

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 | 36,652,165,000 | 85.44% |
| TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO | 834,787,000 | 1.95% |
| INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) | 2,134,625,000 | 4.98% |
| SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA). | 1,730,787,000 | 4.03% |
| HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES | 555,352,000 | 1.29% |
| PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL | 125,920,000 | 0.29% |
| GEOLOGÍA Y MINAS | 865,364,000 | 2.02% |
| Totales | 42,899,000,000 | 100.00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO DE 2014 |
| | TOTAL | | 37,537,462,747 | | 38,693,000,000 | | 42,899,000,000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 568,136,945 | | 870,380,000 | | 834,787,000 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 568,136,945 | | 870,380,000 | | 834,787,000 |
| 1320 | JUSTICIA | | 568,136,945 | | 870,380,000 | | 834,787,000 |
| 2 | FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS | | 36,969,325,802 | | 37,821,620,000 | | 42,064,213,000 |
| 21 | ASUNTOS ECONÓMICOS | | 17,221,686,620 | | 16,371,230,000 | | 17,025,461,000 |
| 211 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | 1,671,669,394 | | 2,072,120,000 | | 2,134,625,000 |
| 2111 | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL | | 1,671,669,394 | | 2,072,120,000 | | 2,134,625,000 |
| 212 | AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | 12,831,000,000 | | 12,831,000,000 | | 13,344,200,000 |
| 2122 | SILVICULTURA | | 12,831,000,000 | | 12,831,000,000 | | 13,344,200,000 |
| 213 | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | | 294,266,472 | | 553,800,000 | | 555,352,000 |
| 2132 | PETRÓLEO Y GAS NATURAL | | 294,266,472 | | 553,800,000 | | 555,352,000 |
| 214 | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | | 615,330,769 | | 791,310,000 | | 865,364,000 |
| 2141 | EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES | | 615,330,769 | | 791,310,000 | | 865,364,000 |
| 216 | COMUNICACIONES | | 1,773,922,807 | | 0 | | 0 |
| 2161 | COMUNICACIONES | | 1,773,922,807 | | 0 | | 0 |
| 218 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS | | 35,497,178 | | 123,000,000 | | 125,920,000 |
| 2183 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | | 35,497,178 | | 123,000,000 | | 125,920,000 |
| 22 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | 19,747,639,182 | | 21,450,390,000 | | 25,038,752,000 |
| 2240 | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE | | 15,468,676,023 | | 16,055,588,452 | | 19,393,603,004 |
| 2260 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS | | 4,278,963,159 | | 5,394,801,548 | | 5,645,148,996 |
| 3 | FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | | 0 | | 1,000,000 | | 0 |
| 35 | PROTECCIÓN SOCIAL | | 0 | | 1,000,000 | | 0 |
| 3570 | PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA | | 0 | | 1,000,000 | | 0 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO DE 2014 |
| | TOTAL | | 37,537,462,747 | | 38,693,000,000 | | 42,899,000,000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 23,496,686,520 | | 24,619,943,174 | | 26,406,792,344 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 8,643,006,958 | | 9,236,243,924 | | 9,576,384,994 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 7,220,339,387 | | 7,772,639,750 | | 7,984,249,937 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 6,044,575,916 | | 6,518,168,638 | | 6,711,917,568 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 1,175,763,471 | | 1,254,471,112 | | 1,272,332,369 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 1,422,667,571 | | 1,463,604,174 | | 1,592,135,057 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 14,853,679,562 | | 15,383,699,250 | | 16,830,407,350 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 14,311,309,654 | | 14,760,094,042 | | 16,092,303,614 |

PP-219-003

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 400,189,560 | 515,024,913 | 635,452,386 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 142,180,348 | 108,580,295 | 102,651,350 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | 14,040,776,227 | 14,073,056,826 | 16,492,207,656 |
| 21 | FORMACIÓN DE CAPITAL | 7,721,872 | 4,500,000 | 0 |
| 2110 | EDIFICACIONES | 7,721,872 | 4,500,000 | 0 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 202,054,355 | 237,556,826 | 148,007,656 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 202,054,355 | 237,556,826 | 148,007,656 |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 16,344,200,000 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 16,344,200,000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO DE 2014 |
| | TOTAL | 37,537,462,747 | 38,693,000,000 | 38,693,000,000 | 38,693,000,000 | 42,899,000,000 | 42,899,000,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | 7,220,339,387 | 7,772,639,750 | 7,772,639,750 | 7,772,639,750 | 7,984,249,937 | 7,984,249,937 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 4,573,014,651 | 4,379,050,371 | 4,379,050,371 | 4,379,050,371 | 4,574,301,240 | 4,574,301,240 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2,647,324,736 | 3,393,589,379 | 3,393,589,379 | 3,393,589,379 | 3,409,948,697 | 3,409,948,697 |
| 1 | SERVICIOS | 1,236,654,384 | 1,349,934,623 | 1,349,934,623 | 1,349,934,623 | 1,416,387,004 | 1,416,387,004 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1,236,654,384 | 1,349,934,623 | 1,349,934,623 | 1,349,934,623 | 1,416,387,004 | 1,416,387,004 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 188,353,098 | 116,909,551 | 116,909,551 | 116,909,551 | 179,048,053 | 179,048,053 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 188,353,098 | 116,909,551 | 116,909,551 | 116,909,551 | 179,048,053 | 179,048,053 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 209,776,227 | 242,056,826 | 242,056,826 | 242,056,826 | 148,007,656 | 148,007,656 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 131,575,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 78,200,855 | 242,056,826 | 242,056,826 | 242,056,826 | 148,007,656 | 148,007,656 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14,851,339,651 | 15,380,459,250 | 15,380,459,250 | 15,380,459,250 | 16,827,107,350 | 16,827,107,350 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 14,851,339,651 | 15,380,459,250 | 15,380,459,250 | 15,380,459,250 | 16,827,107,350 | 16,827,107,350 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 16,344,200,000 | 16,344,200,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 16,344,200,000 | 16,344,200,000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2012 | A | AGOSTO | 2013 | PPTO DE 2014 |
| | TOTAL | 37,537,462,747 | 38,693,000,000 | 38,693,000,000 | 38,693,000,000 | 42,899,000,000 | 42,899,000,000 |
| 879 | ACTIVIDADES CENTRALES | 31,233,259,729 | 32,617,550,000 | 32,617,550,000 | 32,617,550,000 | 36,652,165,000 | 36,652,165,000 |
| 883 | TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO | 568,136,945 | 870,380,000 | 870,380,000 | 870,380,000 | 834,787,000 | 834,787,000 |
| 888 | INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) | 1,671,669,394 | 2,072,120,000 | 2,072,120,000 | 2,072,120,000 | 2,134,625,000 | 2,134,625,000 |
| 889 | SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA). | 1,345,379,453 | 1,664,840,000 | 1,664,840,000 | 1,664,840,000 | 1,730,787,000 | 1,730,787,000 |
| 890 | HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES | 294,266,472 | 553,800,000 | 553,800,000 | 553,800,000 | 555,352,000 | 555,352,000 |
| 897 | PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL | 35,497,178 | 123,000,000 | 123,000,000 | 123,000,000 | 125,920,000 | 125,920,000 |
| 898 | GEOLOGÍA Y MINAS | 615,330,769 | 791,310,000 | 791,310,000 | 791,310,000 | 865,364,000 | 865,364,000 |
| 899 | RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES | 1,773,922,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| TOTAL | | 418 | 0 | 418 |
| 1 | SUPERIOR | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 43 | 0 | 43 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 247 | 0 | 247 |
| 5 | TECNICO | 75 | 0 | 75 |
| 9 | DE SERVICIO | 49 | 0 | 49 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| TOTAL | | 3.669.567.344 | 4.308.682.593 | 7.984.249.937 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2,604,856,776 | 208,546,426 | 2,813,403,202 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 136,818,022 | 0 | 136,818,022 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 00205 | DIETAS | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 988,118,047 | 988,118,047 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 1,330,793,701 | 1,330,793,701 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 516,237,302 | 0 | 516,237,302 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 411,055,244 | 0 | 411,055,244 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 508,892,050 | 508,892,050 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 573,044,960 | 573,044,960 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 30,975,400 | 30,975,400 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 304,797,965 | 304,797,965 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 92,926,207 | 92,926,207 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 185,852,418 | 185,852,418 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 84,735,419 | 84,735,419 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013 | PROYECTO LEY PPTO DE 2014 |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| TOTAL | | 37,537,462,747 | 38,693,000,000 | 42,899,000,000 |
| RECURSOS INTERNOS | | 37,537,462,747 | 38,693,000,000 | 42,899,000,000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | 20,980,937,156 | 21,226,353,795 | 22,996,843,647 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 20,980,937,156 | 21,226,353,795 | 22,996,843,647 |
| | | 16,556,525,591 | 17,466,646,205 | 19,902,156,353 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 16,556,525,591 | 17,466,646,205 | 19,902,156,353 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2012 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2013 | PROYECTO LEY PPTO DE 2014 |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| TOTAL | | 37,537,462,747 | 38,693,000,000 | 42,899,000,000 |
| 0 | REMUNERACIONES | 7,220,339,387 | 7,772,639,750 | 7,984,249,937 |

PP-219-005

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 3,065,773,676 | 2,679,133,513 | 2,813,403,202 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 3,065,773,676 | 2,679,133,513 | 2,813,403,202 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 83,741,103 | 163,989,465 | 143,418,022 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 83,741,103 | 153,814,015 | 136,818,022 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 9,575,450 | 6,000,000 |
| 00205 | DIETAS | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 2,895,061,137 | 3,675,045,660 | 3,755,096,344 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 732,304,752 | 929,105,184 | 988,118,047 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 950,122,690 | 1,279,318,297 | 1,330,793,701 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 466,518,793 | 494,838,868 | 516,237,302 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 398,952,732 | 488,547,005 | 411,055,244 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 347,162,170 | 483,236,306 | 508,892,050 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 545,855,110 | 579,543,211 | 604,020,360 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 518,139,819 | 549,823,045 | 573,044,960 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 27,715,291 | 29,720,166 | 30,975,400 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 629,908,361 | 674,927,901 | 668,312,009 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 264,780,082 | 292,446,419 | 304,797,965 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 83,376,167 | 89,160,495 | 92,926,207 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 166,752,112 | 178,320,987 | 185,852,418 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 115,000,000 | 115,000,000 | 84,735,419 |
| 1 | SERVICIOS | 1,236,654,384 | 1,349,934,623 | 1,416,387,004 |
| 101 | ALQUILERES | 421,854,123 | 427,219,129 | 462,497,883 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 419,666,907 | 411,219,128 | 458,497,883 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 2,187,216 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0 | 13,000,001 | 0 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 217,622,391 | 210,922,160 | 238,922,031 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 43,596,341 | 61,616,810 | 70,525,007 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 64,787,070 | 66,176,680 | 71,120,008 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 10,000 | 195,000 | 272,000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 108,057,872 | 79,933,670 | 92,705,016 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1,171,108 | 3,000,000 | 4,300,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 11,423,104 | 28,407,982 | 23,635,358 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 5,060,140 | 11,975,358 | 10,235,358 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 339,130 | 3,733,076 | 2,660,000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 6,023,834 | 10,919,548 | 8,940,000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 0 | 1,780,000 | 1,800,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 243,028,927 | 265,607,671 | 254,635,423 |

PP-219-006

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0 | 500,000 | 0 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 0 | 3,800,000 | 2,500,000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 24,920,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 32,770,002 | 22,467,800 | 23,875,000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 169,327,426 | 198,293,671 | 187,066,423 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 16,011,499 | 10,546,200 | 11,194,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 113,959,105 | 91,132,317 | 85,572,317 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2,071,235 | 3,355,000 | 3,255,000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 50,258,533 | 58,777,817 | 54,377,817 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 20,793,475 | 9,450,000 | 9,390,000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,835,862 | 19,549,500 | 18,549,500 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 131,185,512 | 138,949,997 | 161,333,814 |
| 10601 | SEGUROS | 131,185,512 | 138,949,997 | 161,333,814 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 11,546,436 | 17,829,000 | 31,709,000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 7,448,698 | 15,760,000 | 29,400,000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 3,847,255 | 485,000 | 725,000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 250,483 | 1,584,000 | 1,584,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 83,069,793 | 163,196,367 | 149,136,178 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 40,567,251 | 87,778,782 | 55,010,000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,041,480 | 18,906,587 | 27,590,000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2,388,026 | 7,841,000 | 7,999,000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2,465,945 | 11,277,200 | 15,908,100 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 12,410,519 | 22,778,798 | 27,429,078 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 11,196,572 | 14,614,000 | 15,200,000 |
| 109 | IMPUESTOS | 2,339,911 | 3,240,000 | 3,300,000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 2,339,911 | 3,240,000 | 3,300,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 625,082 | 3,430,000 | 5,645,000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 625,082 | 800,000 | 1,620,000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 0 | 2,530,000 | 3,825,000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 0 | 100,000 | 200,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 188,353,098 | 116,909,551 | 179,048,053 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 83,894,034 | 69,641,405 | 99,004,830 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 42,154,942 | 52,000,000 | 58,749,992 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 696,000 | 746,000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 33,003,413 | 16,857,605 | 30,851,038 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,735,679 | 87,800 | 8,657,800 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 4,121,829 | 2,091,616 | 1,841,616 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4,121,829 | 2,091,616 | 1,841,616 |

PP-219-007

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 14,663,135 | 3,918,550 | 10,858,550 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 4,542,331 | 150,000 | 2,050,000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 1,978,207 | 130,000 | 1,630,000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 3,003,969 | 1,550,000 | 2,000,000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2,991,585 | 1,500,000 | 1,250,000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 328,318 | 420,000 | 1,200,000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1,121,118 | 26,000 | 1,576,000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 697,607 | 142,550 | 1,152,550 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 42,348,289 | 14,538,544 | 22,646,336 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 30,999,772 | 8,548,544 | 11,296,336 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 11,348,517 | 5,990,000 | 11,350,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 43,325,811 | 26,719,436 | 44,696,721 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 9,357,292 | 5,369,361 | 12,544,029 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 29,757,280 | 12,679,760 | 22,468,722 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 2,042,405 | 3,222,345 | 2,186,000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1,126,395 | 1,375,170 | 4,845,170 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 447,975 | 3,160,000 | 1,550,000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 174,242 | 430,000 | 390,000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 420,222 | 282,800 | 512,800 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 209,776,227 | 242,056,826 | 148,007,656 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 202,054,355 | 237,556,826 | 148,007,656 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 23,074,392 | 600,000 | 1,100,000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 41,000,000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 61,395,419 | 20,920,000 | 6,500,000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 38,186,810 | 36,809,210 | 13,930,040 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 51,043,436 | 102,362,056 | 122,302,056 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 6,198,700 | 5,200,560 | 350,560 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 113,135 | 125,000 | 325,000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 22,042,463 | 30,540,000 | 3,500,000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 7,721,872 | 4,500,000 | 0 |
| 50201 | EDIFICIOS | 7,721,872 | 4,500,000 | 0 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14,851,339,651 | 15,380,459,250 | 16,827,107,350 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 14,308,969,743 | 14,756,854,042 | 16,089,003,614 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 14,198,623,425 | 14,717,623,425 | 16,048,116,491 |

PP-219-008

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 10,346,318 | 39,230,617 | 40,887,123 |
| 60105 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 603 | PRESTACIONES | 141,616,084 | 206,604,654 | 266,036,648 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 110,070,628 | 158,082,031 | 209,943,688 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 31,545,456 | 48,522,623 | 56,092,960 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 252,156,348 | 303,264,427 | 366,915,738 |
| 60402 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 252,156,348 | 303,264,427 | 366,915,738 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 6,417,128 | 5,155,832 | 2,500,000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 6,417,128 | 5,155,832 | 2,500,000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 142,180,348 | 108,580,295 | 102,651,350 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 142,180,348 | 108,580,295 | 102,651,350 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 16,344,200,000 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 16,344,200,000 |
| 70102 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 13,831,000,000 | 13,831,000,000 | 16,344,200,000 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2014**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 2,604,856,776 |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) | 1,357,300 | 16,287,600 |
| 4918 | 00101 | 1 DIR. GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBUROS (e) | 1,343,800 | 16,125,600 |
| 13445 | 00101 | 1 SECRETARIO GENERAL SETENA (e) | 1,343,800 | 16,125,600 |
| 16600 | 00101 | 2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) | 2,605,300 | 31,263,600 |
| 10487 | 00101 | 1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECT (e) | 1,210,450 | 14,525,400 |
| 9459 | 00101 | 2 MIEMBROS a 1.164.600 Cls c/u (e) | 2,329,200 | 27,950,400 |
| 11193 | 00101 | 1 PRESIDENTE (e) | 1,164,600 | 13,975,200 |
| 5013 | 00101 | 1 DIRECTOR INST. METEREOLOG. NAC (e) | 1,142,850 | 13,714,200 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.078.350 Cls c/u (e) | 2,156,700 | 25,880,400 |
| 5985 | 00101 | 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.078.350 Cls c/u | 3,235,050 | 38,820,600 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1,034,600 | 12,415,200 |
| 11734 | 00101 | 8 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878.950 Cls c/u | 7,031,600 | 84,379,200 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 | 821,998 | 9,863,976 |
| 11733 | 00101 | 6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804.550 Cls c/u | 4,827,300 | 57,927,600 |
| 11732 | 00101 | 18 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756.450 Cls c/u | 13,616,100 | 163,393,200 |
| 11462 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 | 687,050 | 8,244,600 |
| 11731 | 00101 | 55 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687.050 Cls c/u | 37,787,750 | 453,453,000 |
| 1085 | 00101 | 2 ASESOR PROFESIONAL a 644.650 Cls c/u (e) | 1,289,300 | 15,471,600 |
| 11461 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631.600 Cls c/u | 1,263,200 | 15,158,400 |
| 11730 | 00101 | 72 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631.600 Cls c/u | 45,475,200 | 545,702,400 |
| 11729 | 00101 | 26 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556.450 Cls c/u | 14,467,700 | 173,612,400 |
| 11457 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B | 525,500 | 6,306,000 |
| 11456 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472.450 Cls c/u | 1,417,350 | 17,008,200 |
| 11728 | 00101 | 39 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472.450 Cls c/u | 18,425,550 | 221,106,600 |
| 969 | 00101 | 1 ASESOR B (e) | 456,800 | 5,481,600 |
| 2010 | 00101 | 4 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 409.700 Cls c/u (e) | 1,638,800 | 19,665,600 |
| 15087 | 00101 | 29 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381.200 Cls c/u | 11,054,800 | 132,657,600 |
| 12052 | 00101 | 2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 368.200 Cls c/u | 736,400 | 8,836,800 |
| 15317 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 | 352,500 | 4,230,000 |
| 15775 | 00101 | 3 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 333.200 Cls c/u | 999,600 | 11,995,200 |
| 15086 | 00101 | 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324.150 Cls c/u | 972,450 | 11,669,400 |
| 15312 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 | 314,050 | 3,768,600 |
| 13201 | 00101 | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 | 307,100 | 3,685,200 |
| 3126 | 00101 | 1 CHOFER CONFIANZA (e) | 306,050 | 3,672,600 |
| 13200 | 00101 | 16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u | 4,724,000 | 56,688,000 |
| 15085 | 00101 | 28 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295.250 Cls c/u | 8,267,000 | 99,204,000 |
| 15971 | 00101 | 5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288.200 Cls c/u | 1,441,000 | 17,292,000 |
| 10616 | 00101 | 14 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282.950 Cls c/u | 3,961,300 | 47,535,600 |
| 15307 | 00101 | 4 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282.950 Cls c/u | 1,131,800 | 13,581,600 |
| 3216 | 00101 | 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 | 261,600 | 3,139,200 |
| 10615 | 00101 | 12 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258.600 Cls c/u | 3,103,200 | 37,238,400 |
| 3215 | 00101 | 19 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u | 4,812,700 | 57,752,400 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 10333 | 00101 | 4 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253.300 Cls c/u | 1,013,200 | 12,158,400 |
| 15970 | 00101 | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 | 250,600 | 3,007,200 |
| 9601 | 00101 | 14 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247.800 Cls c/u | 3,469,200 | 41,630,400 |
| 10603 | 00101 | 1 OFICINISTA 2 | 237,950 | 2,855,400 |
| 9600 | 00101 | 3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233.350 Cls c/u | 700,050 | 8,400,600 |
| | 00399 | 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C. | | 11,266,846 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 113,897,847 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 280,266,215 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 602,101,745 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 34,185,917 |
| | 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. | | 147,118,961 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 728,691,956 |
| | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 988,118,047 |
| | 00399 | 158 SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA. | | 36,054,111 |
| | 00101 | 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) | | 94,648,579 |
| Total Titulo: | | | | 5,641,207,000 |

PROGRAMA 879

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR

MISIÓN:

Es el responsable de dirigir, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las acciones pertinentes en materia de administración financiera, presupuestaria, contratación administrativa y control de activos, asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como implementar mecanismos de control interno que le permitan al Ministerio alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia, transparencia y ética.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 ACTIVIDADES CENTRALES. | 36,615,512,835 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| 2 AUDITORÍA INTERNA. | 36,652,165 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| Total del Programa | 879 | 36,652,165,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 36,652,165,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 17,122,356,837 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 19,529,808,163 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 157 | 0 | 157 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 22 | 0 | 22 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 86 | 0 | 86 |
| 5 | TECNICO | 16 | 0 | 16 |
| 9 | DE SERVICIO | 30 | 0 | 30 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 36,652,165,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 3,090,107,507 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1,061,898,482 |
| 00101 | 280 | 1111 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1,061,898,482 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 61,866,039 |
| 00201 | 280 | 1111 | 2260 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 61,866,039 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1,429,748,232 |
| 00301 | 280 | 1111 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 383,383,293 |
| 00302 | 280 | 1111 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 484,782,333 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2260 | | DECIMOTERCER MES | 196,396,112 |
| 00304 | 280 | 1111 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 168,397,602 |
| 00399 | 280 | 1111 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 196,788,892 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 229,818,911 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 218,033,326 |
| 00401 | 280 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 218,033,326 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 11,785,585 |
| 00405 | 280 | 1112 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 11,785,585 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 306,775,843 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 115,970,158 |
| 00501 | 280 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 115,970,158 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 35,356,755 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-879-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|--|--------------------|
| 00502 | 280 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 35,356,755 |
| | | | | | Céd. Jur 4-000-042147 | |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 70,713,511 |
| 00503 | 280 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 70,713,511 |
| | | | | | Céd. Jur 4-000-042147 | |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 84,735,419 |
| 00505 | 280 | 1112 | 2260 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). | 84,735,419 |
| | | | | | Céd. Jur 3-002-104408 | |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 451,721,669 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 39,960,449 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 39,960,449 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 153,895,766 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 60,000,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 34,800,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE CORREO | 222,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 54,873,766 |
| 10299 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS SERVICIOS BÁSICOS ADEMÁS DE PREVISIÓN PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESECHOS ELECTRÓNICOS). | 4,000,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 7,318,527 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | | INFORMACIÓN | 2,618,527 |
| 10302 | 001 | 1120 | 2260 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,660,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 2260 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 3,040,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 62,325,000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL AGUA, AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD DEL AIRE, DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS EN AGUAS MARINO-COSTERAS, RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN AIRE, SUELOS Y ORGANISMOS VIVOS). | 2,500,000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA NUEVA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL PORTAL DE INTERNET PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL). | 2,125,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE EXTINTORES Y SERVICIOS DE CHAPIA DEL JARDÍN). | 55,700,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN). | 2,000,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 26,272,317 |
| 10501 | 001 | 1120 | 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1,855,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 6,627,817 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-879-00 | | | |
|------------|---|----------|------------------------|--|--|-------------------|
| 10503 | 001 | 1120 | 2260 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 6,240,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 2260 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 11,549,500 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 69,913,907 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2260 | SEGUROS | | 69,913,907 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 12,709,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 2260 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN INTERNET, MICROSOFT OFFICE, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD FINANCIERA, CONTROL INTERNO Y OTROS). | | 10,400,000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 2260 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL SERVICIOS DE CATERING EN ACTIVIDADES DE REUNIONES OFICIALES DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES). | | 725,000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 2260 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | | 1,584,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 75,476,703 |
| 10801 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 20,490,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 17,190,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 4,500,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 8,977,600 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 9,119,103 |
| 10899 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 15,200,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 1,650,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2260 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015 Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES). | | 1,650,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 2,200,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 2260 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA PROVISIÓN DEL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR LA CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS IMPREVISTAS). | | 1,000,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2260 | DEDUCIBLES | | 1,000,000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS Y OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS). | | 200,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 91,489,339 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 44,936,088 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 27,400,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 696,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 15,682,288 |
| 20199 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 1,157,800 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 1,141,616 |
| 20203 | 001 | 1120 | 2260 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 1,141,616 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 10,258,550 |
| 20301 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 2,000,000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 1,630,000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 2260 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 2,000,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 1,000,000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 1,200,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 1,426,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 1,002,550 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-879-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|-----------------------|
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 6,900,000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 2260 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 2,500,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 2260 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4,400,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 28,253,085 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 7,744,029 |
| 29902 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 200,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 12,225,086 |
| 29904 | 001 | 1120 | 2260 | TEXTILES Y VESTUARIO | 2,186,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 3,945,170 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1,300,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 240,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 412,800 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 95,500,656 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 95,500,656 |
| 50101 | 280 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 600,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 6,373,040 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 84,102,056 |
| 50106 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 200,560 |
| 50107 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 125,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 2,100,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 16,579,145,829 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 16,063,673,478 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | | | 16,048,116,491 |
| 60102 | 001 | 1310 | 2240 | 210 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA PAGO DE REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC. INCLUYE ADEMÁS ₡446.300.000,00 PARA EL FONDO FORESTAL SEGÚN LEY No.7575, ARTÍCULOS Nos. 42 Y 43, Y ₡22.700.000,00 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7317). Céd. Jur 3-007-317912 | 15,922,324,129 |
| 60102 | 001 | 1310 | 2240 | 220 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE). (PARA GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN LEY No. 8023, ARTÍCULO No.25). Céd. Jur 3-007-306815 | 79,792,362 |
| 60102 | 001 | 1310 | 2260 | 270 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO). (PARA EL PAGO DE SALARIOS DE UN ANALISTA FINANCIERO Y UN CONTADOR SEGÚN LEY No.7788, ARTÍCULO No.19). Céd. Jur 3-007-300698 | 46,000,000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 15,556,987 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 9,664,189 |

| | | Registro | | | 1.1.1.1.219.000-879-00 | |
|--------------|-----|----------|------|-----|---|--------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5,892,798 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 96,484,033 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2260 | | PRESTACIONES LEGALES | 75,264,765 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2260 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). | 21,219,268 |
| 604 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 366,915,738 |
| 60402 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 366,915,738 |
| 60402 | 001 | 1320 | 2240 | 200 | FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. (PARA PAGO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. LEY No. 8065). Céd. Jur 3-006-293428 | 236,263,965 |
| 60402 | 001 | 1320 | 2240 | 205 | FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS. (APLICACIÓN DE LA LEY No.7369, DEL 7/03/1994, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADÉNDUM PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO). Céd. Jur 3-006-118658 | 130,651,773 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 100,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2260 | | INDEMNIZACIONES (PARA DAR CUMPLIMIENTO A POSIBLES RESOLUCIONES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). | 100,000 |
| 607 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 51,972,580 |
| 60701 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 51,972,580 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 200 | RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEM). Céd. Jur 2-100-042014 | 2,525,000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2240 | 205 | UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7350). Céd. Jur 2-100-042014 | 7,575,000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 210 | COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7226 Y LEY No. 7498). Céd. Jur 2-100-042014 | 8,442,085 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2240 | 215 | UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN). (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO SINAC – MINAE. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014 | 370,165 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 220 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No.8538. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014 | 934,250 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-879-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|-----------------------|
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 230 | CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. (CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No.7414). Céd. Jur 2-100-042014 | 2,586,610 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 240 | PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014 | 1,767,500 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 245 | NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION. (CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY No. 7906. PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA). Céd. Jur 2-100-042014 | 1,010,000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 250 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8576. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014 | 1,547,320 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 275 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014 | 7,028,085 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 320 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS. (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. PAGO DE CUOTA ANUAL SEGÚN LEY No. 8219). Céd. Jur 2-100-042014 | 1,560,955 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2240 | 330 | FUNDACIÓN 5080 COS. (CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY No.7416. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA). Céd. Jur 2-100-042014 | 2,586,610 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2240 | 340 | COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.6591). Céd. Jur 2-100-042014 | 8,989,000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2240 | 355 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No.142 DEL 06/08/1945 PUBLICADA EN LA GACETA No.218 DEL 29 DE SETIEMBRE DE 1945). Céd. Jur 2-100-042014 | 5,050,000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 16,344,200,000 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 16,344,200,000 |
| 70102 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | | | | 16,344,200,000 |
| 70102 | 280 | 2310 | 2122 | 215 | FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5). Céd. Jur 3-007-204724 | 13,344,200,000 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------|------|------|-----|---|---------------|
| 70102 | 280 | Registro | 2310 | 2240 | 220 | 1.1.1.1.219.000-879-00 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). (PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No.7788. ASÍ COMO LA COMPRA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TERRENOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INBIO)). Céd. Jur 3-007-317912 | 3,000,000,000 |
|-------|-----|----------|------|------|-----|---|---------------|

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 en la materia, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de prevenir daños de difícil o de imposible reparación en el ambiente y en los recursos naturales.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|---|--|
| P.01 | Resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo. | Instituciones públicas, privadas y sociedad civil. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|-------------------------|----------------|---|---|-----------|----------|----------|
| | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Número de resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo. | | | |
| | | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| Fuente de Datos: | | Registro de resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo. | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Número de giras de cumplimiento y verificación ambiental. | | | |
| | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Fuente de Datos: | | Informes de giras de Cumplimiento y Verificación Ambiental. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. | 834,787,000 | PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL. |
| Total del Programa | 883 | 834,787,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|--------|-------------------------------|--------------------|
| | TOTAL | 834,787,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 776,868,833 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 57,918,167 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 23 | 0 | 23 |
| 1 | SUPERIOR | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 20 | 0 | 20 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|---------------------|
| | | | | | TOTAL | 834,787,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 628,594,199 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 197,830,874 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 197,830,874 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5,908,315 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 5,908,315 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 330,344,027 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 62,420,541 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 122,440,774 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 41,068,167 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 36,042,734 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 68,371,811 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 48,068,967 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 45,603,892 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 45,603,892 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2,465,075 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 2,465,075 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 46,442,016 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 24,256,340 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 24,256,340 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 7,395,225 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 7,395,225 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-883-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----------------------|--|--------------------|
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 14,790,451 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 14,790,451 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 143,319,192 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 17,422,500 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 17,422,500 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 7,200,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2,400,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,400,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 2,100,000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS, PAPEL Y CARTÓN, MOBILIARIO). | 300,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 2,000,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 1,000,000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1320 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,000,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 59,991,692 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA). | 13,900,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ZONAS VERDES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO). | 46,091,692 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 25,510,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 300,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 17,500,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1,710,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 6,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 11,700,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | | SEGUROS | 11,700,000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 10,500,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MANEJO Y PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL Y OTROS RELACIONADOS). | 10,500,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 7,900,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,000,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1,000,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 900,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2,000,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 200,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015). | 200,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 895,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1320 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS TALES COMO AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONO Y OTROS). | 20,000 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-883-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|-------------------|
| 19905 | 001 | 1120 | 1320 | DEDUCIBLES | 875,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 15,150,000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 9,250,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,200,000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 50,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2,000,000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 200,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 200,000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 200,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 200,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 1,000,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,000,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 4,500,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2,000,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 500,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 16,850,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 16,850,000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 500,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 4,000,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 2,000,000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 10,000,000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 150,000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 200,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 30,873,609 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 3,253,898 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 3,253,898 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 2,021,361 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1,232,537 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 27,519,711 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1320 | PRESTACIONES LEGALES | 23,082,574 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). | 4,437,137 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 100,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1320 | INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PRODUCTO DE LA VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO U OTRAS). | 100,000 |

MISIÓN:

El Instituto Meteorológico Nacional es el responsable de actuar como organismo técnico especializado, responsable de mantener la vigilancia continua del tiempo y del clima, encargado de brindar servicio meteorológico en forma oportuna a los distintos sectores productivos (turismo, aviación, agrícola, pesca, entre otros) de todo el país y a la población en general, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos meteorológicos.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|---|---|
| P.01 | Servicios de información meteorológica. | Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de Emergencias y población en general. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01 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 oportuna de avisos sobre el desarrollo del estado del tiempo y su evolución en todo el país, con el fin de garantizar a los agricultores la obtención de cosechas más seguras y de mayor rendimiento, así como a las actividades productivas de otros sectores (transportes terrestres, marítimos y aéreo, turismo nacional e internacional).

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| O.01.01 | Resultado | Eficacia | Porcentaje de alertas emitidas ante eventos hidrometeorológicos externos. | | | | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | | | Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica. IMN. | | | | |
| O.01.02 | Resultado | Eficacia | Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo meteorológico de seguridad operacional al vuelo. | | | | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | | | Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica. IMN. | | | | |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje de estaciones meteorológicas para el monitoreo del cambio climático funcionando en óptimas condiciones. | | | | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | | | Depto. Climatología e Investigaciones Aplicadas. Dpto Red Meteorológica y Procesamiento de Datos. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. | 2,134,625,000 | DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. |
| Total del Programa | 888 | 2,134,625,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|--------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 2,134,625,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2,015,693,342 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 118,931,658 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 110 | 0 | 110 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 51 | 0 | 51 |
| 5 | TECNICO | 49 | 0 | 49 |
| 9 | DE SERVICIO | 7 | 0 | 7 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 2,134,625,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1,818,388,065 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 670,057,729 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 670,057,729 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 39,302,043 |
| 00201 | 001 | 1111 | 2111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 39,302,043 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 835,649,263 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 267,477,362 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 263,261,067 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2111 | | DECIMOTERCER MES | 118,931,658 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2111 | | SALARIO ESCOLAR | 81,415,334 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 104,563,842 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 139,042,543 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 131,912,157 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 131,912,157 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 7,130,386 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 7,130,386 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 134,336,487 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 70,163,006 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 70,163,006 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 21,391,160 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 21,391,160 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-888-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|--------------------|
| | | Céd. Jur 4-000-042147 | | | | |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 42,782,321 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 42,782,321 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 202,131,211 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 143,387,115 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2111 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 143,387,115 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 27,900,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1,500,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,900,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 13,500,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 30,844,096 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2111 | | SEGUROS | 30,844,096 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 12,863,567 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 7,500,000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 2111 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,500,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 5,363,567 |
| 20401 | 001 | 1120 | 2111 | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 5,363,567 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 101,242,157 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 9,411,692 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 9,411,692 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5,846,499 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 3,565,193 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 56,301,695 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2111 | | PRESTACIONES LEGALES | 43,451,936 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2111 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). | 12,849,759 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | | 35,528,770 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | 35,528,770 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2111 | 310 | ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No.3345). Céd. Jur 2-100-042014 | 12,172,520 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2111 | 360 | INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL. (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402). Céd. Jur 2-100-042014 | 2,525,000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2111 | 370 | COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS. (PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492 Y LEY No. 7227). Céd. Jur 3-007-117138 | 20,831,250 |

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|--|---|
| P.01 | Servicio de evaluación de impacto ambiental. | Municipalidades, Instituciones Públicas, Empresas Privadas, ONGs, Consultores Externos, Desarrolladores y Público en general. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01 Evaluar la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores que presenten las municipalidades, para la protección de los recursos ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje).

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|-------------------------|---|-----------|--|------|------|
| | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| O.01.01 | Resultado | Eficacia | Porcentaje de planes reguladores del Gran Área Metropolitana, que incorporan la variable ambiental, evaluados con respecto a los planes presentados por las municipalidades a SETENA, en el primer semestre del año. | | |
| | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA. | | | | |
| O.01.02 | Resultado | Eficacia | Porcentaje de planes reguladores de la Región Chorotega, que incorporan la variable ambiental, evaluados con respecto a los planes presentados por las municipalidades a SETENA, en el primer semestre del año. | | |
| | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA. | | | | |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje de pronunciamientos evaluativos del total de obras y proyectos tramitados en SETENA. | | |
| | 70.00 | 80.00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Registro del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA. | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Número de auditorías ambientales realizadas. | | |
| | 12.00 | 11.00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA. | | | | |
| P.01.03 | Gestión | Eficacia | Número de inspecciones de seguimiento ambiental realizadas. | | |
| | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|----------------------|
| 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA). | 1,730,787,000 | SECRETARÍA GENERAL. |
| Total del Programa | 889 | 1,730,787,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 1,730,787,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1,632,453,599 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 98,333,401 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 73 | 0 | 73 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 12 | 0 | 12 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 51 | 0 | 51 |
| 5 | TECNICO | 4 | 0 | 4 |
| 9 | DE SERVICIO | 6 | 0 | 6 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 1,730,787,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1,268,516,053 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 487,241,143 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 487,241,143 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 18,531,809 |
| 00201 | 001 | 1111 | 2260 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 18,531,809 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 572,017,986 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 128,417,218 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 228,785,964 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2260 | | DECIMOTERCER MES | 82,876,401 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 64,670,728 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 67,267,675 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 97,004,166 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 92,029,594 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 92,029,594 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 4,974,572 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 4,974,572 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 93,720,949 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 48,949,795 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 48,949,795 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 14,923,718 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 14,923,718 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-889-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----------------------|---|--------------------|
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 29,847,436 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 29,847,436 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 390,498,304 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 230,727,819 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 230,727,819 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 22,845,003 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3,325,003 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,620,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 7,900,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 3,000,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | | INFORMACIÓN | 3,000,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 59,568,731 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERÍA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SETENA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y CONFECCIÓN DE SELLOS). | 50,974,731 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS). | 8,594,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 30,150,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1,000,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 29,150,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 26,867,276 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2260 | | SEGUROS | 26,867,276 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 3,000,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 2260 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CURSOS DE EVALUACIÓN Y DERECHO AMBIENTAL E INSCRIPCIONES EN SEMINARIOS Y CHARLAS ATINENTES AL TEMA AMBIENTAL). | 3,000,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 13,539,475 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,200,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1,999,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2,030,500 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5,309,975 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 500,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2260 | | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015). | 500,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 300,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 2260 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA POSIBLES INTERESES Y MULTAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TALES COMO TELÉFONO, ELECTRICIDAD, AGUA Y OTROS). | 100,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2260 | | DEDUCIBLES | 200,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 32,582,769 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 17,650,000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,150,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2260 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1,500,000 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-889-00 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|--|-------------------|
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 500,000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 2260 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 500,000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 8,932,769 |
| 20401 | 001 | 1120 | 2260 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 3,432,769 |
| 20402 | 001 | 1120 | 2260 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5,500,000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5,500,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1,500,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3,300,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 200,000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 250,000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 150,000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100,000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 15,457,000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 15,457,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 257,000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 15,200,000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,732,874 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 6,566,435 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 6,566,435 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 4,079,149 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 2,487,286 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 17,066,439 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2260 | PRESTACIONES LEGALES | 8,112,206 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2260 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 8,954,233 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 100,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2260 | INDEMNIZACIONES (PARA DAR CUMPLIMIENTO A POSIBLES RESOLUCIONES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). | 100,000 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 890

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

Es el responsable de regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, así como lo relativo al transporte y comercialización de combustibles, mediante la atención de trámites, emisión e implementación de normativa y difusión de información, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedad, en cuanto al servicio público de suministro de combustibles, derivados de hidrocarburos, en estricto apego a las normas de protección ambiental, salud y de infraestructura.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|--|--|
| P.01 | Servicio de protección ambiental. | Sociedad en general y sector gobierno. |
| P.02 | Servicio de transporte y suministro de combustibles. | Sociedad en general y sector gobierno. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| Fuente de Datos: | Archivos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC). | | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Fuente de Datos: | Archivos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC). | | | | | | |
| P.02.01 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Fuente de Datos: | Archivos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC). | | | | | | |
| P.02.02 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Fuente de Datos: | Archivos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC). | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|-------------|--------------------|
| 1 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES. | 555,352,000 | DIRECCIÓN GENERAL. |
| Total del Programa | 890 | 555,352,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| | TOTAL | 555,352,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 519,638,160 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 35,713,840 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 17 | 0 | 17 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | 0 | 14 |
| 5 | TECNICO | 1 | 0 | 1 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 555,352,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 411,015,769 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 144,301,204 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2132 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 144,301,204 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 600,000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 2132 | | DIETAS | 600,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 204,407,351 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2132 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 39,861,113 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2132 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 95,943,265 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2132 | | DECIMOTERCER MES | 26,813,840 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2132 | | SALARIO ESCOLAR | 21,099,715 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2132 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 20,689,418 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 31,384,734 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 29,775,261 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 29,775,261 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1,609,473 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 1,609,473 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 30,322,480 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 15,837,219 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 15,837,219 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 4,828,420 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 4,828,420 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-890-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----------------------|---|-------------------|
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 9,656,841 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 9,656,841 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 92,715,378 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 11,400,012 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2132 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2,000,004 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2132 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,400,008 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2132 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3,000,000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 4,956,831 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2132 | | INFORMACIÓN | 3,056,831 |
| 10303 | 001 | 1120 | 2132 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1,900,000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 41,750,000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 2132 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL ORDENAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ESTE PROGRAMA). | 6,850,000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2132 | | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES). | 34,300,000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2132 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN). | 600,000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 1,100,000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 2132 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2132 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1,000,000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 10,008,535 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2132 | | SEGUROS | 10,008,535 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 5,500,000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 2132 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN CURSOS DE INFORMÁTICA, MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS Y OTROS CURSOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES). | 5,500,000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 16,000,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 2132 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 6,500,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2132 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,000,000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 2132 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 500,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2132 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2,000,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2132 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5,000,000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 500,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2132 | | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015). | 500,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 1,500,000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 2132 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS E INTERESES POR EVENTUALES ATRASOS EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR CAUSAS AJENAS A ESTA DEPENDENCIA). | 500,000 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-890-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|-------------------|
| 19905 | 001 | 1120 | 2132 | DEDUCIBLES | 1,000,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 13,743,628 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 9,499,992 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2132 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,999,992 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2132 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2,500,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 4,243,636 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2132 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 300,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2132 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3,943,636 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 8,900,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 8,900,000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 2132 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 500,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 2132 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 4,000,000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2132 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 3,000,000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2132 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1,400,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 28,977,225 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 2,124,504 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 2,124,504 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2132 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1,319,768 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2132 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 804,736 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 26,352,721 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2132 | PRESTACIONES LEGALES | 23,455,667 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2132 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). | 2,897,054 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 500,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2132 | INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). | 500,000 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 897

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen a las empresas e instituciones del Sector Energía, el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|------|---|--|
| P.01 | Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional. | Empresas e Instituciones del Sector Energía. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|--------|--------|------|------|
| | | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Archivos Dirección Sectorial de Energía. | | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | | | | | |
| | | | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Archivos Dirección Sectorial de Energía. | | | | | | |
| P.01.03 | Gestión | Eficiencia | | | | | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - |
| Fuente de Datos: | Archivos Dirección Sectorial de Energía. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA. | 125,920,000 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Total del Programa | 897 | 125,920,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| | TOTAL | 125,920,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 114,620,000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 11,300,000 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2014 |
|------------|-----|------|------|-----|--|---------------------|
| | | | | | TOTAL | 125,920,000 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 86,051,250 |
| 101 | | | | | ALQUILERES | 4,000,000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 2183 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 4,000,000 |
| 102 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 4,331,250 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2183 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 4,331,250 |
| 103 | | | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 6,360,000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2183 | | INFORMACIÓN | 560,000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 2183 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4,000,000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2183 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1,800,000 |
| 104 | | | | | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 31,000,000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 2183 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS A EFECTOS DE UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS EN ESTE SECTOR). | 30,000,000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 2183 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE EXONERACIONES Y LICENCIAS, CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE ARCHIVO Y DESARROLLO DE SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS DE LAS EMPRESAS MACROCONSUMIDORAS DE ENERGÍA). | 1,000,000 |
| 105 | | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 2,540,000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2183 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 100,000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 2183 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1,440,000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 2183 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,000,000 |
| 106 | | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 1,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2183 | | SEGUROS | 1,000,000 |
| 108 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 36,220,000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 2183 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 28,020,000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2183 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2183 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. (PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, ARCHIVOS, CALCULADORAS, AIRES ACONDICIONADOS Y OTROS). | 2,000,000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2183 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6,000,000 |
| 109 | | | | | IMPUESTOS | 100,000 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-897-00 | | | |
|--------------|---|------------------------|------|--|-------------------|
| 10999 | 001 | 1310 | 2183 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN (MARCHAMO) DE VEHÍCULO DEL PROGRAMA). | 100,000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 500,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2183 | DEDUCIBLES | 500,000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 13,218,750 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 10,168,750 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2183 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000,000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2183 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 9,168,750 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 400,000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 2183 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 50,000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 2183 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 50,000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 2183 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 150,000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 2183 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 150,000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 450,000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 2183 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 450,000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 2,200,000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2183 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1,000,000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2183 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,000,000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2183 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 200,000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 11,300,000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 11,300,000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 2183 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1,300,000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2183 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 10,000,000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 15,350,000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 200,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2183 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). | 200,000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | 15,150,000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | 15,150,000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2183 | 200 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). (PARA PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY NO. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). | 15,150,000 |

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:

| # | Producto | Usuario |
|------|---|---|
| P.01 | Servicio de información geológico minera. | Concesionarios, Municipalidades, Inversionistas, Sector Público, Privado, Académico y Sociedad Civil. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | | Indicador | | |
|-------------------------|--|------------|--|-----------|--------|--------|
| | | Línea Base | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje de mapas geológicos escala 1:50.000 elaborados y publicados. | | | |
| | - | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Fuente de Datos: | Archivos Dirección de Geología y Minas. Informes de la gestión minera municipal. | | | | | |
| Supuestos: | Aquí se establece este indicador, en el supuesto de que para el 2013 se tienen 25 mapas geológicos de escala 1:50.000. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Este porcentaje equivale a 3 mapas geológicos. | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Número de municipalidades dotadas por la Dirección de Geología y Minas con mapas geológicos a escala 1:50.000 e información minera elemental para el ordenamiento territorial. | | | |
| | 4.00 | 25.00 | 28.00 | 31.00 | 35.00 | |
| Fuente de Datos: | Archivos Dirección de Geología y Minas y Dirección de planificación MINAE. | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 GEOLOGÍA Y MINAS. | 865,364,000 | DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS. |
| Total del Programa | 898 | 865,364,000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
| | TOTAL | | 865,364,000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 815,212,876 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 50,151,124 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 38 | 0 | 38 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 4 | 0 | 4 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | 0 | 25 |
| 5 | TECNICO | 5 | 0 | 5 |
| 9 | DE SERVICIO | 4 | 0 | 4 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2014 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 865,364,000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 767,628,344 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 252,073,770 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2141 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 252,073,770 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 17,209,816 |
| 00201 | 001 | 1111 | 2141 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 11,209,816 |
| 00202 | 001 | 1111 | 2141 | | RECARGO DE FUNCIONES | 6,000,000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 382,929,485 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2141 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 106,558,520 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2141 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 135,580,298 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2141 | | DECIMOTERCER MES | 50,151,124 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2141 | | SALARIO ESCOLAR | 39,429,131 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2141 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 51,210,412 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 58,701,039 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 55,690,730 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 55,690,730 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 3,010,309 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 3,010,309 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 56,714,234 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 29,621,447 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 29,621,447 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 9,030,929 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|------|------|------------------------|--|-------------------|
| | Registro | | | 1.1.1.1.219.000-898-00 | | |
| 00502 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 9,030,929 |
| | | | | | Céd. Jur 4-000-042147 | |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 18,061,858 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 18,061,858 |
| | | | | | Céd. Jur 4-000-042147 | |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 49,950,000 |
| 101 | | | | | ALQUILERES | 27,000,000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2141 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 27,000,000 |
| 102 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 11,350,000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1,300,000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,000,000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIO DE CORREO | 50,000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 7,000,000 |
| 106 | | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 11,000,000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2141 | | SEGUROS | 11,000,000 |
| 109 | | | | | IMPUESTOS | 350,000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2141 | | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2015). | 350,000 |
| 199 | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 250,000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2141 | | DEDUCIBLES | 250,000 |
| 6 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47,785,656 |
| 601 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 3,973,607 |
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 3,973,607 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). | 2,468,453 |
| | | | | | Céd. Jur 4-000-042147 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 2141 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). | 1,505,154 |
| | | | | | Céd. Jur 4-000-042147 | |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 42,312,049 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2141 | | PRESTACIONES LEGALES | 36,576,540 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2141 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). | 5,735,509 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,500,000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2141 | | INDEMNIZACIONES (PARA CUMPLIMIENTO DE POSIBLES RESOLUCIONES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY No.8508 U OTRAS). | 1,500,000 |