **83.911.106.353** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | | **26.027.766.740** |
| 00101 | 001 | 1111 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 24.698.499.192 |
| 00105 | 001 | 1111 1320 | | SUPLENCIAS | | | 1.329.267.548 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | | **3.362.656.574** |
| 00201 | 001 | 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | | 1.714.562.690 |
| 00203 | 001 | 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL | | | | | 1.648.093.884 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **36.233.213.318** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | | 7.492.679.314 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | | 3.047.801.317 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | | | 5.047.972.049 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | | | 4.496.345.864 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | | 16.148.414.774 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **5.906.127.297**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **5.603.248.974** | | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 5.603.248.974 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00405**  00405 | 001 | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL**  1112 1320 200 | | | **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **302.878.323**  BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 302.878.323 | | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | | |
| **005** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** **12.381.342.424**  **CAPITALIZACIÓN** | | | | | | | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

**1.817.269.937**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 1.817.269.937 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **908.634.969** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 908.634.969 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00504** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **8.698.665.434**  **PÚBLICOS** | | | | | |
| 00504 | 001 | 1112 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | 8.698.665.434 |
|  |  |  |  | JUDICIAL. |  |
|  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y |  |
|  |  |  |  | PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE |  |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 |  |
|  |  |  |  | DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL |  |
|  |  |  |  | 24 DE ABRIL DE 2018). |  |
|  |  |  |  | Céd. Jur 3-110-759688 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **956.772.084**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. | 956.772.084 |
|  |  |  |  | (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO |  |
|  |  |  |  | DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, |  |
|  |  |  |  | ARTÍCULO XIV). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-287079 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **9.695.936.525** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **4.196.481.951** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 3.623.007.083 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 403.107.610 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ALQUILERES | | 170.367.258 |
|  |  |  |  | (ALOJAMIENTO EN SITIO DE DATOS). | |  |
| **102** **SERVICIOS** **BÁSICOS** **1.961.318.307** | | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 204.580.571 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 702.864.319 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 992.359.653 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 61.513.764 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **126.827.304** | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | | 1.568.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 1.070.776 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | | 105.037.968 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS ADUANEROS | | 8.711.088 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 10.439.472 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **1.206.420.068** | | | | | | |

10401

001

1120 1320

###### SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

(SERVICIOS MÉDICOS EN MEDICINA LEGAL Y PRUEBAS INTERLABORATORIALES).

159.216.403

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 4.644.000 |
|  |  |  |  | (CONSULTORÍAS Y SERVISIOS DE INGENIERÍA PARA LOS |  |
|  |  |  |  | PROYECTOS QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN). |  |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 30.470.000 |
|  |  |  |  | (PARA CONSULTORÍAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES | 893.971.166 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS DE LAVADO DE MUEBLES, ROPA, CORTINAS Y |  |
|  |  |  |  | MANTELES, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOTES, |  |
|  |  |  |  | JARDINERÍA, CERRAJERÍA). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 118.118.499 |
|  |  |  |  | (PERITAJES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, |  |
|  |  |  |  | TRADUCCIONES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS, |  |
|  |  |  |  | FUMIGACIÓN). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **778.629.867** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 11.372.126 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 755.642.741 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.950.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.665.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **24.255.000** |
| 10601 | 001 | 1120 1320 SEGUROS | | | 24.255.000 |
| **107** |  | **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** | | | **8.727.164** |
| 10701 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 8.274.360 |
|  |  |  | | (CURSOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, MATERIA |  |
|  |  |  | | FORENSE, MATERIA DE CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS |  |
|  |  |  | | ADMINISTRATIVAS). |  |
| 10702 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 452.804 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **1.349.488.235** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 108.510.796 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.773.249 |
|  |  |  |  | DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 383.697.516 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 8.131.179 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 175.306.572 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 21.965.434 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 641.103.489 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **43.788.629** |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS | 43.788.629 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **5.450.432.799** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **1.240.440.111** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 825.312.789 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 73.028.472 |
| 20103 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 500.061 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 155.477.735 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 186.121.054 |
| **202** **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** **674.351.437** | | | | | |
| 20203 | 001 | 1120 1320 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 664.079.314 |
| 20204 | 001 | 1120 1320 | | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 10.272.123 |
| **203** |  | **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** | | | **130.557.287** |
| 20301 | 001 | 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | | 18.830.456 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 430.012 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.025.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 97.412.826 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 480.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 9.889.458 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 2.489.535 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **641.274.966** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 1320 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 66.278.128 |
| 20402 | 001 | 1120 1320 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 574.996.838 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **2.763.808.998** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 75.509.009 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 775.457.635 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 118.569.468 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 185.960.722 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 115.786.357 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.422.824.809 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 877.164 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 68.823.834 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | **5.910.556.813** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | **3.288.164.641** |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 39.149.045 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.788.682.007 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 412.872.400 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 172.525.358 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 306.535.379 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 205.384.561 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y | 3.386.121 |
|  |  |  |  | RECREATIVO |  |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 359.629.770 |
| **502** **CONSTRUCCIONES,** **ADICIONES** **Y** **MEJORAS** **1.927.911.299** | | | | | |
| 50201 | 280 | 2110 1320 | | EDIFICIOS 1.927.911.299 | |
|  |  |  | | (CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE CIENCIAS FORENSES, | |
|  |  |  | | MEJORAS AL EDIFICIO DE CORREDORES, CAMBIO DE | |
|  |  |  | | LUMINARIOS DEL EDIFICIO DE CIENCIAS FORENSES, SISTEMA | |
|  |  |  | | DE DETENCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DE | |
|  |  |  | | CIENCIAS FORENSES, CONSTRUCCIÓN DE 3 CELDAS, | |
|  |  |  | | SEPARACI | |

##### 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 694.480.873

59903

280

2240 1320

###### BIENES INTANGIBLES

694.480.873

##### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.430.428.440

##### 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 151.439.161

**60103**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

**151.439.161**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 151.439.161 |
|  | | | | (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 |  |

##### 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.001.345

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60201 | 001 | 1320 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | 3.001.345 |
| **603** |  | **PRESTACIONES** |  | **259.950.000** |
| 60301 | 001 | 1320 1320 | PRESTACIONES LEGALES | 259.950.000 |

**604** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES.** **A** **ENTIDADES** **PRIVADAS** **SIN** **FINES** **DE** **LUCRO** **951.037.934**

**60404**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

**951.037.934**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60404 | 001 | 1320 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | 951.037.934 |
|  | | | | JUDICIAL. |  |
| (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y |  |
| PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE |  |
| NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 |  |
| DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL |  |
| 24 DE ABRIL DE 2018).  Céd. Jur 3-110-759688 |  |

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 65.000.000

**60701**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**65.000.000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 1320 | 200 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLÍCIA CRIMINAL 65.000.000  (INTERPOL)  (CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY No. 8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). | | |
|  | Céd. Jur | | | | 2-300-042155 |  |
| **7** | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | | | |  | **967.300.000** |
| **701** | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **967.300.000** |
| **70107** | **FONDOS** **EN** **FIDEICOMISO** **PARA** **GASTO** **DE** **CAPITAL** | | | | | **967.300.000** |
| 70107 | 280 | 2310 1320 202 | | FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN LEY No. 9428 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS P | | 967.300.000 |
| Céd. Jur | | | | | 2-300-042155 | |

##### 9 CUENTAS ESPECIALES 244.800.000

**901** **CUENTAS** **ESPECIALES** **DIVERSAS** **244.800.000**

90101

001

1120 1320

###### GASTOS CONFIDENCIALES

244.800.000

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**PROGRAMA** **929**

**SERVICIO** **EJERCICIO** **DE** **LA** **ACCIÓN** **PENAL** **PÚBLICA**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **MINISTERIO** **PÚBLICO**

**MISIÓN:**

Proteger los derechos de las personas, requiriendo de los tribunales la aplicación de la ley para contribuir con la paz social.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA | 55.903.149.608 | MINISTERIO PÚBLICO |

**Total** **del** **Programa** **929** **55.903.149.608**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **55.903.149.608** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 55.422.650.794 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 480.498.814 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **1.355** |  | **0** | **1.355** |
| 2 | EJECUTIVO | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 10 |  | 0 | 10 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 753 |  | 0 | 753 |
| 5 | TECNICO | 561 |  | 0 | 561 |
| 9 | DE SERVICIO | 30 |  | 0 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO**  **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **55.903.149.608** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | | **50.834.049.541** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | | **14.736.694.682** |
| 00101 | 001 | 1111 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 13.785.523.749 |
| 00105 | 001 | 1111 1320 | | SUPLENCIAS | | | 951.170.933 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | | **694.799.731** |
| 00201 | 001 | 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | | 591.465.782 |
| 00203 | 001 | 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL | | | | | 103.333.949 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **24.363.046.088** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | | 4.596.772.608 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | | 6.545.544.082 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | | | 3.061.118.500 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | | | 2.771.283.324 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | | 7.388.327.574 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **3.581.508.645**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **3.397.841.535** | | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 3.397.841.535 |
|  |  |  | |  | (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). | |  |
| **00405** |  | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** | | | Céd. Jur 4-000-042147  **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** | | **183.667.110** |
| 00405 | 001 | 1112 1320 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 183.667.110 | | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | | |
| **005** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** **7.458.000.395**  **CAPITALIZACIÓN** | | | | | | | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

**1.102.002.660**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 1.102.002.660 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **551.001.330** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 551.001.330 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00504** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **5.274.919.399**  **PÚBLICOS** | | | | | |
| 00504 | 001 | 1112 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | 5.274.919.399 |
|  |  |  |  | JUDICIAL. |  |
|  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y |  |
|  |  |  |  | PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE |  |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 |  |
|  |  |  |  | DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL |  |
|  |  |  |  | 24 DE ABRIL DE 2018). |  |
|  |  |  |  | Céd. Jur 3-110-759688 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **530.077.006**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. | 530.077.006 |
|  |  |  |  | (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO |  |
|  |  |  |  | DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, |  |
|  |  |  |  | ARTÍCULO XIV). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-287079 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **3.380.612.147** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **2.090.900.450** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 1.677.492.350 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 413.408.100 |
| **102** |  | **SERVICIOS** | **BÁSICOS** |  | | **601.260.553** |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 116.463.820 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 253.854.971 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE CORREO | | 2.312.159 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 228.595.496 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 34.107 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **31.845.360** | | | | | | |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 25.721.938 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | | 4.714.912 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 1.408.510 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **474.549.911** | | | | | | |
| 10401  10402 | 001  001 | 1120  1120 | 1320  1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA VÍCTIMAS Y TESTIGOS).  SERVICIOS JURÍDICOS | | 2.000.000  500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | (SERVICIOS JURÍDICOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA).  SERVICIOS GENERALES | | 325.821.188 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, LAVADO DE  MUEBLES, CORTINAS, PERSIANAS Y VEHÍCULOS). | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10499 | 001 | 1120 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 146.228.723 | |
|  |  |  | | (PERITAJES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, | |
|  |  |  | | TRADUCCIONES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS, | |
|  |  |  | | FUMIGACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE BIENES DECOMISADOS). | |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **78.255.441** | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 7.692.626 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 60.262.815 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.150.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.150.000 |
| **107** **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** **15.792.378** | | | | | |
| 10701 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 12.689.994 |
|  |  |  | | (CURSOS COMO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, |  |
|  |  |  | | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, ESPECIALISTA EN JUSTICIA |  |
|  |  |  | | CONSTITUCIONAL, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA |  |
|  |  |  | | CONSTITUCIÓN). |  |
| 10702 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 3.102.384 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **77.096.385** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 33.829.433 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 20.863.441 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 1.810.000 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 16.973.606 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 2.101.820 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.518.085 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **9.411.669** |
| 10999 | 001 | 1310 1320 | | OTROS IMPUESTOS | 9.411.669 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **1.500.000** |
| 19999 | 001 | 1120 1320 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 1.500.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **275.106.394** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **102.929.253** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 39.874.121 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 6.289.491 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 56.765.641 |
| **202** |  | **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** | | | **7.052.797** |
| 20203 | 001 | 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 7.052.797 |
| **203** |  | **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** | | | **28.829.455** |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 952.799 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 86.240 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 26.970.855 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 100.174 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 499.101 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 220.286 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **34.224.658** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 1320 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 221.780 |
| 20402 | 001 | 1120 1320 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 34.002.878 |
| **299** |  | **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** | | | **102.070.231** |
| 29901 | 001 | 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | | 21.350.081 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | | 132.760 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN | |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 37.593.108 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 3.842.374 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 19.758.949 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 14.355.860 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 863.337 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 4.173.762 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **480.498.814** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | | **465.664.212** |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 155.851.327 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 12.023.640 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 63.303.202 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 230.435.131 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y | | 1.326.073 |
|  |  |  |  | RECREATIVO | |  |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 2.724.839 |
| **599** |  | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | | **14.834.602** |
| 59903 | 280 | 2240 1320 BIENES INTANGIBLES | | | | 14.834.602 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **932.882.712** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **91.833.555** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **91.833.555** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 1320 | | 202 | CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 91.833.555 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **4.384.432** | | | | | | |
| 60201 | 001 | 1320 1320 | | BECAS A FUNCIONARIOS | | 4.384.432 |
| **603** |  | **PRESTACIONES** | |  | | **259.950.000** |
| 60301 | 001 | 1320 1320 | | PRESTACIONES LEGALES | | 259.950.000 |

##### 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 576.714.725

**60404**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

**576.714.725**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60404 | 001 | 1320 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | 576.714.725 |
|  | | | | JUDICIAL. |  |
| (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y |  |
| PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE |  |
| NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 |  |
| DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL |  |
| 24 DE ABRIL DE 2018).  Céd. Jur 3-110-759688 |  |

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**PROGRAMA** **930**

**SERVICIO** **DEFENSA** **PÚBLICA**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **DEFENSA** **PÚBLICA**

**MISIÓN:**

Proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.

#### Usuarios (as)

Población que requiere asistencia legal.

#### Unidad Cantidad

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **de** **Medida** | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
| Persona asistida legalmente. |  | 128.000,00 |  | 130.000,00 | ND |

**Fuente** **de** **Datos:** Oficina Administración Defensa Pública, Libros de Registro General, Informe Mensual, SIGMA

**Notas** **Técnicas:** Los procesos judiciales es en las materias que por competencia legal puede conocer la Defensa Pública: Penal, Pensiones Alimentarias, Laboral, Penal Juvenil, Ejecución de la Pena, Penalización de Violencia contra la Mujer , Agraria, Impugnaciones, Disciplinaria, Revisión, Ejecución Penal Juvenil, Contravencional y Contencioso (en esta última se representa a personas usuarias de los pueblos indígenas que requieren el servicio público).

La asistencia legal es todo proceso que es asignado para su tramitación a un profesional de la Defensa Pública (caso entrado).

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Calidad Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se

encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o el Defensor Público.

**Metas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 75,00 |  | 78,00 |  | 78,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Jefatura Defensa Pública, Informe de los resultados de la encuesta de percepción al usuario

**Supuestos:** Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.

**Notas** **Técnicas:** La meta se fijó en función de la tendencia histórica que ha mostrado el indicador (línea base) y lo que se pretende es que el servicio y los tiempos de atención se encuentren en parámetros aceptables para las personas usuarias, ya que es una variable que no puede controlar directamente el personal de la defensa, porque depende del tipo de servicio requerido.

Con la meta propuesta se considera que se mantiene la calidad del servicio y el objetivo es no desmejorarlo.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Calidad Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se

encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público.

**Metas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 71,00 |  | 75,00 |  | 75,00 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Jefatura Defensa Pública, Informe de los resultados de la encuesta de percepción al usuario.

**Supuestos:** Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.

**Notas** **Técnicas:** El indicador se mantiene en el margen de una meta que se considera razonable dada su tendencia histórica.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 SERVICIO DE LA DEFENSA PÚBLICA | 42.498.834.384 | DEFENSA PÚBLICA |

**Total** **del** **Programa** **930** **42.498.834.384**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **42.498.834.384** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 42.010.699.507 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 488.134.877 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **869** | **0** | | **869** |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 121 |  | 0 | 121 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 643 |  | 0 | 643 |
| 5 | TECNICO | | | | | 101 |  | 0 | 101 |
| 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** |  | | | | **42.498.834.384** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **38.813.022.671** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **10.901.728.444** |
| 00101 | 001 | 1111 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 10.009.141.660 |
| 00105 | 001 | 1111 1320 | | SUPLENCIAS | | 892.586.784 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | **380.842.623** |
| 00201 | 001 | 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | 289.909.402 |
| 00203 | 001 | 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL | | | | 90.933.221 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | **19.098.095.260** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 2.965.922.624 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 5.391.798.685 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | | 2.336.974.213 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | | 2.158.316.070 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 6.245.083.668 |
| **004** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** **2.734.259.982**  **00401** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** **2.594.041.521** | | | | | | |
| 00401 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 2.594.041.521 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **140.218.461** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 1320 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 140.218.461 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** **5.698.096.362**  **CAPITALIZACIÓN** | | | | | | |

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

**841.310.763**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00502 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 841.310.763 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **420.655.382** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 420.655.382 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00504** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **4.027.074.188**  **PÚBLICOS** | | | | | |
| 00504 | 001 | 1112 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | 4.027.074.188 |
|  |  |  |  | JUDICIAL. |  |
|  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y |  |
|  |  |  |  | PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE |  |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 |  |
|  |  |  |  | DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL |  |
|  |  |  |  | 24 DE ABRIL DE 2018). |  |
|  |  |  |  | Céd. Jur 3-110-759688 |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **409.056.029**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. | 409.056.029 |
|  |  |  |  | (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO |  |
|  |  |  |  | DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, |  |
|  |  |  |  | ARTÍCULO XIV). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-287079 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **2.390.737.930** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **1.293.672.446** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 1.073.099.418 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 220.573.028 |
| **102** |  | **SERVICIOS** | **BÁSICOS** |  | | **313.711.313** |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 60.702.243 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 115.843.325 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE CORREO | | 50.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 130.415.745 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 6.700.000 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **43.717.604** | | | | | | |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | 42.993.604 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | | 424.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 300.000 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **479.695.654** | | | | | | |
| 10406 | 001 | 1120 1320 | | SERVICIOS GENERALES | | 463.639.352 |
|  |  |  | | (SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, LAVADO DE | |  |
|  |  |  | | VEHÍCULOS A PRESIÓN, CHAPEADO). | |  |
| 10499 | 001 | 1120 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 16.056.302 |
|  |  |  | | (PERITAJES, FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y | |  |
|  |  |  | | MONITOREO POR GPS). | |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **82.984.855** | | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 15.217.600 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 54.076.120 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 7.862.942 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10504 | 001 | 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | | 5.828.193 |
| **107** |  | **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** | | | **10.630.000** |
| 10701 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 10.352.000 |
|  |  |  | | (EN TEMAS COMO: PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL, |  |
|  |  |  | | DEMOCRACIA Y DEFENSA PÚBLICA, TEORÍA DEL DELITO, |  |
|  |  |  | | PERSONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, PENAL |  |
|  |  |  | | ADULTOS, PENAL JUVENIL, EJECUCIÓN DE LA PENA, |  |
|  |  |  | | DEFENSA PENAL EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS |  |
|  |  |  | | MUJERES). |  |
| 10702 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 278.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **159.610.766** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 136.317.480 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 11.644.800 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 282.240 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 9.480.500 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 282.240 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.603.506 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **6.715.292** |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS | 6.715.292 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **143.152.235** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **53.368.037** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 36.665.761 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.208.073 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 13.259.841 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 234.362 |
| **202** |  | **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** | | | **575.428** |
| 20203 | 001 | 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 575.428 |
| **203** |  | **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** | | | **15.196.531** |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 918.662 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 235.200 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 12.552.051 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 117.600 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 259.158 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 1.113.860 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **8.502.062** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 1320 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 110.163 |
| 20402 | 001 | 1120 1320 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 8.391.899 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **65.510.177** | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 6.721.291 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 359.587 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 8.406.136 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.561.922 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 13.479.694 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 34.447.761 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 95.439 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29999 | 001 | 1120 1320 | | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 438.347 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | **488.134.877** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | **396.344.183** |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 136.744.722 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 12.139.093 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 117.160.743 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 94.281.250 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 36.018.375 |

##### 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 65.512.694

50201

280

2110 1320

###### EDIFICIOS

(CAMBIO DE ELVADORES, CAMBIO DE TRANSFORMADORES DEL EDIFICIO DE LA DEFENSA).

65.512.694

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **599** |  | **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** | | | **26.278.000** |
| 59903 | 280 | 2240 1320 BIENES INTANGIBLES | | | 26.278.000 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | **663.786.671** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | **70.109.230** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | **70.109.230** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 70.109.230 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **602** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **PERSONAS** **4.754.275** | | | | | |
| 60201 | 001 | 1320 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 4.754.275 |
| **603** |  | **PRESTACIONES** |  | | **148.500.000** |
| 60301 | 001 | 1320 1320 | PRESTACIONES LEGALES | | 148.500.000 |

##### 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 440.285.966

**60404**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

**440.285.966**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60404 | 001 | 1320 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | 440.285.966 |
|  | | | | JUDICIAL. |  |
| (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y |  |
| PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE |  |
| NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 |  |
| DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL |  |
| 24 DE ABRIL DE 2018).  Céd. Jur 3-110-759688 |  |

##### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 137.200

**60701**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60701 | 001 | 1330 1320 | 200 | ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE DEFENSORÍAS PÚBLICAS |
|  | | | | (AIDEF) |
| (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN ACUERDO DEL |
| CONSEJO SUPERIOR, SESIÓN N° 31-22 DEL 7 DE ABRIL DEL |
| 2022, ARTÍCULO LXVI, PARA CUBRIR EL GASTO PARA LA |
| REPRESENTACIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA EN LA |
| ASAMBLEA ORDINARIA DE AIDEF).  Céd. Jur 2-300-042155 |

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

**137.200**

137.200

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**PROGRAMA** **950**

**SERVICIO** **DE** **ATENCIÓN** **Y** **PROTECCIÓN** **DE** **VÍCTIMAS** **Y** **TESTIGOS**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **MINISTERIO** **PÚBLICO**

**MISIÓN:**

Brindar a las víctimas, testigos y otras personas intervinientes en el proceso penal, un servicio de atención y protección que garantice sus derechos por medio de un abordaje interdisciplinario y recurso humano comprometido.

### PRODUCTOS:

**#**

PF.01.

#### Producto

Servicios de protección y atención a víctimas, testigos y otros intervinientes en procesos penales.

#### Usuarios (as)

Población nacional y extranjera.

#### Unidad Cantidad

**de** **Medida** Solicitud atendida de protección o de atención.

#### 2023

**2024**

16.050,00 16.075,00

#### 2025

###### ND

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección Tecnología de la Información, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA, Datos estadísticos.

**Notas** **Técnicas:** Servicio de Atención: conjunto de operaciones realizadas por el Poder Judicial por medio de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, con el fin de brindar atención psicológica, legal y social a las personas víctimas o testigos de un delito.

Servicio de Protección: conjunto de operaciones realizadas por el Poder Judicial por medio de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, con el fin de garantizar la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de la persona bajo protección.

### INDICADORES:

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto

al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.

**Metas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 9,00 |  | 14,00 |  | 14,50 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección Tecnología de la Información, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA, Datos estadísticos.

**Notas** **Técnicas:** Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las personas protegidas; con el propósito de garantizar su vida e integridad física.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas : desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés o sentencias condenatorias y absolutorias que dictan los Tribunales Penales cuando el proceso penal concluye con un juicio oral y público, por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de

intervención individualizado respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de atención.

**Línea** **Base**

**Metas**

**2023** **2024**

#### 2025

#### 2026

10,00 44,50 45,00 **-** **-**

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección Tecnología de la Información, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA, Datos estadísticos.

**Notas** **Técnicas:** Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por las y los profesionales en derecho, trabajo social y psicología, con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas : desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés; por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.

#### # Tipo Indicador Dimensión Indicador

PF.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD

y la UPROV a personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de Atención o Protección.

#### Metas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea** **Base** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | **2026** |
|  | 6,00 |  | 16,00 |  | 16,50 | **-** | **-** |

**Fuente** **de** **Datos:** Dirección Tecnología de la Información, Sistema de Apoyo a la toma de decisiones SIGMA, Datos estadísticos.

**Notas** **Técnicas:** El dato de población vulnerable se refiere a personas adultas mayores, menores de edad, con capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.

OAPVD: Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito . UPROV: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos

Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador, se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia, se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado a nivel regional.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 8.579.386.784 | MINISTERIO PÚBLICO |
| 2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 3.173.197.852 | ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |

**Total** **del** **Programa** **950** **11.752.584.636**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **11.752.584.636** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 11.271.991.322 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 480.593.314 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | | | | | **364** | **0** | | **364** |
| 3 | ADMINISTRATIVO | | | | | 12 |  | 0 | 12 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | 132 |  | 0 | 132 |
| 5 | TECNICO | | | | | 34 |  | 0 | 34 |
| 8 | POLICIAL | | | | | 180 |  | 0 | 180 |
| 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** |  | | | | **11.752.584.636** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | **9.846.787.788** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | **2.943.803.066** |
| 00101 | 001 | 1111 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 2.794.048.367 |
| 00105 | 001 | 1111 1320 | | SUPLENCIAS | | 149.754.699 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | **249.420.511** |
| 00201 | 001 | 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | 120.344.121 |
| 00203 | 001 | 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL | | | | 129.076.390 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | **4.521.593.503** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 983.048.686 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 880.447.263 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | | 593.447.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | | 448.747.297 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 1.615.903.257 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | **694.333.582** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | **658.726.732** |
| 00401 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 658.726.732 |
|  |  |  | |  | (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 |  |
| **00405** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **35.606.850** | | | | | | |
| 00405 | 001 | 1112 1320 | | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 35.606.850 | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | |
| **005** **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** **1.437.637.126** | | | | | | |

##### CAPITALIZACIÓN

**00502**

##### APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

**213.641.102**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |
| 00502 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 213.641.102 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **106.820.551** | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 106.820.551 |
|  |  |  |  | (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 |  |
| **00504** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **1.022.628.743**  **PÚBLICOS** | | | | | |
| 00504 | 001 | 1112 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER 1.022.628.743 | |
|  |  |  |  | JUDICIAL. | |
|  |  |  |  | (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y | |
|  |  |  |  | PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE | |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 | |
|  |  |  |  | DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL | |
|  |  |  |  | 24 DE ABRIL DE 2018). | |
|  |  |  |  | Céd. Jur 3-110-759688 | |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **94.546.730**  **PRIVADOS** | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. 94.546.730 | |
|  |  |  |  | (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO | |
|  |  |  |  | DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, | |
|  |  |  |  | ARTÍCULO XIV). | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céd. Jur | | | | | 3-002-287079 | |
| **1** | **SERVICIOS** | | | | | **894.151.500** |
| **101** | **ALQUILERES** | | | | | **458.425.321** |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 400.641.110 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 57.784.211 |
| **102** |  | **SERVICIOS** | **BÁSICOS** |  | | **89.837.167** |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 13.798.511 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 36.705.518 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 39.314.635 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 18.503 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **15.141.600** | | | | | | |
| 10304 | 001 | 1120 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | | 14.893.950 |
| 10307 | 001 | 1120 1320 | | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | | 247.650 |
| **104** **SERVICIOS** **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** **114.648.648** | | | | | | |
| 10401  10406 | 001  001 | 1120  1120 | 1320  1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LAS PERSONAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS QUE LO REQUIERAN).  SERVICIOS GENERALES | | 100.000  104.892.895 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | (SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, LAVADO DE MUEBLES Y MANTELES, CHAPEADO).  OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | 9.655.753 |
|  |  |  |  | (TRADUCCIONES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES,  FUMIGACIÓN). | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 515.844 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 176.338.841 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 50.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 50.000 |
| **106** |  | **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** | | | **90.000** |
| 10601 | 001 | 1120 1320 SEGUROS | | | 90.000 |
| **107** |  | **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** | | | **2.000.000** |
| 10701 | 001 | 1120 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 2.000.000 |
|  |  |  | | (CURSO COMO: VICTIMOLOGÍA, AUTOCUIDADO, |  |
|  |  |  | | CIBERDELINCUENCIA, TÉCNICAS PSICOTERAPEÚTICAS PARA |  |
|  |  |  | | TRABAJAR EL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y |  |
|  |  |  | | VULNERABILIDAD SOCIAL). |  |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **34.017.172** | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 27.125.000 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 2.830.000 |
|  |  |  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 2.300.000 |
|  |  |  |  | DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 200.000 |
|  |  |  |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 562.172 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** |  |  | **2.920.417** |
| 10999 | 001 | 1310 1320 | | OTROS IMPUESTOS | 2.920.417 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | |  | **116.490** |
| 19999 | 001 | 1120 1320 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 116.490 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | | **216.927.219** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** **CONEXOS** | | | | **79.538.672** |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 74.464.494 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.010.906 |
| 20103 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 15.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.981.114 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 67.158 |
| **202** **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** **16.391.360** | | | | | |
| 20203 | 001 | 1120 1320 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 16.379.360 |
| 20204 | 001 | 1120 1320 | | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 12.000 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **1.379.150** | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 327.950 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 101.790 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 765.194 |
|  |  |  |  | DE CÓMPUTO |  |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 10.017 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 99.619 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 74.580 |
|  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  |
| **204** **HERRAMIENTAS,** **REPUESTOS** **Y** **ACCESORIOS** **26.973.427** | | | | | |
| 20401 | 001 | 1120 1320 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 50.000 |
| 20402 | 001 | 1120 1320 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 26.923.427 |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **92.644.610** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.006.274 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | | 108.447 |
|  |  |  |  | INVESTIGACIÓN | |  |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 1.826.474 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 19.126.091 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 8.748.189 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 60.804.221 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 432.926 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 591.988 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **480.593.314** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | | **480.593.314** |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 371.584.544 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 25.942.489 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 18.956.234 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 44.816.687 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 18.346 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y | | 30.418 |
|  |  |  |  | RECREATIVO | |  |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 19.244.596 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **144.458.935** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **17.803.425** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **17.803.425** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |
| 60103 | 001 | 1310 1320 | | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 17.803.425 |
|  |  |  | |  | (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). |  |
| **603** |  | **PRESTACIONES** | |  | Céd. Jur 4-000-042147 | **14.850.000** |
| 60301 | 001 | 1320 1320 | |  | PRESTACIONES LEGALES | 14.850.000 |

##### 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 111.805.510

**60404**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

**111.805.510**

60404

001

1320 1320

200

###### FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL 24 DE ABRIL DE 2018).

111.805.510

**9** **CUENTAS** **ESPECIALES**

## Céd. Jur

3-110-759688

**169.665.880**

##### 901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 169.665.880

90101

001

1120 1320

###### GASTOS CONFIDENCIALES

169.665.880

**1.1.1.1.301.000-PODER** **JUDICIAL**

**PROGRAMA** **951**

**ADMINISTRACIÓN** **DEL** **FONDO** **DE** **JUBILACIONES** **Y** **PENSIONES** **DEL** **PODER** **JUDICIAL**

**UNIDAD** **EJECUTORA** **JUNTA** **ADMINISTRADORA** **DEL** **FONDO** **DE** **JUBILACIONES** **Y** **PENSIONES** **DEL** **PODER** **JUDICIAL**

**MISIÓN:**

Administrar los fondos provenientes de los diferentes aportes e ingresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, conforme la legislación vigente con una rentabilidad competitiva y las mejores prácticas de mitigación de riesgo.

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Costo** | **Unidad** **Ejecutora** |
| 1 ADMINISTRACIÓN FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES | 2.282.495.990 | JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL |

**Total** **del** **Programa** **951** **2.282.495.990**

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **2.282.495.990** |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.126.166.655 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 156.329.335 |

**RESUMEN** **DE** **PUESTOS**

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS**

**CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**FIJOS** **ESPECIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **38** | **8** | | **46** |
| 3 ADMINISTRATIVO | 2 |  | 0 | 2 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 32 |  | 7 | 39 |
| 5 TECNICO | 4 |  | 1 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G-O** | **FF** | **C-E** | **C-F** | **I-P** | | **CLASIFICACIÓN** **DE** **GASTOS** **SEGÚN** **OBJETO**  **CONCEPTO** | **LEY** **DE** **PPTO** **2023** |
|  |  |  |  | **TOTAL** | |  | **2.282.495.990** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | | | | | | **1.583.370.075** |
| **001** | **REMUNERACIONES** **BÁSICAS** | | | | | | **463.916.228** |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | 359.371.800 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | SERVICIOS ESPECIALES | | | 72.919.200 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | SUPLENCIAS | | | 31.625.228 |
| **002** |  | **REMUNERACIONES** **EVENTUALES** | | | | | **21.195.767** |
| 00201 | 001 | 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | | | 20.886.949 |
| 00203 | 001 | 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL | | | | | 308.818 |
| **003** |  | **INCENTIVOS** **SALARIALES** | | | | | **747.003.425** |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | | 154.243.277 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | | 219.840.031 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | | | 94.778.109 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | | | 66.198.712 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | | 211.943.296 |
| **004** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **AL** **DESARROLLO** **Y** **LA** **SEGURIDAD** **SOCIAL** | | | | | | **110.890.388** |
| **00401** | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **AL** **SEGURO** **DE** **SALUD** **DE** **LA** **C.C.S.S** | | | | | | **105.203.701** |
| 00401 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 105.203.701 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00405**  00405 | 001 | **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL**  1112 1320 200 | | | **AL** **BANCO** **POPULAR** **Y** **DE** **DESARROLLO** **COMUNAL** **5.686.687**  BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 5.686.687 | | |
|  |  |  | |  | (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY | | |
|  |  |  | |  | ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | | |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 4-000-042152 | | |
| **005** | **CONTRIBUCIONES** **PATRONALES** **A** **FONDOS** **DE** **PENSIONES** **Y** **OTROS** **FONDOS** **DE** | | | | | | **240.364.267** |
|  | **CAPITALIZACIÓN** | | | | | |  |
| **00502** | **APORTE** **PATRONAL** **AL** **RÉGIMEN** **OBLIGATORIO** **DE** **PENSIONES** | | | | | | **34.120.119** |
|  | **COMPLEMENTARIAS.** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00502 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 34.120.119 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00503** **APORTE** **PATRONAL** **AL** **FONDO** **DE** **CAPITALIZACIÓN** **LABORAL** **17.060.060** | | | | | | | |
| 00503 | 001 | 1112 1320 | | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 17.060.060 |
|  |  |  | |  | (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 | |  |
| **00504** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **163.321.638**  **PÚBLICOS** | | | | | | | |
| 00504 | 001 | 1112 1320 | | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | | 163.321.638 |
|  |  |  | |  | JUDICIAL. | |  |
|  |  |  | |  | (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y | |  |
|  |  |  | |  | PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE | |  |
|  |  |  | |  | NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 | |  |
|  |  |  | |  | DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL | |  |
|  |  |  | |  | 24 DE ABRIL DE 2018). | |  |
|  |  |  | |  | Céd. Jur 3-110-759688 | |  |
| **00505** **CONTRIBUCIÓN** **PATRONAL** **A** **OTROS** **FONDOS** **ADMINISTRADOS** **POR** **ENTES** **25.862.450**  **PRIVADOS** | | | | | | | |
| 00505 | 001 | 1112 1320 | | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. | | 25.862.450 |
|  |  |  | |  | (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO | |  |
|  |  |  | |  | DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, | |  |
|  |  |  | |  | ARTÍCULO XIV). | |  |
|  |  | | | Céd. Jur | | 3-002-287079 |  |
| **1** | **SERVICIOS** | | |  | |  | **492.784.819** |
| **101** | **ALQUILERES** | | |  | |  | **130.853.662** |
| 10101 | 001 1120 1320 | | | ALQUILER | | DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 130.853.662 |
| **102** | **SERVICIOS** **BÁSICOS** | | |  | |  | **3.788.473** |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | 792.158 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 1.857.040 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 1.139.275 |
| **103** **SERVICIOS** **COMERCIALES** **Y** **FINANCIEROS** **64.332.351** | | | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | | | 12.726.188 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1320 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 15.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | | | 2.030.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1320 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | | | 1.200.000 |
|  |  |  |  | COMERCIALES | | |  |
| 10307  **104** | 001 1120  **SERVICIOS** | | 1320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  **DE** **GESTIÓN** **Y** **APOYO** | | | | 33.376.163  **154.946.201** |
| 10402 | 001 | 1120 1320 | | SERVICIOS JURÍDICOS | | | 31.994.820 |
|  |  |  | | (SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA EL | | |  |
|  |  |  | | TRATAMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS). | | |  |
| 10404 | 001 | 1120 1320 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | | | 64.962.452 |
|  |  |  | | (SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL EN MATERIA | | |  |
|  |  |  | | ECONÓMICA, INVERSIONES, BURSÁTIL, ACTUARIAL Y | | |  |
|  |  |  | | FINANCIERA, ASESOR EXTERNO PARA EL COMITÉ DE | | |  |
|  |  |  | | INVERSIONES Y ASESOR EXTERNO PARA EL COMITÉ DE | | |  |
|  |  |  | | RIESGOS). | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10405 | 001 | 1120 1320 | | | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 44.200.000 |
|  |  |  | | | (CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR EXTERNO PARA EL DISEÑO |  |
|  |  |  | | | E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE GESTIÓN DE T.I.). |  |
| 10406 | 001 | 1120 1320 | | | SERVICIOS GENERALES | 13.788.929 |
|  |  |  | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA). |  |
| **105** **GASTOS** **DE** **VIAJE** **Y** **DE** **TRANSPORTE** **2.000.000** | | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 1320 | | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 1320 | | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.000.000 |
| **106** **SEGUROS,** **REASEGUROS** **Y** **OTRAS** **OBLIGACIONES** **30.639.078** | | | | | | |
| 10601 | 001 | 1120 1320 | | | SEGUROS | 30.639.078 |
| **107** **CAPACITACIÓN** **Y** **PROTOCOLO** **59.454.587** | | | | | | |
| 10701 | 001 | 1120 1320 | | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 50.354.587 |
|  |  |  | | | (CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y |  |
|  |  |  | | | LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN, EN TEMAS |  |
|  |  |  | | | COMO MANEJO Y SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS PARA |  |
|  |  |  | | | JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS DE INVERSIONES, |  |
|  |  |  | | | MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, MANEJO DE |  |
|  |  |  | | | PORTAFOLIOS Y SELECCI |  |
| 10702 | 001 | 1120 1320 | | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 9.100.000 |
| **108** **MANTENIMIENTO** **Y** **REPARACIÓN** **1.000.000** | | | | | | |
| 10807 | 001 | 1120 1320 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.000.000 |
| **109** |  | **IMPUESTOS** | | | DE OFICINA. | **1.447.587** |
| 10999 | 001 | 1310 1320 | | | OTROS IMPUESTOS | 1.447.587 |
| **199** |  | **SERVICIOS** **DIVERSOS** | | |  | **44.322.880** |
| 19901 | 001 | 1120 1320 | | | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 43.322.880 |
| 19999 | 001 | 1120 1320 | | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 1.000.000 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | | |  | **14.447.889** |
| **201** | **PRODUCTOS** **QUÍMICOS** **Y** | | | | **CONEXOS** | **509.435** |
| 20104 | 001 1120 1320 | | | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 509.435 |
| **202** **ALIMENTOS** **Y** **PRODUCTOS** **AGROPECUARIOS** **5.000.000** | | | | | | |
| 20203 | 001 | 1120 1320 | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5.000.000 |
| **203** **MATERIALES** **Y** **PRODUCTOS** **DE** **USO** **EN** **LA** **CONSTRUCCIÓN** **Y** **MANTENIMIENTO** **802.386** | | | | | | |
| 20304 | 001 | 1120 1320 | | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y | 802.386 |
|  |  |  | | | DE CÓMPUTO |  |
| **299** **ÚTILES,** **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** **DIVERSOS** **8.136.068** | | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 1320 | | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 7.636.068 |
| 29999 | 001 | 1120 1320 | | | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 500.000 |
| **5** | **BIENES** **DURADEROS** | | | | | **156.329.335** |
| **501** | **MAQUINARIA,** **EQUIPO** **Y** **MOBILIARIO** | | | | | **13.909.900** |
| **50103** | **EQUIPO** **DE** **COMUNICACIÓN** | | | | | **1.309.195** |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER | 1.309.195 |
|  |  |  |  |  | JUDICIAL. |  |
|  |  |  |  |  | Céd. Jur 3-110-759688 |  |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 |  | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 6.236.377 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6.364.328 |
| **599** **BIENES** **DURADEROS** **DIVERSOS** **142.419.435** | | | | | | |
| 59903 | 280 | 2240 1320 | | BIENES INTANGIBLES | | 142.419.435 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | | | | **35.563.872** |
| **601** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PÚBLICO** | | | | | **2.843.343** |
| **60103** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **A** **INSTITUCIONES** **DESCENTRALIZADAS** **NO** | | | | | **2.843.343** |
|  | **EMPRESARIALES** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 | 1310 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.843.343 |
|  | | | | (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

##### 603 PRESTACIONES 2.864.333

60301

001

1320 1320

###### PRESTACIONES LEGALES

2.864.333

##### 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 17.856.196

**60404**

##### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

**17.856.196**

17.856.196

**12.000.000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60404 | 001 | 1320 1320 | 200 | FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER |
|  |  |  |  | JUDICIAL. |
|  |  |  |  | (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y |
|  |  |  |  | PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE |
|  |  |  |  | NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 |
|  |  |  |  | DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL |
|  |  |  |  | 24 DE ABRIL DE 2018). |
|  |  |  |  | Céd. Jur 3-110-759688 |
| **606** **OTRAS** **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** **AL** **SECTOR** **PRIVADO** | | | | |
| 60601 | 001 | 1320 1320 | INDEMNIZACIONES | |
|  |  |  | (RESERVA PARA PAGO DE COSTAS JUDICIALES O | |
|  |  |  | RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO | |
|  |  |  | CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN). | |

12.000.000

**ARTÍCULO 7- Normas de ejecución presupuestarias**

Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores, se establecen las siguientes disposiciones:

1. Durante el ejercicio económico 2023, los órganos que conforman el presupuesto nacional no podrán destinar los montos que se produzcan en las subpartidas de las partidas 0, 1, 2 y 6 para incrementar otras partidas presupuestarias, con excepción de las subpartidas 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales), 7.01.03 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales, para el caso de los programas de inversión), 6.03.01 Prestaciones legales, 6.03.99 Otras prestaciones para el pago de subsidios por incapacidad, 6.06.01 Indemnizaciones y 6.06.02 Reintegros o devoluciones.

El acatamiento de lo aquí indicado es responsabilidad de la administración activa, por lo que deberá tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento y el Ministerio de Hacienda deberá incluir, en el informe de liquidación del presupuesto, un acápite relativo a esta norma presupuestaria.

1. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante resolución administrativa, autorizada por el máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate y aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título presupuestario contenido en la ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes de las reasignaciones, las reclasificaciones, las asignaciones, las revaloraciones parciales, las variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos dictados por los órganos competentes, en el entendido de que estas no alterarán el total de los puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta ley de presupuesto.

De estas autorizaciones, la institución respectiva deberá tener, en su sitio web, un listado actualizado de las plazas y sus ajustes, y remitir cada mes al Ministerio de Hacienda ese listado, a fin de que este prepare un solo repositorio de datos que deberá disponer en el sitio web de ese Ministerio.

El máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República de que se trate deberá comunicar, a los funcionarios incluidos en dicha resolución, sobre las modificaciones sufridas con respecto al puesto que ocupa.

Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para atender estas modificaciones ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda.

1. Los sueldos del personal, pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales de los ministerios, no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá cumplir los requisitos exigidos por el citado régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil.
2. Los sueldos del personal, pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República no podrán ser superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares.
3. Los gastos con cargo a la subpartida Prestaciones Legales deberán pagarse en estricto orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores fallecidos; también, serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones.
4. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo Ministerio, o bien, por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, cuando se determine que el número consignado en la ley de presupuesto ordinario no corresponde.
5. Durante la ejecución del presupuesto 2023, el Ministerio de Hacienda realizará revisiones trimestrales de las estimaciones de recaudación anual de los ingresos corrientes, al cierre de los meses de marzo, junio y setiembre. A partir de cada revisión, el monto que exceda la cantidad consignada en el código de ingreso 1 0 0 0 00 00 0 0 000 Ingresos Corrientes del inciso A) del artículo 1 de esta ley, se deberá certificar, por la Contraloría General de la República, e incorporar al presupuesto mediante aprobación legislativa. El proyecto de ley de presupuesto deberá ser presentado ante la Asamblea Legislativa antes de los quince días hábiles, luego de certificada la revisión de la estimación. Los fondos que por esta vía se adicionen al presupuesto solo se aplicarán para cambio en la fuente de financiamiento del gasto autorizado, rebajando en el mismo monto la autorización de emisión de títulos valores consignada en el código de ingreso 3 1 3 1 01 00 0 0 280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna, del inciso B) del artículo 1 de la misma ley.
6. Durante el año 2023, los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones y las entidades que reciben transferencia de Gobierno quedan autorizados a tener subejecución, hasta de un diez por ciento (10%) de su presupuesto autorizado en cada programa o cada subprograma, en aras de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos asignados. Esta subejecución no podrá ser considerada para reducir posteriormente el presupuesto de las subpartidas o partidas subejecutadas.
7. Los montos de aquellas subpartidas del presupuesto de la República, que la

Dirección General de Presupuesto Nacional determine en sus lineamientos como susceptibles de reducción o eliminación, deberán ser reducidos de manera efectiva en todos los programas y subprogramas de cada título presupuestario, salvo que dicha Dirección determine su uso y relevancia. Este análisis deberá ser incluido en el informe a que hace referencia la norma presupuestaria siguiente.

1. Durante el año 2023 no se crearán nuevas plazas en los ministerios ni en sus órganos desconcentrados, excepto por autorización de la Autoridad Presupuestaria, que incluya una evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo.

Las plazas vacantes de los ministerios y sus órganos desconcentrados, creadas antes del 1 de enero de 2023, no podrán utilizarse durante el ejercicio económico 2023, salvo que su uso sea autorizado por la Autoridad Presupuestaria, que incluya una evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo.

Los recursos presupuestados para las plazas vacantes creadas antes del 1 de enero de 2023 y que no hayan sido utilizadas antes del 30 de junio de 2023 deberán ser suprimidos del presupuesto, rebajando, en el mismo monto, la autorización de emisión de títulos valores de deuda interna mediante presupuesto extraordinario, presentado ante la Asamblea Legislativa antes del 30 de julio de 2023.

Se exceptúan de lo dispuesto en la presente norma presupuestaria las plazas correspondientes en el título II, De la Carrera Docente, de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953; las correspondientes a los cuerpos policiales dispuestos en el artículo 6 de la Ley 7410, Ley General de Policía, de 26 de mayo de 1994, incluidas las plazas para el Programa de Seguridad Turística, así como los creados al amparo de la Ley 8000, Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, de 5 de mayo de 2000, y las plazas excluidas del Régimen del Servicio Civil.

1. Los ministerios y sus órganos desconcentrados deberán remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) y a la Secretaría Técnica de la

Autoridad Presupuestaria (STAP), en los primeros cinco días de vencido cada trimestre de 2023, un informe de las plazas vacantes que consigne el número de puesto, el código y el nombre de la clase, así como la información que indique desde cuándo está vacante, el costo mensual y anualizado de cada una de ellas. Este informe deberá publicarse en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

1. Durante el primer trimestre del año 2023, todos los órganos que conforman el presupuesto nacional estarán obligados a realizar una evaluación de costo- beneficio de los alquileres de edificios, locales y terrenos sufragados mediante la subpartida 10101. Esta evaluación será enviada a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, a fin de realizar el control del gasto presupuestario y valorar opciones para reducir el monto.

En caso de que el costo-beneficio sea negativo para la administración, los jerarcas estarán obligados a realizar las gestiones para la renegociación de los contratos y, en caso de ser posible, realizarla y renovar el contrato e informar a dicha Secretaría Técnica.

Bajo ninguna circunstancia o razón la aplicación de esta norma podrá derivar en un aumento del gasto en nuevas contrataciones, lo que implica que no se podrá trasladar la administración a alquilar un inmueble en condiciones más onerosas que el que desaloja.

El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir los ahorros obtenidos por estos procesos de renegociación para que sean reflejados presupuestariamente.

1. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda deberá emitir un informe al ministro de Hacienda y a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre la valoración de los alquileres, definida en la norma presupuestaria anterior, antes de finalizar el primer semestre de 2023, en el que detalle lo siguiente:
   1. La cantidad de contratos que tiene cada institución, la moneda en la cual

fueron adquiridos, la fecha en la cual fueron adquiridos y la fecha de finalización del contrato.

* 1. El monto de cada contrato y las erogaciones de recursos mensuales que realizan las instituciones.
  2. Indicar los contratos que tienen cláusulas de renovación automática.
  3. Indicar si los contratos tienen cláusulas de penalización.
  4. Indicar los análisis técnicos y criterios que fundamentaron la contratación de los alquileres.
  5. Las alternativas de solución existentes para atender los requerimientos institucionales relacionados con edificios y terrenos.
  6. Los contratos de alquiler con opción de compra.

La evaluación y el control de la partida constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financiamiento futuro. La evaluación debe estar concluida y considerada para la formulación del presupuesto 2024.

1. Durante el ejercicio presupuestario 2023, los jerarcas de las instituciones que conforman el presupuesto de la República no podrán autorizar la compensación de vacaciones en los términos del inciso c) del artículo 156 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y deberán implementar programas para el disfrute de vacaciones acumuladas para los funcionarios y las funcionarias de sus respectivos títulos, programas y subprogramas presupuestarios.
2. Durante el año 2023, los jerarcas y titulares subordinados de todos los órganos que conforman el presupuesto nacional, las nuevas necesidades de contratos de servicios de gestión y apoyo, a los que se refieren las subpartidas 10401, 10402, 10403, 10404 y 10405 deberán suplirlas, en primera instancia, mediante el recurso humano institucional existente o convenios de cooperación con otras instituciones del sector público. En caso de no contarse con estos servicios, en los términos anteriores, podrán usarse

estas subcontrataciones de conformidad con lo definido por la ley de presupuesto.

Para el caso de los contratos que requieran ser renovados por vencimiento durante el año 2023, la administración deberá hacer el estudio costo - beneficio, a fin de determinar la conveniencia económica de suplir dichas necesidades con funcionarios estatales o mediante la subcontratación.

Se excluyen de esta norma al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos desconcentrados, cuando se trate de contratos para estudios de prefactibilidad, preingeniería, diseño y supervisión, y que sean necesarios para la construcción, conservación y supervisión de obra pública vial, portuaria, aeroportuaria y servicios necesarios para la operación del transporte público. También, se excluyen de esta norma al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo relativo a las contrataciones para la atención de litigios internacionales.

El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir, en cada presupuesto extraordinario presentado al Poder Legislativo durante el año 2023, un informe detallado sobre el resultado de esta disposición y de igual forma deberá contemplarlo en el informe de liquidación presupuestaria.

1. Todas las compras que realicen las entidades públicas con fondos del presupuesto de la República se harán por medio del Sistema de Compras Públicas (Sicop), siguiendo los lineamientos definidos en la Ley 9986, Ley General de Contratación Pública, de 27 de mayo de 2021.
2. Durante el período de vigencia de esta ley, la Tesorería Nacional estará obligada a publicar mensualmente, en el sitio web oficial del Ministerio de Hacienda, el monto ofertado y asignado de cada colocación de títulos valores, así como los rendimientos ofertados y asignados y los plazos de vencimiento de cada una de ellas. Esto deberá realizarse incluso en aquellos casos en que no se logre asignar la colocación. Dicha publicación deberá realizarse a más tardar tres días después del último día de cada mes.
3. Al 31 de enero de 2023 y al finalizar cada uno de los tres primeros trimestres de 2023, el Poder Ejecutivo estará en la obligación de publicar un informe de los canjes deuda o reestructuración de deuda interna y externa, y eliminar del presupuesto nacional los recursos que dejen de ser necesarios para la amortización y los intereses del servicio de la deuda. Dicho informe debe incluir el saldo de intereses con la aplicación de cambios en la fuente de financiamiento.
4. Cada jerarca, de cada título presupuestario, deberá entregar al Ministerio de Hacienda, trimestralmente, un listado de las transferencias corrientes y de capital realizadas durante el 2023 por título y programa presupuestario, incluyendo montos, receptor, ejecución de la transferencia y del uso de los recursos transferidos, así como la fuente de financiamiento, el seguimiento y monitoreo de las transferencias corrientes y de capital, los montos erogados, los gastos que financiaron y los resultados detallados de estos en los órganos receptores de dichos recursos, a excepción de aquellos referidos a las contribuciones a la seguridad social. Un listado consolidado por el Ministerio de Hacienda debe ser incluido en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en cada trimestre.
5. Todos los recursos asignados a gasto de capital durante el 2023, a excepción de las transferencias a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, deberán formar parte de uno o varios proyectos formalmente elaborados y entregados ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), que tendrá la obligación de custodiar dichos expedientes y revisar su avance. El Ministerio de Hacienda deberá incluir, en el informe de ejecución física definido en el párrafo segundo del artículo 52 de la Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, el nivel de incumplimiento, los resultados parciales o totales del proyecto en cuestión y las propuestas de mejora.
6. Al cierre de marzo, junio, setiembre y diciembre de 2023, el Ministerio de

Hacienda deberá remitir un informe trimestral acumulativo, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, sobre todas las posibles sumas giradas de más originadas por sobrepagos salariales o cualquier otra causa en el Ministerio de Educación Pública. Asimismo, se deberán informar, al mismo corte, todas las posibles sumas giradas de más en el título presupuestario 231 Regímenes de Pensiones, producto de errores en revalorizaciones, pago a jubilados fallecidos y por cualquier otra causa que da origen a la erogación. Para ambos casos, se deberán detallar los saldos pendientes de recuperación, las acciones desplegadas para su cobro y los montos recuperados.

ARTÍCULO 8: Se autorizan las siguientes modificaciones presupuestarias:

1. Se autoriza a la Municipalidad de Abangares para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 8562, código presupuestario 232 904 70104 231 280 2310 3412, por un monto de cuatro millones quinientos diez mil ciento cincuenta y nueve colones (¢4 510 159), o el saldo que exista, destinada “Para la construcción de un aula en la escuela la Sierra en el distrito Sierra”, a fin de que se utilicen para la remodelación del redondel de toros de Tres Hermanos, distrito Sierra.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Abangares para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9632, código presupuestario 232 904 70104 331 280 2310 3120, por un monto de dos millones cuatrocientos mil colones (¢2 400 000), o el saldo que exista, destinada a “Muro de contención salón comunal de la comunidad de la Sierra, distrito la Sierra”, a fin de que se utilice para iluminación del salón multiuso de Tres Amigos, distrito Sierra.
3. Se autoriza a la Municipalidad de Alvarado para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9632, código presupuestario 232 902 70104 384 001 2310 2151, por un monto de dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos colones (¢2 488 652), o el saldo que exista, destinada a “Continuación de acera de seguridad sobre Ruta 230 desde la escuela Vieja hasta el cruce de los Cisneros, en la

comunidad de Capellades, distrito Capellades”, a fin de que se utilice para modernización del alcantarillado de los barrios centrales del distrito de Capellades.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 732 001 2310 2151, por un monto de cuatro millones de colones (¢4 000 000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales para la construcción de cunetas y aceras en el barrio el Colegio – Punta Plancha, distrito Buenos Aires”, a fin de que se utilice para la compra de equipo médico y compra tanque para acondicionar *jacuzzi*, a favor del Hogar de Ancianos de Buenos Aires, distrito Buenos Aires.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 9604, artículo 4, inciso 13, por un monto de sesenta y dos millones ochocientos setenta y cinco mil ciento cuarenta colones (¢62 875 140), o el saldo que exista, destinada a la “Confección de basureros para el barrio Mena de Buenos Aires a beneficio de la Asociación de Desarrollo Integral de Buenos Aires”.
   * Ley 9289, código presupuestario 232 905 70104 225 280 2310 3120, por un monto de cinco millones cuatrocientos mil colones (¢5 400 000), o el saldo que exista, destinada a “Mejoramiento (Construcción) del salón comunal barrio Las Lomas, distrito Buenos Aires”.
   * Ley 9604, artículo 4, inciso 5, por un monto de novecientos mil colones (¢900 000), o el saldo que exista, destinada a la “Compra de instrumentos musicales para el templo católico de San Pedro Apóstol, Buenos Aires”.
   * Ley 9411, código presupuestario 232 905 70104 224 280 2310 3120, por un monto de seis millones cuarenta y nueve mil doscientos noventa y seis colones (¢6 049 296), o el saldo que exista, destinada a “Compra de sillas de

ruedas y condensador de oxígeno para el hogar de ancianos de Buenos Aires, distrito Buenos Aires”.

* + Ley 9411, código presupuestario 232 905 70104 225 280 2310 3320, por un monto de cuatro millones de colones (¢4 000 000), o el saldo que exista, destinada a “Reparaciones varias al edificio emisora radio cultural de Buenos Aires, distrito Buenos Aires”.
  + Ley 9019, código presupuestario 232 905 70104 321 001 2310 3412, por un monto de tres millones seiscientos mil colones (¢3 600 000), o el saldo que exista, destinada a “Reparación escuela de Platanares, distrito Buenos Aires”.
  + Ley 9341, código presupuestario 232 905 70104 219 280 2310 3340, por un monto de tres millones ciento cincuenta mil colones (¢3 150 000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales de construcción y suministros para el templo católico de Veracruz, distrito Buenos Aires”.
  + Ley 9791, artículo 7, inciso 28, por un monto de un millón ochocientos mil colones (¢1 800 000), o el saldo que exista, destinada a la “Compra de equipo para la cocina de la asociación de desarrollo indígena de Salitre, distrito Buenos Aires”.
  + Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 731 001 2310 3230, por un monto de un millón de colones (¢1 000 000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo, mobiliario e insumos para la Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, distrito Buenos Aires”.
  + Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 733 001 2310 3120, por un monto de dos millones de colones (¢2 000 000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de mobiliario, equipo, utensilios, materiales y suministros de oficina para la Asociación de Desarrollo Integral de Buenos Aires, distrito Buenos Aires”.
  + Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 734 001 2310 3310, por un monto de cuatro millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y seis colones (¢4 992 476), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de zona recreativa Skate Park, en el polideportivo de Buenos Aires, distrito Buenos Aires”.
  + Ley 9795, artículo 4, inciso 4, por un monto de cinco millones cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y cinco colones (¢5 048 565), o el saldo que exista, destinada a la “Construcción de aceras a favor de la Asociación de Desarrollo Específica del Barrio Mena”.
  + Ley 9791, código presupuestario 232 905 70104 295 280 2310 2220, por un monto de dos millones setecientos mil colones (¢2 700 000), o el saldo que exista, destinada a “Compra y colocación de alcantarillas en la comunidad de Barrio Mena, distrito Buenos Aires”.

A fin de que se utilicen para la compra de mobiliario, equipo y utensilios para uso en el salón comunal del barrio Lomas, distrito Buenos Aires.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Cañas para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9514, código presupuestario 232 904 70104 267 280 2310 3120, por un monto de un millón seiscientos setenta mil trescientos dos colones (¢1 670 302), o el saldo que exista, destinada a “Compra de menaje para salón comunal de San Juan, distrito San Miguel”, a fin de que se utilice para compra de tubería para Asada de la comunidad de Coco Lajas, distrito San Miguel.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Cañas para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9632, código presupuestario 232 904 70104 301 280 2310 3120, por un monto de tres millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y seis colones (¢3 555 266), o el saldo que exista, destinada a “Ampliación de la cocina del salón comunal de la comunidad de San Juan, distrito San Miguel”, a fin de que se utilice para

la construcción de camerinos en la comunidad de San Juan, distrito San Miguel.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Cañas para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9791, código presupuestario 232 904 70104 320 280 2310 3310, por un monto de cinco millones dieciséis mil novecientos veinticinco colones (¢5 016 925), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto de instalación de malla perimetral en la plaza de fútbol de la comunidad de San Miguel, distrito San Miguel”, a fin de que se utilice para la remodelación de camerinos y casetilla de la plaza de fútbol del distrito de San Miguel de Cañas.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Corredores para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 8691, código presupuestario 232 905 70104 372 280 2310 2151, por un monto de tres millones ochocientos noventa y cinco mil novecientos treinta y dos colones (¢3 895 932), o el saldo que exista, destinada “para darle mantenimiento al camino Altos de San Antonio, distrito Paso Canoas”.
   * Ley 8790, código presupuestario 232 905 70104 332 280 2310 2151, por un monto de quince millones de colones (¢15 000 000), o el saldo que exista, destinada “para reparar las vías del barrio El Carmen, distrito Corredores”.
   * Ley 8790, código presupuestario 232 905 70104 330 280 2310 2220, por un monto de diez millones de colones (¢10 000 000), o el saldo que exista, destinada “para colocar alcantarillas en el barrio La Fortuna de ciudad Neilly, distrito Corredores”.
   * Ley 8790, código presupuestario 232 905 70104 328 280 2310 1350, por un monto de once millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta colones (¢11 541 650), o el saldo que exista, destinada “para comprar hidrantes para la ciudad de Neilly centro, distrito Corredores”.
   * Ley 8908, código presupuestario 232 905 60104 367 1 1310 2220, por un monto de seis millones ciento sesenta y nueve mil nueve colones (¢6 169 009), o el saldo que exista, destinada a “Reparación y ampliación alcantarillado Barrio San Rafael, distrito Corredor”.
   * Ley 8908, código presupuestario 232 905 60104 364 1 1310 3412, por un monto de un millón setecientos sesenta mil colones (¢1 760 000), o el saldo que exista, destinada a “Reparaciones escuela La Fortuna, distrito Corredor”.
   * Ley 8908, código presupuestario 232 905 70104 362 1 2310 3210, por un monto de tres millones seiscientos mil colones (¢3 600 000), o el saldo que exista, destinada a “Conclusión edificio Cruz Roja ciudad Neilly, distrito Corredor”.
   * Ley 9019, código presupuestario 232 905 70104 433 001 2310 3412, por un monto de cuatro millones de colones (¢4 000 000), o el saldo que exista, destinada al “Acondicionamiento de un aula para cómputo, escuela de Santa Marta, distrito Corredor”.
   * Ley 9103, código presupuestario 232 905 70104 660 001 2310 2220, por un monto de cuatro millones de colones (¢4 000 000), o el saldo que exista, destinada “Para alcantarillado del centro de la comunidad, Comité de caminos de barrio San Rafael, distrito Corredor”.
   * Ley 9289, código presupuestario 232 905 70104 325 280 2310 3120, por un monto de diez millones trescientos cincuenta y cinco mil cincuenta y seis colones (¢10 355 056), o el saldo que exista, destinada a “Construcción y equipamiento de local para cocina comedor y oficina, Asociación Reciclando Esperanzas de Ciudadela 22 octubre del cantón de Corredores, distrito Corredores”.

A fin de que se distribuyan de la siguiente manera:

* + Para compra de *play* y máquinas de hacer ejercicios a la intemperie en el distrito de Corredor, cuarenta y tres por ciento (43%).
  + Para compra de materiales para construcción de aceras en el centro de Ciudad Neily, cincuenta y siete por ciento (57%).

1. Se autoriza a la Municipalidad de Corredores para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9341, código presupuestario 232 905 70104 350 280 2310 3120, por un monto de tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho colones (¢3 469 148), o el saldo que exista, destinada a “Enmallado del cementerio de la comunidad de Colorado, distrito Paso Canoas,”, a fin de que se utilice para la construcción de una batería sanitaria y compra de cerámica para la capilla de velación del cementerio de Colorado de Paso Canoas.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Escazú para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 9341, código presupuestario 232 900 70104 217 280 2310 2151, por un monto de seis millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta colones (¢6 345 940), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras en la Calle el Piano en San Antonio de Escazú (125 mts lineales de base estabilizadora y tratamiento de lastre superficial) en área de calle pública, distrito San Antonio”.
   * Ley 9514 código presupuestario 232 900 70104 218 280 2310 2210, por un monto de dos millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y nueve colones (¢2 965 639), o el saldo que exista, destinada a “Instalación de contenedores automatizados para controlar la gestión y recolección de desechos en las comunidades de Calle los Mangos, Anonos, distrito San Rafael”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 900 70104 217 280 2310 3120, por un monto de dos millones novecientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve colones (¢2 933 479), o el saldo que exista, destinada a

“Equipamiento del salón comunal de la comunidad de Anonos (Adquisición de línea blanca y equipo de cómputo), distrito San Rafael”.

A fin de que se utilicen de la siguiente manera:

* + Cincuenta por ciento (50%) se gire a la Junta de Educación de la escuela de Guachipelín, para compra de implementos deportivos.
  + Cincuenta por ciento (50%) se gire a la Junta Administrativa IEGB Pbro. Yanuario Quesada M. para dotar de materiales necesarios a la banda rítmica del IEGB Yanuario Quesada y la compra de implementos deportivos para las clases de educación física.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Liberia para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 9193, código presupuestario 232 904 70104 200 1 2310 2151, por un monto de dieciséis millones doscientos setenta y siete mil trescientos noventa y cinco colones (¢16 277 395), o el saldo que exista, destinada a “Construcción y remodelación de puentes internos del distrito central de Liberia sector sur (puente Santa Lucía y puente los Camarenos (Barrios La Arena) y sector norte (puente que se ubica entre los barrios San Roque e IMAS que sirve de paso para ingres”.
   * Ley 9411, código presupuestario 232 904 70104 200 280 2310 2151, por un monto de quince millones, ochocientos cincuenta y un mil, doscientos cincuenta y cinco colones (¢15 851 255), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales para ampliar paso peatonal del puente Felipe Pérez Pérez, distrito Liberia”.

A fin de que se utilicen para mejoras en la zona deportiva salón multiuso de barrio el Capulín, distrito Liberia.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Poás para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9341, código presupuestario 232 901 70104 264 280 2310 3120, por un monto de un millón treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta colones (¢1 038 440), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras en infraestructura del salón comunal de San Rafael de Poás, distrito San Rafael”, a fin de que se utilice para la contratación de operarios de construcción para obra pública en el distrito de San Rafael de Poás.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Poás para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9411, código presupuestario 232 901 70104 272 280 2310 3120, por un monto de novecientos treinta y nueve mil trescientos setenta y cinco colones (¢939 375), o el saldo que exista, destinada a “Remodelación del salón comunal de San Rafael, distrito San Rafael”, a fin de que se utilice para alquiler de maquinaria pesada de *backhoe* para obra pública en el distrito San Rafael de Poás.
3. Se autoriza a la Municipalidad de Puriscal para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9385, artículo 5, inciso 29, por un monto de diez millones de colones (¢10 000 000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de combustible para la Cruz Roja”, a fin de que se utilice para gastos operativos de la Cruz Roja Costarricense, comité auxiliar en Santiago de Puriscal.
4. Se autoriza a la Municipalidad de Puriscal para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9289, código presupuestario 232 900 70104 250 280 2310 2220, por un monto de cuatro millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos colones (¢4 837 800), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de pasos de alcantarilla en el camino Mastatal- Zapatón, distrito Chires”, a fin de que se utilice para realización de un tratamiento superficial en la cuenca del Río Negro sobre la ruta nacional 318.
5. Se autoriza a la Municipalidad de Puriscal para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9514, código presupuestario 232 900 70104 248 280 2310 2220, por un monto de un millón ochocientos setenta y

dos mil quinientos cincuenta y dos colones (¢1 872 552), o el saldo que exista, destinada a “Reparar un paso de alcantarilla en la carretera a Bajo Badilla, distrito Santiago”, a fin de que se utilice para la compra de cámaras de seguridad para que sean colocadas en puntos estratégicos de Santiago.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Puriscal para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9019, código presupuestario 232 900 70104 340 001 2310 2151, por un monto de dos millones ciento noventa y siete mil seiscientos cuarenta colones (¢2 197 640), o el saldo que exista, destinada a “Continuación de muro de retención en el camino Grifo Alto, el Poro contiguo a plaza de deportes, distrito Grifo Alto”, a fin de que se utilice para la construcción de losa de concreto antigua calle Grifo Alto, desde la ruta 137 hacia tanque de agua de la Asada.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Puriscal para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9019, código presupuestario 232 900 70104 229 280 2310 2151, por un monto de siete millones novecientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y siete colones (¢7 983 567), o el saldo que exista, destinada “Para mejorar las obras de drenaje y construir un muro de retención en la calle Junquillo Arriba-Mercedes Norte, distrito Mercedes Sur”, a fin de que se utilice para la compra de gaviones, para hacer un muro en la cancha sintética de Mercedes Norte.
3. Se autoriza a la Municipalidad de San Isidro para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9791, código presupuestario 232 903 70104 283 280 2310 2220, por un monto de tres millones cuarenta y seis mil sesenta colones (¢3 046 060), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para adecuación de cunetas frente a parroquia de la comunidad de San Isidro, distrito San Isidro”, a fin de que se utilice para proyecto para adecuación de cunetas al costado sur del templo católico, distrito San Isidro.
4. Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 8790, código presupuestario 232 902 70104 272 280 2310 3310, por un monto de un millón seiscientos mil colones

(¢1 600 000), o el saldo que exista, destinada “Para construir la I etapa de la cancha multiusos Los Olivos de Azul, distrito La Isabel”, a fin de que se utilice para mejoras en el parque y mobiliario de deporte y recreación Los Olivos.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9604, artículo 4, inciso 33, por un monto de un millón doscientos cinco mil setecientos sesenta y seis colones (¢1 205 766), o el saldo que exista, destinada a “Construir primer etapa cancha multiuso en parque de Torrealba, distrito La Isabel”, a fin de que se utilice para construir, comprar los materiales para una tapia en el salón comunal de la comunidad de Torrealba.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9514, código presupuestario 232 902 70104 285 280 2310 3310, por un monto de dos millones novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y tres colones (¢2 984 673), o el saldo que exista, destinada a “Construcciones, adiciones y mejoras para los camerinos de la plaza de fútbol de la comunidad de Canada, distrito La Suiza”, a fin de que se utilicen para la construcción de canales revestidos tipo IV y la construcción, adiciones y mejoras en el camino 03-05-007, distrito de La Suiza.
3. Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9632, código presupuestario 232 902 70104 301 280 2310 3310, por un monto de dos millones ochocientos dieciséis mil trescientos setenta y dos colones (¢2 816 372), o el saldo que exista, destinada a “Estructura y cubierta de techo cancha multiusos al costado norte de la plaza de deportes en la comunidad de la Suiza centro, distrito la Suiza”, a fin de que se utilice para la construcción de canales revestidos tipo IV y la construcción, adiciones y mejoras en el camino 03-05- 166, distrito de La Suiza.
4. Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 8627, código presupuestario 232 906 70104 650 280 2310 2151, por un monto de seiscientos cuarenta mil colones (¢640 000), o el saldo que exista, destinada “Para reparaciones en el puente sobre la calle ramal el Peligro, distrito Rita.”
   * Ley 8790, código presupuestario 232 906 70104 250 280 2310 3120, por un monto de dos millones cuatrocientos mil colones (¢2 400 000), o el saldo que exista, destinada “Para comprar radios de comunicación para mejorar la comunicación de las comunidades del distrito Rita.”
   * Ley 9341, código presupuestario 232 906 70104 253 280 2310 3120, por un monto de cuatro millones de colones (¢4 000 000), o el saldo que exista, destinada a “Enmallado perimetral del hogar Ángel de Amor, distrito La Rita”.
   * Ley 9411, código presupuestario 232 906 70104 229 280 2310 3310, por un monto de cuatrocientos mil colones (¢400 000), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras a los camerinos de la cancha de fútbol de el Patio de San Cristóbal, distrito Rita”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 906 70104 251 280 2310 2151, por un monto de setecientos ochenta y cinco mil ciento noventa y seis colones (¢785 196), o el saldo que exista, destinada “Para proyecto de rotulación de calles en la comunidad de Iztarú y el Patio, distrito la Rita”.

A fin de que se utilicen para mejoras parque central de la comunidad de La Rita, distrito La Rita.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 8627, código presupuestario 232 906 70104 651 280 2310 2151, por un monto de ochocientos mil colones (¢800 000), o el saldo que exista, destinada “Para reparaciones en el puente sobre la calle ramal el Gobierno, distrito Rita.”
   * Ley 8691 código presupuestario 232 906 70104 270 280 2310 3120, por un monto de dos millones cuatrocientos mil colones (¢2 400 000), o el saldo que exista, destinada “Para la compra de una máquina para hacer block en la comunidad El Indio, distrito Rita”.
   * Ley 9411, código presupuestario 232 906 70104 227 280 2310 3120, por un monto de cuatrocientos mil colones (¢400 000), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de salón comunal en Iztarú, distrito Rita”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 906 70104 248 280 2310 3120, por un monto de un millón quinientos setenta mil trescientos noventa y un colones (¢1 570 391), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras salón comunal de la comunidad de San Gerardo, distrito La Rita”.

A fin de que se utilicen para proyecto mejoras en el sistema de drenaje, distrito La Rita.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 9514, código presupuestario 232 906 70104 251 280 2310 3120, por un monto de tres millones ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve colones (¢3 166 889), o el saldo que exista, destinada a “Remodelación de la casa policial de San Rafael para oficina consejo de distrito, distrito La Colonia”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 906 70104 258 280 2310 3120, por un monto de dos millones diecinueve mil trescientos ocho colones (¢2 019 308), o el saldo que exista, destinada a “II etapa remodelación de la casa policial para la oficina del concejo de distrito en la comunidad de San Rafael, distrito Colonia”.

A fin de que se utilicen para proyecto de construcción de la oficina del concejo de distrito y Asociación de Desarrollo San Rafael en la Casa de La Cultura, distrito La Colonia.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 8790, código presupuestario 232 906 70104 235 280 2310 3120, por un monto de cuatro millones de colones (¢4 000 000), o el saldo que exista, destinada “Para comprar lote y construir bóveda para el cementerio de Guápiles, distrito Guápiles”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 906 70104 241 280 2310 2151, por un monto de dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve colones (¢2 439 889), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras boulevard en la comunidad de Guápiles, distrito Guápiles”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 906 70104 243 280 2310 3310, por un monto de cuatrocientos mil colones (¢400 000), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras infraestructura gimnasio en la comunidad de Toro Amarillo, distrito Guápiles”.
   * Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 256 280 2310 3310, por un monto de un millón doscientos mil colones (¢1 200 000), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras en el gimnasio de la comunidad de Garabito, distrito Guápiles”.
   * Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 260 280 2310 3120, por un monto de doscientos cuarenta mil colones (¢240 000), o el saldo que exista, destinada a “Equipamiento de mobiliario para la sala de capacitaciones de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pococí, distrito Guápiles”.
   * Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 261 280 2310 2151, por un monto de cuatrocientos mil colones (¢400 000), o el saldo que exista,

destinada a “Mejoras infraestructura vial y fluvial, en la periferia de la escuela La Guaria, distrito Guápiles”.

* + Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 250 280 2310 2151, por un monto de ciento sesenta mil colones (¢160 000), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras infraestructura vial y fluvial en la comunidad de Bovinos, distrito Guápiles”.

A fin de que se utilicen para proyectos mejoras a la infraestructura parque de Toro Amarillo, distrito Guápiles.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 9791, artículo 8, inciso 22, por un monto de veintisiete millones ochocientos noventa y un mil ochocientos cuarenta y cuatro colones (¢27 891 844), o el saldo que exista, destinada “Para mejoramiento de la infraestructura de la cancha multiuso de Santa Marta.
   * Ley 9791, artículo 8, inciso 26, por un monto de cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos un colones (¢4 418 901), o el saldo que exista, destinada a “Mallado perimetral y enverjado del lote donde está construido el templo católico del Socorro. Distrito Brunka”.
   * Ley 9791, artículo 8, inciso 25, por un monto de dos millones seiscientos veintidós mil veinticuatro colones (¢2 622 024), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de aceras en la comunidad de Santa Rosa, distrito Brunka”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 283 280 2310 3120, por un monto de un millón seiscientos noventa y cinco mil setecientos veinticuatro colones (¢1 695 724), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras y construcción de rampa en la casa del adulto mayor y personas con discapacidad de la comunidad de Santa Marta, distrito Brunka”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 285 280 2310 3340, por un monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1 350 000), o el saldo que exista, destinada a “II etapa de construcción de la cocina del templo católico de la comunidad de Guadalajara, distrito Brunka,”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 286 280 2310 3120, por un monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1 350 000), o el saldo que exista, destinada a “II etapa de construcción del muro de contención del salón comunal de la comunidad de Guadalajara, distrito Brunka,”.
   * Ley 9711, artículo 4, inciso 20, por un monto de treinta y tres millones doscientos veinticuatro mil ciento setenta colones (¢33 224 170), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo de audio, cómputo y musical para la iglesia católica de Llano Bonito, distrito Brunka”.
   * Ley 9461, artículo 4, inciso 26, por un monto de siete millones doscientos mil trescientos setenta y un colones (¢7 200 371), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales para la construcción de aceras en la calle principal de Santa Marta”.
   * Ley 9289, código presupuestario 232 905 70104 247 280 2310 3120, por un monto de siete millones novecientos noventa y tres mil trescientos ochenta y cinco colones (¢7 993 385), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de cocina, compra de equipo de cocina para el concejo pastoral de Cañas, distrito Brunka”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 284 280 2310 3120, por un monto de novecientos mil colones (¢900 000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de mobiliario para el salón comunal de la comunidad de el socorro, distrito Brunka”.
   * Ley 9791, código presupuestario 232 905 70104 316 280 2310 3120, por un monto de un millón doscientos cincuenta y un mil ciento ochenta colones (¢1 251 180), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo de audio y amplificación para el concejo pastoral de la comunidad de Santa Marta,

distrito Brunka”.

* + Ley 9791, código presupuestario 232 905 70104 315 280 2310 3120, por un monto de dos millones setecientos diecisiete mil noventa y cinco colones (¢2 717 095), o el saldo que exista, destinada a “compra de equipo y mobiliario para la asociación de desarrollo integral de la comunidad de Santa Marta, distrito Brunka”.

A fin de que se utilicen para la compra de equipo de audio, musical, de cocina y audiovisual a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Marta.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
   * Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 271 280 2310 3230, por un monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1 350 000), o el saldo que exista, destinada “Para proyecto de instalación de malla perimetral para la casa de salud de la comunidad de Ceibón, distrito Pilas”.
   * Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 273 280 2310 3230, por un monto de dos millones setecientos mil colones (¢2 700 000), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras en la casa de salud de la comunidad de Concepción, distrito Pilas”.
   * Ley 9791, artículo 8, inciso 9, por un monto de treinta y siete millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos setenta y dos colones (¢37 470 472), o el saldo que exista, destinada a la “compra de equipo de audio para la Asociación de Desarrollo Integral del Pilas, distrito Pilas.”
   * Ley 9791, artículo 8, inciso 10, por un monto de dos millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta colones (¢2 285 770), o el saldo que exista, destinada a “Compra de mobiliario, equipo de sonido, trastes de cocina y sillas para el equipamiento quedando para beneficio de la iglesia Puerta del Cielo, distrito Pilas”.
   * Ley 9019, código presupuestario 232 905 70104 333 001 2310 3412, por un monto de cuatro millones ciento noventa y ocho mil doscientos setenta colones (¢4 198 270), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras de la planta física de la escuela de la comunidad de San Vicente de Granadinas, distrito Pilas,”.
   * Ley 9193, código presupuestario 232 905 70104 232 280 2310 3310, por un monto de cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco colones (¢4 347 445), o el saldo que exista, destinada a “Techado de la cancha multiuso de la escuela Concepción, distrito Pilas”.
   * Ley 9289, código presupuestario 232 905 70104 238 280 2310 3410, por un monto de dos millones setecientos mil colones (¢2 700 000), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras varias en la escuela la Tinta, distrito Pilas”.
   * Ley 9411, código presupuestario 232 905 70104 244 280 2310 3230, por un monto de tres millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y dos colones (¢3 957 552), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de la casa de salud de Ceibón, distrito Pilas”.
   * Ley 9461, artículo 4, inciso 29, por un monto de cuatro millones quinientos mil colones (¢4 500 000), o el saldo que exista, destinada al “Equipamiento de la cocina comunal de la Asociación de Desarrollo Integral de Pilas”.
   * Ley 9604, artículo 4, inciso 17, por un monto de cuatro millones cuarenta mil novecientos setenta y cinco colones (¢4 040 975), o el saldo que exista, destinada a la “Construcción de la I etapa del salón parroquial de Concepción de Pilas”.
   * Ley 9604, artículo 4, inciso 15, por un monto de cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco colones (¢4 347 445), o el saldo que exista, destinada a la “Construcción de una cocina para el Consejo de Evangelización de La Fortuna”.
   * Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 756 001 2310 3340, por un monto de seis millones ciento cuarenta mil setecientos treinta y siete colones (¢6 140 737), o el saldo que exista, destinada a “Reconstrucción del templo católico de Santa Teresita, distrito Pilas”.
   * Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 309 280 2310 3340, por un monto de cuatro millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres colones (¢4 188 683), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de la cocina del templo católico de la comunidad de Pilas, distrito Pilas”.

A fin de que se utilicen para la compra de equipo y audiovisual y mobiliario para uso en el salón comunal de las Pilas, a beneficio de la Asociación de Desarrollo Integral las Pilas, Buenos Aires.

1. Se autoriza a la Municipalidad de Puriscal para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9632, código presupuestario 232 900 70104 276 280 2310 2151, por un monto de seiscientos cincuenta mil quinientos cuarenta y nueve colones (¢650 549), o el saldo que exista, destinada a “Relastrado del camino Zapatón abajo El Rey en la comunidad Bajo el Rey, Distrito Chires”, a fin de que se utilice para la realización de un tratamiento superficial en la cuesta del Río Negro, sobre la ruta nacional 318.

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**TOTAL**

**10.571.985.598.740**

**11.517.556.211.074**

**12.266.708.897.088**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **PÚBLICOS** | **3.070.401.289.335** |  | **3.507.301.839.706** | **3.708.066.315.633** |
| 11 | **GENERALES**  SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 2.204.665.838.460 |  | 2.563.059.222.040 | 2.748.844.795.898 |
| 111 | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, | 128.288.292.680 |  | 125.952.130.474 | 135.173.078.536 |
| 1111 | FISCALES Y EXTERIORES ASUNTOS EJECUTIVOS | 8.208.837.415 |  | 10.178.852.546 | 7.879.904.408 |
| 1112 | ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES | 96.694.584.765 |  | 88.773.098.638 | 100.745.174.128 |
| 1113 | ASUNTOS EXTERIORES | 23.384.870.500 |  | 27.000.179.290 | 26.548.000.000 |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | 67.650.423.710 |  | 73.819.803.666 | 74.708.800.000 |
| 114 | SERVICIOS GENERALES | 64.655.008.904 |  | 68.472.958.587 | 68.397.101.495 |
| 1141 | SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL | 4.711.074.131 |  | 5.012.575.000 | 5.499.731.835 |
| 1142 | SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN | 14.223.058.052 |  | 13.645.596.491 | 13.539.000.000 |
| 1143 | Y ESTADÍSTICA  OTROS SERVICIOS GENERALES | 45.720.876.721 |  | 49.814.787.096 | 49.358.369.660 |
| 1160 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 4.517.356.758 |  | 5.320.153.126 | 5.177.425.323 |
|  | RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS |  |  |  |  |
| 1170 | GENERALES  TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 1.899.977.099.730 |  | 2.229.890.462.303 | 2.407.402.390.544 |
| 1190 | SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS | 39.577.656.678 |  | 59.603.713.884 | 57.986.000.000 |
|  | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO |  |  |  |  |
| 13 | ESPECIFICADOS  ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 865.735.450.875 |  | 944.242.617.666 | 959.221.519.735 |
| 1310 | SERVICIOS DE POLICÍA | 260.839.438.808 |  | 284.424.684.899 | 287.903.432.100 |
| 1320 | JUSTICIA | 468.606.035.116 |  | 494.742.854.723 | 512.188.774.027 |
| 1330 | CENTROS DE RECLUSIÓN | 110.076.623.749 |  | 136.215.987.594 | 129.870.915.722 |
| 1340 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 304.725.000 |  | 406.300.000 | 407.900.000 |
|  | RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y |  |  |  |  |
| 1360 | SEGURIDAD  ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO | 25.908.628.202 |  | 28.452.790.450 | 28.850.497.886 |
|  | ESPECIFICADA |  |  |  |  |
| **2** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **ECONÓMICOS** | **476.538.652.592** |  | **540.325.375.156** | **558.465.656.256** |
| 21 | ASUNTOS ECONÓMICOS | 426.964.706.839 |  | 489.438.651.247 | 508.349.259.256 |
| 211 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y | 42.245.702.570 |  | 47.206.992.842 | 46.125.983.842 |
| 2111 | LABORALES EN GENERAL  ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES | 28.081.722.310 |  | 28.148.727.515 | 27.981.591.000 |
| 2112 | EN GENERAL  ASUNTOS LABORALES EN GENERAL | 14.163.980.260 |  | 19.058.265.327 | 18.144.392.842 |
| 212 | AGRICULTURA, GANADERÍA, | 46.618.406.886 |  | 49.806.713.227 | 49.310.215.401 |
| 2121 | SILVICULTURA, PESCA Y CAZA AGRICULTURA Y GANADERÍA | 44.551.756.886 |  | 47.706.713.227 | 47.210.215.401 |
| 2123 | PESCA Y CAZA | 2.066.650.000 |  | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 |
| 213 | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 433.960.392 |  | 465.809.114 | 465.810.000 |
| 2132 | PETRÓLEO Y GAS NATURAL | 433.960.392 |  | 465.809.114 | 465.810.000 |
| 214 | MINERÍA, MANUFACTURAS Y | 972.469.937 |  | 1.055.479.859 | 1.055.480.000 |
| 2141 | CONSTRUCCIÓN  EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES | 972.469.937 |  | 1.055.479.859 | 1.055.480.000 |
| 215 | EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES  TRANSPORTE | 317.079.985.383 |  | 377.964.809.383 | 399.970.709.800 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2151 | TRANSPORTE POR CARRETERA | 261.659.173.652 |  | 291.107.237.271 | 308.129.542.660 |
| 2152 | TRANSPORTE AÉREO | 0 |  | 30.996.220.000 | 36.993.692.000 |
| 2153 | TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL | 7.697.126.100 |  | 2.303.700.105 | 2.660.041.000 |
| 2154 | TRANSPORTE FERROVIARIO | 1.912.887.100 |  | 2.050.606.408 | 2.050.606.408 |
| 2156 | OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO | 45.810.798.531 |  | 51.507.045.599 | 50.136.827.732 |
| 216 | ESPECIFICADOS  COMUNICACIONES | 1.631.321.536 |  | 1.953.617.605 | 1.928.274.677 |
| 2161 | COMUNICACIONES | 1.631.321.536 |  | 1.953.617.605 | 1.928.274.677 |
| 217 | TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS | 4.344.768.542 |  | 2.075.586.536 | 1.925.586.536 |
| 2171 | TURISMO | 4.344.768.542 |  | 2.075.586.536 | 1.925.586.536 |
| 218 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 9.401.899.080 |  | 8.394.342.681 | 7.351.899.000 |
|  | RELACIONADOS CON ASUNTOS |  |  |  |  |
| 2182 | ECONÓMICOS  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 4.509.432.409 |  | 4.478.502.323 | 4.436.059.000 |
|  | RELACIONADOS CON |  |  |  |  |
|  | AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTURA, |  |  |  |  |
| 2183 | PESCA Y CAZA  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 52.127.421 |  | 75.540.358 | 75.540.000 |
|  | RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y |  |  |  |  |
| 2185 | ENERGÍA  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 4.840.339.250 |  | 3.840.300.000 | 2.840.300.000 |
| 2190 | RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE  ASUNTOS ECONÓMICOS NO | 4.236.192.513 |  | 515.300.000 | 215.300.000 |
| 22 | ESPECIFICADOS  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 49.573.945.753 |  | 50.886.723.909 | 50.116.397.000 |
| 2260 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO | 49.573.945.753 |  | 50.886.723.909 | 50.116.397.000 |
|  | ESPECIFICADOS |  |  |  |  |
| **3** | **FUNCIONES** **DE** **SERVICIOS** **SOCIALES** | **4.591.637.364.792** |  | **4.682.906.723.698** | **4.684.630.980.070** |
| 31 | VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS | 22.304.109.280 |  | 123.938.169.116 | 142.056.502.336 |
| 3110 | COMUNITARIOS  URBANIZACIÓN | 0 |  | 96.337.105.000 | 107.010.927.000 |
| 3120 | DESARROLLO COMUNITARIO | 14.840.228.952 |  | 15.356.103.611 | 17.845.222.959 |
| 3130 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 558.720.000 |  | 1.791.626.575 | 1.504.043.000 |
| 3160 | VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO | 6.905.160.328 |  | 10.453.333.930 | 15.696.309.377 |
| 32 | ESPECIFICADOS  SALUD | 364.292.940.588 |  | 341.481.877.287 | 338.891.257.000 |
| 3230 | SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA | 74.673.027.757 |  | 89.160.876.173 | 89.390.257.297 |
| 3240 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 80.964.613 |  | 14.500.000 | 10.000.000 |
| 3250 | RELACIONADOS CON LA SALUD  SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS | 289.538.948.218 |  | 252.306.501.114 | 249.490.999.703 |
| 33 | SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, | 48.070.545.202 |  | 59.132.851.546 | 56.722.256.526 |
| 3310 | DE CULTURA Y RELIGIÓN  SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS | 8.171.869.887 |  | 9.939.436.010 | 7.525.901.610 |
| 3320 | SERVICIOS CULTURALES | 37.991.680.097 |  | 47.424.020.000 | 47.514.065.414 |
| 3330 | SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y | 1.906.995.218 |  | 1.769.395.536 | 1.682.289.502 |
| 34 | TELEVISIÓN  EDUCACIÓN | 2.524.132.786.740 |  | 2.563.667.426.829 | 2.528.005.313.232 |
| 3410 | ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, | 729.764.088.046 |  | 749.660.441.271 | 741.858.062.393 |
| 3420 | PREESCOLAR Y PRIMARIA  ENSEÑANZA SECUNDARIA | 564.235.942.781 |  | 561.868.016.773 | 558.663.759.689 |
| 3430 | ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO | 6.579.352.135 |  | 6.716.641.956 | 6.854.765.992 |
| 3440 | TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA  ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA | 534.140.623.509 |  | 570.046.187.257 | 575.890.910.730 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3460 | SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN | 257.792.791.844 |  | 234.863.935.759 | 229.589.302.200 |
| 3480 | ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA | 431.619.988.425 |  | 440.512.203.813 | 415.148.512.228 |
| 35 | PROTECCIÓN SOCIAL | 1.632.836.982.982 |  | 1.594.686.398.920 | 1.618.955.650.976 |
| 352 | PENSIONES | 1.267.074.496.831 |  | 1.301.709.672.479 | 1.309.622.347.019 |
| 3520 | PENSIONES | 1.063.102.328.812 |  | 1.109.312.000.000 | 1.118.333.000.000 |
| 3521 | PENSIÓN POR INVALIDEZ | 15.251.132.022 |  | 17.238.122.597 | 17.173.071.404 |
| 3522 | PENSIÓN POR VEJEZ | 2.416.690.183 |  | 2.566.478.267 | 2.612.204.000 |
| 3524 | OTRAS PENSIONES | 186.304.345.814 |  | 172.593.071.615 | 171.504.071.615 |
| 3530 | AYUDA A FAMILIAS | 317.578.202.589 |  | 222.678.733.860 | 242.937.581.977 |
| 3550 | EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA | 17.264.124.645 |  | 37.201.339.100 | 37.245.960.172 |
| 3560 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 39.894.529 |  | 39.894.529 | 39.894.529 |
|  | RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN |  |  |  |  |
| 3570 | SOCIAL  PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA | 30.880.264.388 |  | 33.056.758.952 | 29.109.867.279 |
| **4** | **TRANSACCIONES** **NO** **ASOCIADAS** **A** | **2.433.408.292.021** |  | **2.787.022.272.514** | **3.315.545.945.129** |
| 40 | **FUNCIONES**  TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A | 2.433.408.292.021 |  | 2.787.022.272.514 | 3.315.545.945.129 |
| 4000 | FUNCIONES  TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A | 2.433.408.292.021 |  | 2.787.022.272.514 | 3.315.545.945.129 |
|  | FUNCIONES |  |  |  |  |

### CÓDIGO

**CONCEPTO**

# RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **10.571.985.598.740** | **11.517.556.211.074** | **12.266.708.897.088** |
| **1** | **GASTOS** **CORRIENTES** | **7.669.224.846.361** | **8.207.060.352.357** | **8.384.603.664.623** |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | 2.956.508.308.269 | 3.146.553.489.684 | 3.150.952.913.397 |
| 111 | REMUNERACIONES | 2.622.634.180.256 | 2.737.767.169.744 | 2.757.459.018.373 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.164.194.624.476 | 2.254.826.896.098 | 2.271.995.714.416 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 458.439.555.780 | 482.940.273.646 | 485.463.303.957 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 333.874.128.013 | 408.786.319.940 | 393.493.895.024 |
| 12 | INTERESES | 1.901.219.852.475 | 2.216.249.862.596 | 2.399.064.647.544 |
| 1210 | INTERNOS | 1.649.623.275.406 | 1.856.932.965.596 | 1.788.716.034.544 |
| 1220 | EXTERNOS | 251.596.577.069 | 359.316.897.000 | 610.348.613.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.811.496.685.617 | 2.844.257.000.077 | 2.834.586.103.682 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 1.823.738.697.549 | 1.815.926.088.475 | 1.783.843.483.620 |
| 1320 | PÚBLICO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 979.532.820.093 | 1.019.075.723.743 | 1.041.251.109.260 |
| 1330 | PRIVADO  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 8.225.167.975 | 9.255.187.859 | 9.491.510.802 |
|  | EXTERNO |  |  |  |
| **2** | **GASTOS** **DE** **CAPITAL** | **469.347.560.358** | **522.531.859.844** | **566.255.838.320** |
| 21 | FORMACIÓN DE CAPITAL | 115.752.658.390 | 176.102.526.441 | 168.598.659.356 |
| 2110 | EDIFICACIONES | 13.389.697.176 | 27.056.719.536 | 25.325.724.554 |
| 2120 | VÍAS DE COMUNICACION | 99.498.776.686 | 143.838.592.020 | 136.441.349.699 |
| 2140 | INSTALACIONES | 624.449.037 | 133.048.514 | 174.715.000 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | 2.239.735.491 | 5.074.166.371 | 6.656.870.103 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 45.063.908.395 | 64.871.124.008 | 77.806.492.845 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 20.031.278.596 | 35.113.493.014 | 37.526.872.301 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2220 | TERRENOS | 9.728.446.049 | 8.564.884.019 | 16.498.866.408 |
| 2230 | EDIFICIOS | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 2240 | INTANGIBLES | 15.304.183.750 | 21.129.194.787 | 23.762.211.586 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | 0 | 33.552.188 | 18.542.550 |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 308.530.993.573 | 281.558.209.395 | 319.850.686.119 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR | 287.646.537.614 | 262.278.010.075 | 297.138.851.738 |
| 2320 | PÚBLICO  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR | 20.884.455.959 | 19.280.199.320 | 22.711.834.381 |
|  | PRIVADO |  |  |  |
| **3** | **TRANSACCIONES** **FINANCIERAS** | **2.433.413.192.021** | **2.787.107.189.817** | **3.315.545.945.129** |
| 33 | AMORTIZACIÓN | 2.428.908.009.829 | 2.782.424.972.588 | 3.267.829.923.000 |
| 3310 | AMORTIZACIÓN INTERNA | 2.345.848.731.452 | 2.681.393.504.588 | 2.379.740.219.000 |
| 3320 | AMORTIZACIÓN EXTERNA | 83.059.278.377 | 101.031.468.000 | 888.089.704.000 |
| 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 |
| **4** | **SUMAS** **SIN** **ASIGNACIÓN** | **0** | **856.809.056** | **303.449.016** |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 856.809.056 | 303.449.016 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 856.809.056 | 303.449.016 |

# RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### CÓDIGO CONCEPTO

**GASTO** **DEVENGADO** **PPTO** **AUTORIZADO**

**LEY** **DE**

### TOTAL

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

**10.571.985.598.740** **11.517.556.211.074** **12.266.708.897.088**

**0** **REMUNERACIONES** **2.642.993.076.921** **2.761.381.439.933** **2.781.296.836.100**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 1.109.340.047.607 | 1.181.225.828.163 | 1.541.043.177.719 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.533.599.669.472 | 1.580.155.611.770 | 1.240.253.658.381 |
| 952 | | Superávit Específico Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) | 53.359.842 | 0 | 0 |
| **1** | **SERVICIOS** | | **322.272.349.239** | **387.311.925.925** | **373.546.935.501** |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 238.013.097.859 | 301.018.369.281 | 286.769.107.134 |
| 071 | | Transferencias de OACI-CTAC | 0 | 0 | 288.764.640 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 77.727.299.763 | 86.288.822.291 | 86.489.063.727 |
| 902  911 | | Superávit Libre Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA)  SUPERÁVIT LIBRE TEATRO NACIONAL (TN) | 800.000  55.937.280 | 0  0 | 0  0 |
| 912  942 | | Superávit Libre Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)  SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO | 71.728.429  33.846.916 | 0  0 | 0  0 |
| 945 | | COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)  SUPERÁVIT ESPECÍFICO CONSEJO DE | 265.589.275 | 0 | 0 |
| 947 | | TRANSPORTE PÚBLICO  SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE | 109.810.051 | 0 | 0 |
| 948 | | ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 7972  SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE | 557.999.659 | 0 | 0 |
| 949 | | ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 9028  SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE | 570.300 | 0 | 0 |
|  | | ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA  (IAFA) LEY 8204 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950  952 | | SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 9036  Superávit Específico Sistema Nacional de | 60.932.027  453.966.603 | 0  0 | 0  0 |
| 957 | | Áreas de Conservación (SINAC)  Superávit Específico Consejo Nacional de | 4.920.771.077 | 0 | 0 |
| 963 | | Viabilidad (CONAVI)  Superávit donación FUNIN-INCIESA | 0 | 4.734.353 | 0 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | | **68.019.823.485** | **87.181.922.346** | **90.236.207.184** |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 65.519.919.017 | 83.396.842.565 | 86.080.903.194 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.246.796.214 | 3.755.718.122 | 4.134.061.807 |
| 923  948 | | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE | 0  36.149.203 | 0  0 | 21.242.183  0 |
| 952 | | ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 9028  Superávit Específico Sistema Nacional de | 93.260.803 | 0 | 0 |
| 958 | | Áreas de Conservación (SINAC)  Superávit Específico Comisión Nacional de | 115.914.489 | 0 | 0 |
| 960 | | Vacunación y Epidemiología (CNVE)  Superávit Específico Instituto Costarricense | 7.783.759 | 0 | 0 |
| 963 | | de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)  Superávit donación FUNIN-INCIESA | 0 | 29.361.659 | 0 |
| **3** **INTERESES** **Y** **COMISIONES** | | | **1.908.479.303.430** | **2.240.838.567.596** | **2.420.568.390.544** |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | | | 1.908.479.303.430 | 2.240.838.567.596 | 2.420.568.390.544 |
| **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** | | **76.893.894.319** | **127.364.839.847** | **130.944.208.940** |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 1.558.918.484 | 2.412.201.950 | 8.535.050.000 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 63.966.751.802 | 119.245.949.706 | 122.409.158.940 |
| 901  902 | | SUPERÁVIT LIBRE INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA)  Superávit Libre Instituto Nacional de | 580.318.030  278.800.777 | 0  0 | 0  0 |
| 908 | | Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA)  SUPERÁVIT LIBRE JUNTA ADMINISTRATIVA | 61.119.237 | 0 | 0 |
| 910 | | DEL REGISTRO NACIONAL  SUPERÁVIT LIBRE CONSEJO NACIONAL DE | 503.405.253 | 0 | 0 |
| 911 | | CONCESIONES (CNC)  SUPERÁVIT LIBRE TEATRO NACIONAL (TN) | 10.743.754 | 0 | 0 |
| 913  923 | | SUPERÁVIT LIBRE JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL (JARN)  SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN | 0  353.367.756 | 5.692.370.306  0 | 0  0 |
| 940 | | DE LA UNIÓN EUROPEA  SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN | 78.844.359 | 0 | 0 |
| 942 | | NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)  SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO | 362.871.227 | 0 | 0 |
| 943 | | COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)  SUPERÁVIT ESPECÍFICO CONSEJO | 1.079.778.020 | 0 | 0 |
| 945 | | NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)  SUPERÁVIT ESPECÍFICO CONSEJO DE | 397.694.935 | 0 | 0 |
|  | | TRANSPORTE PÚBLICO |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 948  951 | | SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 9028  SUPERÁVIT ESPECÍFICO TEATRO NACIONAL | 22.500.000  312.542.503 | 0  0 | 0  0 |
| 952 | | (TN)  Superávit Específico Sistema Nacional de | 144.362.738 | 0 | 0 |
| 953 | | Áreas de Conservación (SINAC)  SUPERÁVIT ESPECÍFICO PATRONATO DE | 3.085.451.855 | 0 | 0 |
| 957 | | CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES y ADQUISICIÓN DE BIENES (PCIAB)  Superávit Específico Consejo Nacional de | 4.030.016.637 | 0 | 0 |
| 960 | | Viabilidad (CONAVI)  Superávit Específico Instituto Costarricense | 66.406.952 | 0 | 0 |
| 964 | | de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)  Superávit donación Proyecto | 0 | 14.317.885 | 0 |
|  | | 022-2020-JPS-INCIENSA |  |  |  |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | | **2.811.154.724.122** | **2.843.653.720.159** | **2.833.897.672.675** |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 1.324.141.598.463 | 2.249.586.219.933 | 2.825.216.546.675 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.460.369.377.319 | 585.920.874.499 | 0 |
| 281  900 | | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES  (Deuda Política)  SUPERÁVIT LIBRE MUSEO HISTÓRICO | 2.968.638.354  522.552 | 8.141.158.006  0 | 8.681.126.000  0 |
| 902 | | CULTURAL JUAN SANTAMARIA  Superávit Libre Instituto Nacional de | 22.275.231 | 0 | 0 |
| 906 | | Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA)  Superávit Asamblea Legislativa | 294.249 | 0 | 0 |
| 908  910 | | SUPERÁVIT LIBRE JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL  SUPERÁVIT LIBRE CONSEJO NACIONAL DE | 4.341.875  4.006.420 | 0  0 | 0  0 |
| 911 | | CONCESIONES (CNC)  SUPERÁVIT LIBRE TEATRO NACIONAL (TN) | 267.618 | 0 | 0 |
| 912  913 | | Superávit Libre Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)  SUPERÁVIT LIBRE JUNTA ADMINISTRATIVA | 2.715.000  179.219.990 | 0  0 | 0  0 |
| 914 | | DEL REGISTRO NACIONAL (JARN)  Superávit Libre Dirección Nacional de | 2.716.186 | 0 | 0 |
| 915 | | Notariado (DNN)  Superávit Libre Tribunal Registral | 28.016.970 | 0 | 0 |
| 916 | | Administrativo (TRA)  Superávit Libre Museo Nacional (MN) | 650.000 | 0 | 0 |
| 917  918 | | Superávit Libre Casa de la Cultura de Puntarenas (CCP)  Superávit Libre Teatro Melico Salazar | 203.749  7.967.454 | 0  0 | 0  0 |
| 919 | | (TPMS)  Superávit Libre Archivo Nacional (AN) | 2.486.882 | 0 | 0 |
| 920  943 | | Superávit Libre Consejo de la Persona Joven (CPJ)  SUPERÁVIT ESPECÍFICO CONSEJO | 10.910.660  76.883.394 | 0  0 | 0  0 |
| 952 | | NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)  Superávit Específico Sistema Nacional de | 710.337.533 | 0 | 0 |
| 959 | | Áreas de Conservación (SINAC)  Superávit Específico Fondo de Desarrollo | 22.503.414.422 | 0 | 0 |
|  | | Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 960  961 | | Superávit Específico Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)  Superávit Específico Consejo de Seguridad | 5.897.754  111.982.047 | 0  0 | 0  0 |
| 964 | | Vial (COSEVI)  Superávit donación Proyecto | 0 | 5.467.721 | 0 |
|  | | 022-2020-JPS-INCIENSA |  |  |  |
| **7** | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | | **308.530.993.573** | **281.558.209.395** | **319.850.686.119** |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 33.608.409.156 | 11.379.730.875 | 24.802.168.800 |
| 060  280 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO  COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 6.254.919.634  265.215.074.208 | 6.861.403.072  263.317.075.448 | 7.363.164.668  287.685.352.651 |
| 943  952 | | SUPERÁVIT ESPECÍFICO CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)  Superávit Específico Sistema Nacional de | 500.000.000  2.952.590.575 | 0  0 | 0  0 |
|  | | Áreas de Conservación (SINAC) |  |  |  |
| **8** | **AMORTIZACIÓN** | | **2.428.908.009.829** | **2.782.424.972.588** | **3.267.829.923.000** |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 190.461.064.008 | 365.352.077 | 3.330.597.998 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.906.201.954.278 | 2.437.053.870.511 | 3.064.499.325.002 |
| 282  522 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja  Única)  Crédito BID No. 5264/OC-CR Programa de | 0  0 | 200.000.000.000  145.005.750.000 | 200.000.000.000  0 |
| 540 | | Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II y el Programa de Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y Restaurar el Crecimiento Ley Nº 10105  Crédito BIRF No. 9146-CR Primer préstamo | 167.880.600.000 | 0 | 0 |
| 664 | | de política de desarrollo fiscal y de descarbonización Ley N°9988  FMI Servicio Ampliado del Fondo (SAF) | 164.364.391.543 | 0 | 0 |
| **9** | **CUENTAS** **ESPECIALES** | | **228.241.630** | **1.158.396.056** | **822.014.896** |
|  | 001 INGRESOS CORRIENTES | | 228.241.630 | 1.158.396.056 | 822.014.896 |

# RESUMEN DE PUESTOS

**CÓDIGO** **CONCEPTO** **CANTIDAD** **DE** **PUESTOS** **CARGOS** **SERVICIOS** **TOTAL**

**TOTAL**

**FIJOS**

**150.057**

### ESPECIALES

**863**

**150.920**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 SUPERIOR | 236 |  | 2 | 238 |
| 02 EJECUTIVO | 211 |  | 0 | 211 |
| 03 ADMINISTRATIVO | 7.109 |  | 215 | 7.324 |
| 04 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 24.322 |  | 161 | 24.483 |
| 05 TECNICO | 11.168 |  | 321 | 11.489 |
| 06 DOCENTE | 67.551 |  | 0 | 67.551 |
| 06-1 - PUESTOS DOCENTES | 36.014 |  | 0 | 36.014 |
| 06-2 - LECCIONES CONVERTIDAS A PUESTOS | 31.537 |  | 0 | 31.537 |
| 07 ARTISTICO | 569 |  | 0 | 569 |
| 08 POLICIAL | 23.134 |  | 65 | 23.199 |
| 09 DE SERVICIO | 15.757 |  | 99 | 15.856 |

# RESUMEN DE CANTIDAD DE LECCIONES CONVERTIDAS A PUESTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Cantidad** | **Conversión** **a** **puestos** |
| LECCIONES (Ens.Esp.) | 274.387 | 6.860 |
| LECCIONES (Ens. Media Acad.) | 482.751 | 12.069 |
| LECCIONES (Ens. Media Tec.) | 289.804 | 7.245 |
| LECCIONES (Ens. Adultos) | 160.895 | 5.363 |
| TOTAL | **1.207.837,00** | **31.537** |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

**SALARIO** **ADICIONALES** **Y** **TOTAL**

**BASE** **CONTRIBUCIONES** **SOCIALES**

**TOTAL**

**1.353.993.241.428**

**1.427.032.948.880**

**2.781.296.836.100**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS |  | 1.021.219.610.712 | 58.302.441.204 | 1.079.728.138.144 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS |  | 1.017.777.921.348 | 28.212.251.137 | 1.045.990.172.485 |
| 00102 | JORNALES |  | 0 | 0 | 206.086.228 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES |  | 3.441.689.364 | 0 | 3.441.689.364 |
| 00105 | SUPLENCIAS |  | 0 | 30.090.190.067 | 30.090.190.067 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | 11.152.754.801 | 24.855.183.399 | 36.007.938.200 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO |  | 8.169.122.856 | 0 | 8.169.122.856 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES |  | 0 | 144.956.115 | 144.956.115 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL |  | 0 | 24.710.227.284 | 24.710.227.284 |
| 00204 | COMPENSACIÓN DE VACACIONES |  | 445.238.893 | 0 | 445.238.893 |
| 00205 | DIETAS |  | 2.538.393.052 | 0 | 2.538.393.052 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES |  | 320.837.610.155 | 854.501.580.507 | 1.175.339.190.662 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS |  | 0 | 318.272.188.612 | 318.272.188.612 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA |  | 0 | 147.762.354.754 | 147.762.354.754 |
| 00303 | PROFESIÓN DECIMOTERCER MES |  | 158.422.055.419 | 0 | 158.422.055.419 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR |  | 162.415.554.736 | 0 | 162.415.554.736 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES |  | 0 | 388.467.037.141 | 388.467.037.141 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL |  | 0 | 214.814.473.541 | 214.814.473.541 |
| 00401 | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE |  | 0 | 203.737.097.189 | 203.737.097.189 |
| 00403 | SALUD DE LA C.C.S.S  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO |  | 0 | 0 | 15.394.275 |
| 00404 | NACIONAL DE APRENDIZAJE  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE |  | 0 | 0 | 49.165.289 |
|  | DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES |  |  |  |  |
| 00405 | FAMILIARES  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO |  | 0 | 11.012.816.788 | 11.012.816.788 |
| 005 | POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL  CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS |  | 0 | 274.623.829.793 | 274.623.829.793 |
|  | DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE |  |  |  |  |
| 00501 | CAPITALIZACIÓN  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE |  | 0 | 42.524.309.224 | 42.524.309.224 |
|  | PENSIONES DE LA C.C.S.S. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN | 0 | 66.076.898.478 | 66.076.898.478 |
|  | OBLIGATORIO DE PENSIONES |  |  |  |
| 00503 | COMPLEMENTARIAS.  APORTE PATRONAL AL FONDO DE | 0 | 33.038.449.660 | 33.038.449.660 |
| 00504 | CAPITALIZACIÓN LABORAL  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 0 | 118.547.136.531 | 118.547.136.531 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES |  |  |  |
| 00505 | PÚBLICOS  CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS | 0 | 14.437.035.900 | 14.437.035.900 |
|  | FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES |  |  |  |
| 099 | PRIVADOS  REMUNERACIONES DIVERSAS | 783.265.760 | 0 | 783.265.760 |
| 09901 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 735.000.000 | 0 | 735.000.000 |
| 09999 | OTRAS REMUNERACIONES | 48.265.760 | 0 | 48.265.760 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

### LEY DE

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **10.571.985.598.740** **11.517.556.211.074** **12.266.708.897.088** | | |
| **RECURSOS** **INTERNOS** | | **10.571.985.598.740** | **11.517.556.211.074** | **12.266.708.897.088** |
| INGRESOS CORRIENTES | | 4.871.350.599.654 | 6.071.381.508.496 | 7.244.883.979.089 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES | | 4.871.350.599.654 | 6.071.381.508.496 | 7.244.883.979.089 |
| INGRESOS DE CAPITAL | | 6.254.919.634 | 6.861.403.072 | 7.651.929.308 |
| 060 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL | | 6.254.919.634 | 6.861.403.072 | 7.363.164.668 |
| SECTOR PÚBLICO  071 Transferencias de OACI-CTAC | | 0 | 0 | 288.764.640 |
| FINANCIAMIENTO | | 5.694.380.079.452 | 5.439.313.299.506 | 5.014.172.988.691 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 5.313.832.105.248 | 5.080.420.139.576 | 4.805.470.620.508 |
| 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES | 2.968.638.354 | 8.141.158.006 | 8.681.126.000 |
| 282 | (Deuda Política)  COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja | 0 | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 |
| 522 | Única)  Crédito BID No. 5264/OC-CR Programa de | 0 | 145.005.750.000 | 0 |
|  | Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II y el |  |  |  |
|  | Programa de Emergencia para el |  |  |  |
|  | Fortalecimiento Fiscal y Restaurar el |  |  |  |
| 540 | Crecimiento Ley Nº 10105  Crédito BIRF No. 9146-CR Primer préstamo | 167.880.600.000 | 0 | 0 |
|  | de política de desarrollo fiscal y de |  |  |  |
| 664 | descarbonización Ley N°9988  FMI Servicio Ampliado del Fondo (SAF) | 164.364.391.543 | 0 | 0 |
| 900 | SUPERÁVIT LIBRE MUSEO HISTÓRICO | 522.552 | 0 | 0 |
| 901 | CULTURAL JUAN SANTAMARIA  SUPERÁVIT LIBRE INSTITUTO SOBRE | 580.318.030 | 0 | 0 |
|  | ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA |  |  |  |
| 902 | (IAFA)  Superávit Libre Instituto Nacional de | 301.876.008 | 0 | 0 |
| 906 | Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA)  Superávit Asamblea Legislativa | 294.249 | 0 | 0 |
| 908 | SUPERÁVIT LIBRE JUNTA ADMINISTRATIVA | 65.461.112 | 0 | 0 |
| 910 | DEL REGISTRO NACIONAL  SUPERÁVIT LIBRE CONSEJO NACIONAL DE | 507.411.673 | 0 | 0 |
| 911 | CONCESIONES (CNC)  SUPERÁVIT LIBRE TEATRO NACIONAL (TN) | 66.948.652 | 0 | 0 |

912

913

914

915

916

917

918

919

920

923

940

942

943

945

947

948

949

950

951

952

953

957

958

959

960

961

Superávit Libre Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)

###### SUPERÁVIT LIBRE JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL (JARN)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 74.443.429 | 0 | 0 |
| 179.219.990 | 5.692.370.306 | 0 |
| 2.716.186 | 0 | 0 |
| 28.016.970 | 0 | 0 |
| 650.000 | 0 | 0 |
| 203.749 | 0 | 0 |
| 7.967.454 | 0 | 0 |
| 2.486.882 | 0 | 0 |
| 10.910.660 | 0 | 0 |
| 353.367.756 | 0 | 21.242.183 |
| 78.844.359 | 0 | 0 |
| 396.718.143 | 0 | 0 |
| 1.656.661.414 | 0 | 0 |
| 663.284.210 | 0 | 0 |
| 109.810.051 | 0 | 0 |
| 616.648.862 | 0 | 0 |
| 570.300 | 0 | 0 |
| 60.932.027 | 0 | 0 |
| 312.542.503 | 0 | 0 |
| 4.407.878.094 | 0 | 0 |
| 3.085.451.855 | 0 | 0 |
| 8.950.787.714 | 0 | 0 |
| 115.914.489 | 0 | 0 |
| 22.503.414.422 | 0 | 0 |
| 80.088.465 | 0 | 0 |
| 111.982.047 | 0 | 0 |

Superávit Libre Dirección Nacional de Notariado (DNN)

Superávit Libre Tribunal Registral Administrativo (TRA)

Superávit Libre Museo Nacional (MN)

Superávit Libre Casa de la Cultura de Puntarenas (CCP)

Superávit Libre Teatro Melico Salazar (TPMS)

Superávit Libre Archivo Nacional (AN)

Superávit Libre Consejo de la Persona Joven (CPJ)

SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD) SUPERÁVIT ESPECÍFICO CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC) SUPERÁVIT ESPECÍFICO CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO

SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 7972

SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 9028

SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 8204

SUPERÁVIT ESPECÍFICO INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMADEPENDENCIA (IAFA) LEY 9036

SUPERÁVIT ESPECÍFICO TEATRO NACIONAL (TN)

Superávit Específico Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) SUPERÁVIT ESPECÍFICO PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES y ADQUISICIÓN DE BIENES (PCIAB)

Superávit Específico Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI)

Superávit Específico Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) Superávit Específico Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)

Superávit Específico Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)

Superávit Específico Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 963 Superávit donación FUNIN-INCIESA | 0 | 34.096.012 | 0 |
| 964 Superávit donación Proyecto | 0 | 19.785.606 | 0 |
| 022-2020-JPS-INCIENSA |  |  |  |

# RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES

### INGRESOS CORRIENTES

**EMISIÓN** **TIT.** **VALORES**

**INGRESOS** **DE** **CAPITAL**

**TOTAL**

**TOTAL** **7.244.883.979.089** **5.014.172.988.691** **7.651.929.308** **12.266.708.897.088**

**1** **PODER** **LEGISLATIVO**

**72.835.835.591**

**1.872.964.409**

**0** **74.708.800.000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA | | 46.979.835.591 | 1.337.164.409 | 0 | | 48.317.000.000 |
| 102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA | | 20.095.600.000 | 494.800.000 | 0 | | 20.590.400.000 |
| REPÚBLICA | |  |  |  | |  |
| 103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE | | 5.760.400.000 | 41.000.000 | 0 | | 5.801.400.000 |
| **2** | LA REPÚBLICA.  **PODER** **EJECUTIVO** | | **6.660.808.024.628** | **4.974.789.565.947** | **7.651.929.308** | | **11.643.249.519.883** |
| 201 | | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 38.746.570.000 | 2.028.430.000 | 0 | | 40.775.000.000 |
| 202 | | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 11.516.000.000 | 648.000.000 | 0 | | 12.164.000.000 |
| 203 | | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y | 55.195.222.090 | 8.256.777.910 | 0 | | 63.452.000.000 |
|  | | POLICÍA |  |  |  | |  |
| 204 | | MINISTERIO DE RELACIONES | 26.458.400.000 | 89.600.000 | 0 | | 26.548.000.000 |
|  | | EXTERIORES Y CULTO |  |  |  | |  |
| 205 | | MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 260.584.208.970 | 8.808.709.118 | 0 | | 269.392.918.088 |
| 206 | | MINISTERIO DE HACIENDA | 154.496.327.426 | 938.672.574 | 0 | | 155.435.000.000 |
| 207 | | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y | 52.096.794.014 | 1.649.480.387 | 0 | | 53.746.274.401 |
|  | | GANADERÍA |  |  |  | |  |
| 208 | | MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA | 7.840.577.601 | 7.638.422.399 | 0 | | 15.479.000.000 |
|  | | Y COMERCIO |  |  |  | |  |
| 209 | | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y | 125.994.725.783 | 307.970.678.377 | 288.764.640 | | 434.254.168.800 |
|  | | TRANSPORTES |  |  |  | |  |
| 210 | | MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1.261.876.754.510 | 1.258.977.494.054 | 7.363.164.668 | | 2.528.217.413.232 |
| 211 | | MINISTERIO DE SALUD | 333.398.815.914 | 7.236.384.086 | 0 | | 340.635.200.000 |
| 212 | | MINISTERIO DE TRABAJO Y | 490.404.203.404 | 104.402.583.000 | 0 | | 594.806.786.404 |
|  | | SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | |  |
| 213 | | MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD | 46.112.345.414 | 2.694.700.000 | 0 | | 48.807.045.414 |
| 214 | | MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ | 185.552.918.190 | 8.121.081.810 | 0 | | 193.674.000.000 |
| 215 | | MINISTERIO DE VIVIENDA Y | 3.207.100.000 | 2.524.900.000 | 0 | | 5.732.000.000 |
|  | | ASENTAMIENTOS HUMANOS |  |  |  | |  |
| 216 | | MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR | 7.936.000.000 | 65.000.000 | 0 | | 8.001.000.000 |
| 217 | | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN | 13.509.105.338 | 29.894.662 | 0 | | 13.539.000.000 |
|  | | NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA |  |  |  | |  |
| 218 | | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, | 6.958.100.000 | 147.600.000 | 0 | | 7.105.700.000 |
|  | | TECNOLOGÍA Y |  |  |  | |  |
|  | | TELECOMUNICACIONES |  |  |  | |  |
| 219 | | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA | 41.881.867.432 | 15.070.132.568 | 0 | | 56.952.000.000 |
| 230 | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 2.410.732.988.542 | 3.236.991.025.002 | 0 | | 5.647.724.013.544 |
| 231 | | REGÍMENES DE PENSIONES | 1.126.309.000.000 | 500.000.000 | 0 | | 1.126.809.000.000 |
| **3** **PODER** **JUDICIAL** | | | **465.076.747.870** | **25.687.829.335** |  | **0** | **490.764.577.205** |
| 301 PODER JUDICIAL | | | 465.076.747.870 | 25.687.829.335 | 0 |  | 490.764.577.205 |
| **4** **TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES** | | | **46.163.371.000** | **11.822.629.000** |  | **0** | **57.986.000.000** |
| 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | | | 46.163.371.000 | 11.822.629.000 | 0 |  | 57.986.000.000 |

### RESUMEN POR TIPO DE RECURSOS HUMANOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6-1** | **6-2** | **7** | **8** | **9** | **10** |  | **TOTAL** |
| **TOTAL** | **238** | **211** | **7.324** | **24.483** | **11.489** | **36.014** | **31,537** | **569** | **23.199** | **15.856** |  | **0** | **150.920** |
| **1** **PODER** **LEGISLATIVO** | **4** | **16** | **108** | **1.358** | **185** | **0** | **0** | **0** | **55** | **81** |  | **0** | **1.807** |
| 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA | 0 | 2 | 14 | 720 | 88 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 |  | 0 | 916 |
| 102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA | 2 | 0 | 68 | 510 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |  | 0 | 705 |
| REPÚBLICA  103 DEFENSORÍA DE LOS | 2 | 14 | 26 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 186 |
| HABITANTES DE LA REPÚBLICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** **PODER** **EJECUTIVO** | **206** | **168** | **5.768** | **15.926** | **6.535** | **36.014** | **31,537** | **569** | **21.879** | **15.267** |  | **0** | **133.869** |
| 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 5 | 6 | 57 | 379 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 |  | 0 | 618 |
| 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 6 | 5 | 20 | 141 | 22 | 0 | 0 | 0 | 203 | 28 |  | 0 | 425 |
| 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 4 | 6 | 105 | 389 | 176 | 0 | 0 | 0 | 521 | 66 |  | 0 | 1.267 |
| Y POLICÍA  204 MINISTERIO DE RELACIONES | 121 | 1 | 23 | 215 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 392 |
| EXTERIORES Y CULTO  205 MINISTERIO DE SEGURIDAD | 4 | 2 | 582 | 649 | 254 | 0 | 0 | 4 | 15.672 | 265 |  | 0 | 17.432 |
| PÚBLICA  206 MINISTERIO DE HACIENDA | 8 | 21 | 187 | 2.083 | 333 | 0 | 0 | 0 | 125 | 168 |  | 0 | 2.925 |
| 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y | 3 | 5 | 202 | 1.080 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |  | 0 | 1.815 |
| GANADERÍA  208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, | 3 | 12 | 26 | 192 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 0 | 276 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO  209 MINISTERIO DE OBRAS | 8 | 6 | 458 | 1.806 | 852 | 0 | 0 | 1 | 838 | 738 |  | 0 | 4.707 |
| PÚBLICAS Y TRANSPORTES  210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 4 | 19 | 2.951 | 2.345 | 541 | 36.014 | 31,537 | 0 | 0 | 12.469 |  | 0 | 85.880 |
| PÚBLICA  211 MINISTERIO DE SALUD | 3 | 16 | 395 | 1.914 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |  | 0 | 5.438 |
| 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y | 6 | 10 | 88 | 670 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 0 | 859 |
| SEGURIDAD SOCIAL  213 MINISTERIO DE CULTURA Y | 4 | 23 | 103 | 631 | 159 | 0 | 0 | 564 | 0 | 151 |  | 0 | 1.635 |
| JUVENTUD  214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ | 10 | 16 | 376 | 2.128 | 423 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 400 |  | 0 | 7.868 |
| 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y | 3 | 2 | 10 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 122 |
| ASENTAMIENTOS HUMANOS  216 MINISTERIO COMERCIO | 2 | 1 | 4 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 86 |
| EXTERIOR  217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN | 2 | 2 | 17 | 171 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 207 |
| NACIONAL Y POLÍTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECONÓMICA  218 MINISTERIO DE CIENCIA, | 3 | 8 | 4 | 108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 145 |
| INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELECOMUNICACIONES  219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y | 7 | 7 | 160 | 877 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |  | 0 | 1.772 |
| ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** **PODER** **JUDICIAL** | **23** | **21** | **1.005** | **6.574** | **3.850** | **0** | **0** | **0** | **1.265** | **404** |  | **0** | **13.142** |
| 301 PODER JUDICIAL | 23 | 21 | 1.005 | 6.574 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 404 |  | 0 | 13.142 |
| **4** **TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIO** | **5** | **6** | **443** | **625** | **919** | **0** | **0** | **0** | **0** | **104** |  | **0** | **2.102** |
| 401 TRIBUNAL SUPREMO DE | 5 | 6 | 443 | 625 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 0 | 2.102 |

###### ELECCIONES

Descripción de los códigos:

1. SUPERIOR
2. EJECUTIVO
3. ADMINISTRATIVO
4. PROF. UNIV.
5. TÉCNICO
   1. DOCENTE
   2. LECCIONES CONVERTIDAS A PUIESTOS
6. ARTISTICO
7. POLICIAL
8. DE SERVICIO
9. DE OBRA

# RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** **CONCEPTO** | | **GASTO** **DEVENGADO**  **DICIEMBRE** **2021** |  | **PPTO** **AUTORIZADO**  **A** **AGOSTO** **2022** | **LEY** **DE**  **PPTO** **2023** |
| **TOTAL** | | **10.571.985.598.740** |  | **11.517.556.211.074** | **12.266.708.897.088** |
| **1** **PODER** **LEGISLATIVO** | | **67.650.423.710** |  | **73.819.803.666** | **74.708.800.000** |
| 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA | | 42.579.701.199 |  | 47.329.508.863 | 48.317.000.000 |
| 102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | | 20.068.327.765 |  | 20.590.461.326 | 20.590.400.000 |
| 103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA | | 5.002.394.746 |  | 5.899.833.477 | 5.801.400.000 |
| REPÚBLICA. | |  |  |  |  |
| **2** **PODER** **EJECUTIVO** | | **10.015.478.768.924** |  | **10.910.653.693.524** | **11.643.249.519.883** |
| 201 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 36.231.447.627 | 41.844.390.075 | | 40.775.000.000 |
| 202 | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 12.874.687.604 | 11.307.358.471 | | 12.164.000.000 |
| 203 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA | 41.576.958.048 | 51.957.048.712 | | 63.452.000.000 |
| 204 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y | 23.384.870.500 | 27.000.179.290 | | 26.548.000.000 |
| 205 | CULTO  MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 249.291.318.435 | 270.422.000.000 | | 269.392.918.088 |
| 206 | MINISTERIO DE HACIENDA | 107.620.915.850 | 100.600.994.282 | | 155.435.000.000 |
| 207 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | 51.127.839.295 | 54.265.215.550 | | 53.746.274.401 |
| 208 | MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y | 16.805.613.000 | 15.586.504.056 | | 15.479.000.000 |
| 209 | COMERCIO  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y | 349.541.447.200 | 410.438.348.064 | | 434.254.168.800 |
| 210 | TRANSPORTES  MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 2.524.298.882.536 | 2.563.884.526.829 | | 2.528.217.413.232 |
| 211 | MINISTERIO DE SALUD | 367.346.956.834 | 345.510.881.618 | | 340.635.200.000 |
| 212 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 553.768.928.404 | 569.917.129.200 | | 594.806.786.404 |
| 213 | MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD | 39.494.428.404 | 48.717.000.000 | | 48.807.045.414 |
| 214 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ | 169.293.887.099 | 199.821.000.000 | | 193.674.000.000 |
| 215 | MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS | 7.849.883.206 | 5.706.882.508 | | 5.732.000.000 |
| 216 | HUMANOS  MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR | 7.075.858.704 | 8.163.156.484 | | 8.001.000.000 |
| 217 | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y | 14.223.058.052 | 13.645.596.491 | | 13.539.000.000 |
| 218 | POLÍTICA ECONÓMICA  MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, | 6.148.678.294 | 7.273.770.731 | | 7.105.700.000 |
| 219 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES  MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA | 55.893.254.094 | 57.796.626.163 | | 56.952.000.000 |
| 230 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 4.308.204.927.486 | 4.987.618.085.000 | | 5.647.724.013.544 |
| 231 | REGÍMENES DE PENSIONES | 1.073.424.928.252 | 1.119.177.000.000 | | 1.126.809.000.000 |
| **3** **PODER** **JUDICIAL** | | **449.278.749.428** |  | **473.479.000.000** | **490.764.577.205** |
| 301 PODER JUDICIAL | | 449.278.749.428 |  | 473.479.000.000 | 490.764.577.205 |
| **4** **TRIBUNAL** **SUPREMO** **DE** **ELECCIONES** | | **39.577.656.678** |  | **59.603.713.884** | **57.986.000.000** |
| 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | | 39.577.656.678 |  | 59.603.713.884 | 57.986.000.000 |

**CÓDIGO** **CONCEPTO**

# RESUMEN POR SUBPARTIDA

### GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO

**LEY** **DE**

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL** | **10.571.985.598.740** |  | **11.517.556.211.074** | **12.266.708.897.088** |  |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **2.642.993.076.921** |  | **2.761.381.439.933** | **2.781.296.836.100** |  |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.033.359.157.135 |  | 1.082.199.672.838 | 1.079.728.138.144 |  |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 995.087.150.137 |  | 1.041.733.712.496 | 1.045.990.172.485 |  |
| 00102 | JORNALES | 167.625.420 |  | 188.717.000 | 206.086.228 |  |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 2.773.645.909 |  | 2.968.707.700 | 3.441.689.364 |  |
| 00105 | SUPLENCIAS | 35.330.735.669 |  | 37.308.535.642 | 30.090.190.067 |  |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 32.691.577.064 |  | 37.324.674.957 | 36.007.938.200 |  |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 6.729.457.521 |  | 8.567.403.735 | 8.169.122.856 |  |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 80.171.520 |  | 216.975.243 | 144.956.115 |  |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 23.185.127.330 |  | 25.500.611.482 | 24.710.227.284 |  |
| 00204 | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 195.395.160 |  | 427.037.041 | 445.238.893 |  |
| 00205 | DIETAS | 2.501.425.533 |  | 2.612.647.456 | 2.538.393.052 |  |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.114.443.790.194 |  | 1.154.216.830.141 | 1.175.339.190.662 |  |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 289.844.449.564 |  | 302.306.137.818 | 318.272.188.612 |  |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 141.121.486.209 |  | 150.804.681.105 | 147.762.354.754 |  |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 168.943.043.157 |  | 161.115.335.680 | 158.422.055.419 |  |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 154.083.623.884 |  | 157.474.137.700 | 162.415.554.736 |  |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 360.451.187.380 |  | 382.516.537.838 | 388.467.037.141 |  |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL | 198.149.824.112 |  | 215.314.937.593 | 214.814.473.541 |  |
|  | DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  |  |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 187.052.967.023 |  | 203.869.617.999 | 203.737.097.189 |  |
| 00402 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL | 8.386.003 |  | 5.029.208 | 0 |  |
| 00403 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 14.144.761 |  | 15.087.623 | 15.394.275 |  |
| 00404 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES | 49.630.956 |  | 50.963.578 | 49.165.289 |  |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 11.024.695.369 |  | 11.374.239.185 | 11.012.816.788 |  |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS | 263.599.329.879 |  | 271.544.058.644 | 274.623.829.793 |  |
|  | DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE  CAPITALIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 36.053.913.975 |  | 40.311.894.903 | 42.524.309.224 |  |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 66.287.744.224 |  | 66.146.586.395 | 66.076.898.478 |  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 41.205.793.356 |  | 33.073.983.923 | 33.038.449.660 |  |
| 00504 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS | 105.996.365.754 |  | 117.173.208.716 | 118.547.136.531 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DICIEMBRE** | | | **2021** | **A** | | **AGOSTO** | **2022** | **PPTO** **2023** |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 14.055.512.570 | |  | 14.838.384.707 | | | 14.437.035.900 |
| 099 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 749.398.537 | |  | 781.265.760 | | | 783.265.760 |
| 09901 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 713.075.761 | |  | 735.000.000 | | | 735.000.000 |
| 09999 | OTRAS REMUNERACIONES | 36.322.776 | |  | 46.265.760 | | | 48.265.760 |
| **1** | **SERVICIOS** | **322.272.349.239** | |  | **387.311.925.925** | | | **373.546.935.501** |
| 101 | ALQUILERES | 79.026.940.623 | |  | 83.493.320.001 | | | 81.100.703.433 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 53.790.597.555 | |  | 56.188.259.613 | | | 58.055.525.688 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.844.502.990 | |  | 2.787.756.433 | | | 2.853.229.737 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10.604.188.081 | |  | 13.903.819.943 | | | 13.842.168.540 |
| 10104 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 283.372.415 | |  | 456.896.752 | | | 429.532.683 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 12.504.279.582 | |  | 10.156.587.260 | | | 5.920.246.785 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 43.435.173.307 | |  | 51.402.722.151 | | | 48.073.191.101 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 8.665.707.338 | |  | 9.485.148.330 | | | 8.915.874.886 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.081.060.651 | |  | 13.406.292.078 | | | 12.930.243.270 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 306.500.365 | |  | 567.409.028 | | | 516.942.216 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 22.666.081.277 | |  | 26.988.094.005 | | | 24.783.093.402 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 715.823.676 | |  | 955.778.710 | | | 927.037.327 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 29.753.167.788 | |  | 26.810.830.513 | | | 35.883.569.004 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 2.121.644.281 | |  | 1.738.340.010 | | | 2.167.066.643 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 38.421.323 | |  | 126.758.799 | | | 146.246.852 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.885.521.314 | |  | 4.137.611.216 | | | 2.858.212.509 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 312.107.761 | |  | 1.205.446.573 | | | 584.687.557 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 36.230.145 | |  | 49.484.588 | | | 53.866.088 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 16.899.934.549 | |  | 11.058.986.401 | | | 13.913.164.008 |
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 8.459.308.415 | |  | 8.494.202.926 | | | 16.160.325.347 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 68.250.296.869 | |  | 87.087.865.893 | | | 82.911.521.472 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 758.746.006 | |  | 1.123.436.689 | | | 1.116.499.729 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 495.693.533 | |  | 557.076.507 | | | 862.833.848 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 14.861.331.484 | |  | 18.484.565.257 | | | 16.360.087.181 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 1.667.552.250 | |  | 3.523.438.485 | | | 2.610.240.837 |
| 10405 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 849.372.034 | |  | 2.041.282.292 | | | 1.926.705.051 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 36.073.891.360 | |  | 41.505.237.332 | | | 39.185.460.995 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 13.543.710.202 | |  | 19.852.829.331 | | | 20.849.693.831 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 4.678.227.569 | |  | 11.788.959.234 | | | 11.052.930.966 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 188.945.236 | |  | 4.202.527.068 | | | 2.945.860.663 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 4.210.594.184 | |  | 6.720.781.144 | | | 7.308.593.267 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DICIEMBRE** | | | **2021** | **A** | | **AGOSTO** | **2022** | **PPTO** **2023** |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 184.962.275 | |  | 522.043.783 | | | 421.152.474 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 93.725.874 | |  | 343.607.239 | | | 377.324.562 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS | 25.300.558.128 | |  | 27.887.452.639 | | | 25.758.512.665 |
|  | OBLIGACIONES |  | |  |  | | |  |
| 10601 | SEGUROS | 25.300.558.128 | |  | 27.887.452.639 | | | 25.758.512.665 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 979.009.343 | |  | 1.879.286.647 | | | 1.575.728.211 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 906.575.050 | |  | 1.495.304.995 | | | 1.403.835.961 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 72.271.393 | |  | 382.506.652 | | | 170.417.250 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 162.900 | |  | 1.475.000 | | | 1.475.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 56.040.573.488 | |  | 82.452.141.122 | | | 82.358.135.516 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 3.248.879.753 | |  | 6.325.255.975 | | | 5.563.715.145 |
| 10802 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 38.425.340.242 | |  | 55.765.303.112 | | | 53.149.999.739 |
| 10803 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 320.597.156 | |  | 411.963.014 | | | 507.937.321 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.278.664.936 | |  | 2.669.627.882 | | | 3.003.823.418 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3.262.923.155 | |  | 5.081.710.517 | | | 4.817.661.112 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 574.344.841 | |  | 1.017.696.177 | | | 1.151.134.951 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.156.194.732 | |  | 1.814.823.717 | | | 2.089.029.459 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5.446.538.862 | |  | 7.304.460.831 | | | 9.591.537.027 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.327.089.811 | |  | 2.061.299.897 | | | 2.483.297.344 |
| 109 | IMPUESTOS | 343.486.980 | |  | 605.305.056 | | | 689.951.007 |
| 10902 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES | 10.443.554 | |  | 16.045.000 | | | 15.670.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 333.043.426 | |  | 589.260.056 | | | 674.281.007 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 14.464.915.144 | |  | 13.904.042.669 | | | 4.142.692.126 |
| 19901 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 171.317.162 | |  | 177.603.702 | | | 391.858.889 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 8.910.254.043 | |  | 8.881.309.003 | | | 132.143.140 |
| 19903 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 5.005.522.008 | |  | 4.185.913.026 | | | 2.949.501.573 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 335.410.733 | |  | 568.916.675 | | | 543.658.738 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 42.411.198 | |  | 90.300.263 | | | 125.529.786 |
| **2** | **MATERIALES** **Y** **SUMINISTROS** | **68.019.823.485** | |  | **87.181.922.346** | | | **90.236.207.184** |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 14.355.090.568 | |  | 18.908.959.704 | | | 20.761.228.692 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11.437.151.674 | |  | 14.352.670.929 | | | 15.780.813.761 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.377.707.022 | |  | 2.300.829.915 | | | 2.015.188.081 |
| 20103 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 66.636.837 | |  | 66.450.825 | | | 67.970.821 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 987.953.393 | |  | 1.334.558.349 | | | 1.947.835.555 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DICIEMBRE** | | | **2021** | **A** | | **AGOSTO** | **2022** | **PPTO** **2023** |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 485.641.642 | |  | 854.449.686 | | | 949.420.474 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS | 37.638.585.519 | |  | 44.085.146.738 | | | 43.521.940.078 |
|  | AGROPECUARIOS |  | |  |  | | |  |
| 20201 | PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES | 59.916.538 | |  | 42.557.340 | | | 61.000.000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 6.707.690 | |  | 31.195.290 | | | 38.314.062 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 37.377.689.863 | |  | 43.732.046.349 | | | 43.104.131.713 |
| 20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 194.271.428 | |  | 279.347.759 | | | 318.494.303 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA | 2.260.137.618 | |  | 4.224.158.678 | | | 4.541.362.061 |
|  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  | |  |  | | |  |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 802.551.364 | |  | 686.092.719 | | | 495.211.108 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 376.909.018 | |  | 1.842.087.081 | | | 2.431.925.130 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 142.292.821 | |  | 152.905.692 | | | 201.496.494 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 647.090.913 | |  | 1.175.066.203 | | | 934.112.812 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 56.484.636 | |  | 56.951.819 | | | 165.659.058 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 131.464.629 | |  | 162.850.719 | | | 159.122.089 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 103.344.237 | |  | 148.204.445 | | | 153.835.370 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 3.623.536.283 | |  | 4.851.948.546 | | | 4.500.256.663 |
|  | ACCESORIOS |  | |  |  | | |  |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 204.325.318 | |  | 397.656.108 | | | 424.169.023 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.419.210.965 | |  | 4.454.292.438 | | | 4.076.087.640 |
| 205 | BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y | 4.410.544 | |  | 35.992.520 | | | 33.048.000 |
|  | COMERCIALIZACIÓN |  | |  |  | | |  |
| 20501 | MATERIA PRIMA | 0 | |  | 25.000.000 | | | 20.000.000 |
| 20599 | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 4.410.544 | |  | 10.992.520 | | | 13.048.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 10.138.062.953 | |  | 15.075.716.160 | | | 16.878.371.690 |
|  | DIVERSOS |  | |  |  | | |  |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 384.519.943 | |  | 803.333.887 | | | 800.969.258 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 1.427.057.110 | |  | 2.038.370.892 | | | 1.999.364.400 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.051.421.219 | |  | 1.598.548.371 | | | 1.900.554.426 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 2.851.148.147 | |  | 4.096.759.805 | | | 3.456.365.037 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.573.687.462 | |  | 2.166.056.242 | | | 2.524.566.783 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.931.374.310 | |  | 2.676.762.997 | | | 3.205.949.132 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 163.060.945 | |  | 302.097.186 | | | 651.114.491 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 755.793.817 | |  | 1.393.786.780 | | | 2.339.488.163 |
| **3** | **INTERESES** **Y** **COMISIONES** | **1.908.479.303.430** | |  | **2.240.838.567.596** | | | **2.420.568.390.544** |
| 301 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 1.849.337.253.635 | |  | 2.063.385.155.000 | | | 2.086.640.784.544 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DICIEMBRE** | | | **2021** | **A** | | **AGOSTO** | **2022** | **PPTO** **2023** |
| 30101 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO | 15.528.419.134 | |  | 13.526.497.000 | | | 20.924.487.000 |
| 30102 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO | 1.629.772.061.711 | |  | 1.838.861.772.000 | | | 1.762.920.705.544 |
| 30104 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO | 204.036.772.790 | |  | 210.996.886.000 | | | 302.795.592.000 |
| 302 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS | 47.625.263.554 | |  | 148.376.033.596 | | | 307.617.521.000 |
| 30206 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 65.459.275 | |  | 56.022.596 | | | 64.500.000 |
| 30208 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO | 47.559.804.279 | |  | 148.320.011.000 | | | 307.553.021.000 |
| 303 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES | 4.257.334.338 | |  | 4.487.174.000 | | | 4.804.842.000 |
| 30399 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES | 4.257.334.338 | |  | 4.487.174.000 | | | 4.804.842.000 |
| 304 | COMISIONES Y OTROS GASTOS | 7.259.451.903 | |  | 24.590.205.000 | | | 21.505.243.000 |
| 30401 | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS | 425.400.000 | |  | 426.000.000 | | | 426.000.000 |
| 30402 | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO | 182.277.981 | |  | 1.440.568.000 | | | 1.757.441.000 |
| 30404 | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO | 6.651.772.974 | |  | 22.722.137.000 | | | 19.320.302.000 |
| 30405 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO | 948 | |  | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| **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** | **76.893.894.319** | |  | **127.364.839.847** | | | **130.944.208.940** |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 20.024.334.846 | |  | 35.084.493.014 | | | 37.490.462.301 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 676.871.543 | |  | 1.132.935.966 | | | 1.427.140.949 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 3.354.908.060 | |  | 5.609.423.597 | | | 7.187.340.666 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.842.316.437 | |  | 3.792.081.338 | | | 3.060.308.022 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1.886.946.492 | |  | 2.645.224.798 | | | 2.424.784.843 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5.933.384.040 | |  | 12.823.444.619 | | | 10.847.083.521 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 1.172.945.978 | |  | 784.985.637 | | | 412.849.609 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 1.079.609.000 | |  | 2.453.140.238 | | | 4.175.013.349 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 4.077.353.296 | |  | 5.843.256.821 | | | 7.955.941.342 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 34.393.751.976 | |  | 65.261.951.354 | | | 55.960.811.021 |
| 50201 | EDIFICIOS | 11.774.693.081 | |  | 24.774.493.284 | | | 23.131.830.143 |
| 50202 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 18.006.000.683 | |  | 32.009.092.187 | | | 23.135.895.775 |
| 50204 | OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES | 34.840.150 | |  | 400.000.000 | | | 600.000.000 |
| 50205 | AEROPUERTOS | 1.714.033.534 | |  | 2.871.150.998 | | | 2.261.500.000 |
| 50207 | INSTALACIONES | 624.449.037 | |  | 133.048.514 | | | 174.715.000 |
| 50299 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 2.239.735.491 | |  | 5.074.166.371 | | | 6.656.870.103 |
| 503 | BIENES PREEXISTENTES | 9.728.446.049 | |  | 8.594.884.019 | | | 16.498.866.408 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DICIEMBRE** | | | **2021** | **A** | | **AGOSTO** | **2022** | **PPTO** **2023** |
| 50301 | TERRENOS | 9.728.446.049 | |  | 8.564.884.019 | | | 16.498.866.408 |
| 50302 | EDIFICIOS PREEXISTENTES | 0 | |  | 30.000.000 | | | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 12.747.361.448 | |  | 18.423.511.460 | | | 20.994.069.210 |
| 59901 | SEMOVIENTES | 6.943.750 | |  | 29.000.000 | | | 36.410.000 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 0 | |  | 16.426.658 | | | 15.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 12.740.417.698 | |  | 18.360.959.272 | | | 20.939.116.660 |
| 59999 | OTROS BIENES DURADEROS | 0 | |  | 17.125.530 | | | 3.542.550 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS** **CORRIENTES** | **2.811.154.724.122** | |  | **2.843.653.720.159** | | | **2.833.897.672.675** |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 1.823.396.736.054 | |  | 1.815.322.808.557 | | | 1.783.155.052.613 |
|  | PÚBLICO |  | |  |  | | |  |
| 60101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL | 4.146.756.920 | |  | 15.207.850.657 | | | 13.439.374.682 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 59.693.559.021 | |  | 2.129.000 | | | 0 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 1.741.008.974.161 | |  | 1.781.464.335.501 | | | 1.754.519.835.667 |
| 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | 5.106.924.225 | |  | 10.622.334.697 | | | 8.489.497.761 |
| 60105 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 9.623.668.775 | |  | 1.572.110.356 | | | 1.505.580.000 |
| 60106 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 15.300.000 | |  | 15.300.000 | | | 15.300.000 |
| 60108 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE | 3.801.552.952 | |  | 6.438.748.346 | | | 5.185.464.503 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 18.333.639.391 | |  | 20.090.994.328 | | | 19.265.011.528 |
|  | PERSONAS |  | |  |  | | |  |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 26.719.122 | |  | 33.811.483 | | | 41.742.204 |
| 60202 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | 4.468.041.600 | |  | 4.964.426.252 | | | 4.547.426.252 |
| 60203 | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 112.450.977 | |  | 209.350.000 | | | 195.303.346 |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 13.726.427.692 | |  | 14.883.406.593 | | | 14.480.539.726 |
| 603 | PRESTACIONES | 891.557.979.571 | |  | 919.968.396.239 | | | 937.504.237.473 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 27.690.259.815 | |  | 29.772.662.312 | | | 24.751.700.649 |
| 60302 | PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS | 755.106.092.740 | |  | 772.082.000.000 | | | 802.892.000.000 |
| 60303 | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 9.917.113.072 | |  | 9.365.000.000 | | | 7.976.000.000 |
| 60304 | DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 62.579.579.736 | |  | 65.000.000.000 | | | 67.600.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 36.264.934.208 | |  | 43.748.733.927 | | | 34.284.536.824 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A | 49.369.161.470 | |  | 62.098.293.034 | | | 63.197.273.393 |
|  | ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |  | |  |  | | |  |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 25.362.211.090 | |  | 27.787.519.699 | | | 32.670.703.637 |
| 60402 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 13.506.182.572 | |  | 17.005.189.448 | | | 12.234.812.233 |
| 60404 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 10.500.767.808 | |  | 17.305.583.887 | | | 18.291.757.523 |

**DICIEMBRE** **2021** **A** **AGOSTO** **2022** **PPTO** **2023**

605

###### TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS

1.476.629.015

2.408.690.730

4.589.446.420

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A  EMPRESAS PRIVADAS | | 1.476.629.015 | 2.408.690.730 | | 4.589.446.420 |
| 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | | 18.795.410.646 | 14.509.349.412 | | 16.695.140.446 |
|  | SECTOR PRIVADO |  |  |  |  |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 14.062.576.605 |  | 12.550.007.121 | 13.245.458.098 |
| 60602 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | 4.732.834.041 |  | 1.959.342.291 | 3.449.682.348 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 8.225.167.975 |  | 9.255.187.859 | 9.491.510.802 |
|  | EXTERNO |  |  |  |  |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 7.874.627.656 |  | 8.780.217.025 | 9.026.299.503 |
| 60702 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 350.540.319 |  | 474.970.834 | 465.211.299 |
| **7** | **TRANSFERENCIAS** **DE** **CAPITAL** | **308.530.993.573** |  | **281.558.209.395** | **319.850.686.119** |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR | 287.646.537.614 |  | 262.278.010.075 | 297.138.851.738 |
|  | PÚBLICO |  |  |  |  |
| 70102 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 2.431.657.733 |  | 3.000.000.000 | 0 |
| 70103 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 32.554.703.516 |  | 22.692.981.433 | 35.398.803.746 |
| 70104 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES | 100.224.664.412 |  | 113.364.591.531 | 122.291.693.174 |
| 70105 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 6.152.840.100 |  | 3.015.949.408 | 2.995.949.408 |
| 70106 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 106.134.381.007 |  | 106.178.105.000 | 116.850.375.420 |
| 70107 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | 40.148.290.846 |  | 14.026.382.703 | 19.602.029.990 |
| 702 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS | 466.206.538 |  | 605.746.985 | 614.746.985 |
| 70201 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS | 466.206.538 |  | 605.746.985 | 614.746.985 |
| 703 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES | 18.384.105.460 |  | 18.665.452.335 | 22.097.087.396 |
|  | PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |  |  |  |  |
| 70301 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES | 5.812.022.614 |  | 5.126.302.794 | 10.483.563.316 |
| 70302 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES | 12.023.818.820 |  | 12.933.938.339 | 11.008.312.878 |
| 70303 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS | 1.357.026 |  | 0 | 0 |
| 70399 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 546.907.000 |  | 605.211.202 | 605.211.202 |
| 704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS | | 2.034.143.961 |  | 9.000.000 | 0 |
| PRIVADAS | |  |  |  |  |
| 70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS | | 2.034.143.961 |  | 9.000.000 | 0 |
|  | PRIVADAS |  |  |  |  |
| **8** | **AMORTIZACIÓN** | **2.428.908.009.829** |  | **2.782.424.972.588** | **3.267.829.923.000** |
| 801 | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.340.112.888.500 |  | 2.675.520.404.000 | 3.074.460.425.000 |
| 80101 | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO | 635.529.786.889 |  | 411.227.293.000 | 525.388.187.000 |

### DICIEMBRE 2021 A AGOSTO 2022 PPTO 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO  80104 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL | | 1.704.583.101.611  0 | 2.264.293.111.000  0 | | 1.847.472.238.000  701.600.000.000 |
| SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO | |  |  | |  |
| 802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 83.082.928.689 | 101.037.077.000 | | 186.498.004.000 |
| 80206 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | | 23.650.312 |  | 5.609.000 | 8.300.000 |
| 80208 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO | | 83.059.278.377 |  | 101.031.468.000 | 186.489.704.000 |
| 803 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES | 5.712.192.640 |  | 5.867.491.588 | 6.871.494.000 |
| 80301 | AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES | 5.712.192.640 |  | 5.867.491.588 | 6.871.494.000 |
| **9** | **CUENTAS** **ESPECIALES** | **228.241.630** |  | **1.158.396.056** | **822.014.896** |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 228.241.630 |  | 301.587.000 | 518.565.880 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 228.241.630 |  | 301.587.000 | 518.565.880 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 |  | 856.809.056 | 303.449.016 |
| 90202 | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 |  | 856.809.056 | 303.449.016 |
|  |  |  |  |  | Página:1849 |

MAX FABIAN CARRANZA Firmado digitalmente por MAX

ARCE (FIRMA)

FABIAN CARRANZA ARCE (FIRMA) Fecha: 2022.12.08 15:50:31 -06'00'