

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos el Ministerio encargado de brindar soporte político y técnico permanente a la gestión presidencial necesaria para la toma de decisiones, mediante la coordinación, definición de las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre el Gobierno y los Órganos del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada. Asimismo se encarga de canalizar la comunicación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, para coordinar la promulgación de los instrumentos legales necesarios para el adecuado accionar de los sectores: público, privado y sociedad en general.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
ADMINISTRACION SUPERIOR	5.503.805.000,00	53,30%
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	3.306.600.000,00	32,02%
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION	1.515.595.000,00	14,68%
Totales	10.326.000.000	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2012	A	AGOSTO	PPTO	2014
	TOTAL		7.521.022.990		9.372.000.000		10.326.000.000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		7.521.022.990		9.372.000.000		10.326.000.000
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		1.842.106.035		2.533.970.000		2.917.705.000
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		1.842.106.035		2.533.970.000		2.917.705.000
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS		1.842.106.035		2.533.970.000		2.917.705.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		5.678.916.955		6.838.030.000		7.408.295.000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		3.610.146.955		4.351.430.000		4.822.195.000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		2.068.770.000		2.486.600.000		2.586.100.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2012	A	AGOSTO	PPTO	2014
	TOTAL		7.521.022.990		9.372.000.000		10.326.000.000
1	GASTOS CORRIENTES		7.467.004.568		9.141.001.551		9.881.390.000
11	GASTOS DE CONSUMO		5.340.706.857		6.547.792.174		6.985.176.000
111	REMUNERACIONES		4.437.953.056		5.206.310.000		5.490.341.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.730.985.571		4.373.639.000		4.613.357.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		706.967.485		832.671.000		876.984.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		902.753.801		1.341.482.174		1.494.835.000
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.126.297.711		2.593.209.377		2.896.214.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		2.091.388.234		2.513.238.000		2.614.509.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		34.909.477		79.971.377		281.705.000
2	GASTOS DE CAPITAL		54.018.422		230.998.449		444.610.000
21	FORMACION DE CAPITAL		0		80.130.000		24.000.000
2110	EDIFICACIONES		0		80.130.000		24.000.000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		54.018.422		150.868.449		420.610.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		44.066.477		146.868.449		413.110.000
2240	INTANGIBLES		9.951.945		4.000.000		7.500.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2012	A	AGOSTO	PPTO	2014
	TOTAL		7.521.022.990		9.372.000.000		10.326.000.000
0	REMUNERACIONES		4.437.953.056		5.206.310.000		5.490.341.000
001	INGRESOS CORRIENTES		2.809.526.693		3.164.764.000		2.755.119.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.628.426.363		2.041.546.000		2.735.222.000
1	SERVICIOS		653.163.576		986.993.261		1.133.189.000
001	INGRESOS CORRIENTES		653.163.576		986.993.261		1.133.189.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		249.590.225		345.488.913		355.146.000
001	INGRESOS CORRIENTES		249.590.225		345.488.913		355.146.000
5	BIENES DURADEROS		54.018.422		230.998.449		444.610.000
001	INGRESOS CORRIENTES		16.374.487		35.800.351		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		37.643.935		195.198.098		444.610.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.126.297.711		2.593.209.377		2.896.214.000
001	INGRESOS CORRIENTES		2.126.297.711		2.593.209.377		2.896.214.000

9	CUENTAS ESPECIALES	0	9.000.000	6.500.000
001	INGRESOS CORRIENTES	0	9.000.000	6.500.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2012	A	AGOSTO	PPTO	2014
	TOTAL		7.521.022.990		9.372.000.000		10.326.000.000
34	ADMINISTRACION SUPERIOR		3.910.876.035		5.020.570.000		5.503.805.000
41	DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL		2.521.475.165		3.084.630.000		3.306.600.000
42	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION		1.088.671.790		1.266.800.000		1.515.595.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2012	A	AGOSTO	PPTO	2014
	TOTAL		7.521.022.990		9.372.000.000		10.326.000.000
	RECURSOS INTERNOS		7.521.022.990		9.372.000.000		10.326.000.000
	INGRESOS CORRIENTES		5.854.952.692		7.135.255.902		7.146.168.000
001	INGRESOS CORRIENTES		5.854.952.692		7.135.255.902		7.146.168.000
	FINANCIAMIENTO		1.666.070.298		2.236.744.098		3.179.832.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.666.070.298		2.236.744.098		3.179.832.000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2012	A	AGOSTO	PPTO	2014
	TOTAL		7.521.022.990		9.372.000.000		10.326.000.000
0	REMUNERACIONES		4.437.953.056		5.206.310.000		5.490.341.000
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.501.208.144		1.757.054.100		1.880.903.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.501.208.144		1.757.054.100		1.880.903.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		279.654.072		321.135.437		333.254.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		41.873.436		49.022.400		45.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.484.695		13.500.000		10.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		230.295.941		258.613.037		278.254.000
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.950.123.355		2.295.449.463		2.399.200.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		552.295.583		642.736.000		703.831.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		165.349.396		235.941.463		182.669.000
00303	DECIMOTERCER MES		284.793.877		336.644.000		355.469.000
00304	SALARIO ESCOLAR		247.416.113		274.726.000		290.549.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		700.268.386		805.402.000		866.682.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		334.132.973		394.003.000		416.032.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		316.997.956		373.797.000		394.697.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		17.135.017		20.206.000		21.335.000

PP-202-004

005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	372.834.512	438.668.000	460.952.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	168.610.038	198.819.000	209.937.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	51.405.136	60.616.000	64.005.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	102.810.135	121.233.000	128.010.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	50.009.203	58.000.000	59.000.000
1	SERVICIOS	653.163.576	986.993.261	1.133.189.000
101	ALQUILERES	157.505.910	210.484.307	229.927.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	146.042.481	191.534.307	213.327.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.463.429	16.200.000	16.600.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	2.750.000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	135.674.013	199.462.278	264.700.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.066.352	45.991.000	60.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.805.401	45.884.129	46.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	608.680	1.200.000	1.200.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	74.831.918	99.997.247	151.134.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.361.662	6.389.902	6.366.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.117.214	15.034.000	20.411.000
10301	INFORMACIÓN	3.220.593	5.334.000	5.416.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.499.121	7.200.000	6.945.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	1.500.000	0
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	397.500	1.000.000	8.050.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.218.806	16.289.000	54.580.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	0	31.150.000
10406	SERVICIOS GENERALES	3.963.876	15.046.000	19.120.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	254.930	1.243.000	4.310.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	78.479.220	148.542.000	130.000.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	631.980	2.000.000	2.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	68.724.178	94.542.000	76.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.049.186	26.000.000	26.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.073.876	26.000.000	26.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	178.490.266	211.949.069	218.500.000
10601	SEGUROS	178.490.266	211.949.069	218.500.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12.938.939	23.800.000	26.100.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11.413.590	16.000.000	20.100.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.525.349	5.800.000	4.000.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	2.000.000	2.000.000

PP-202-005

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75.743.994	149.821.997	177.970.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.765.061	68.700.000	74.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.440.633	4.580.000	3.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38.752.489	51.338.997	75.500.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.500.000	7.420.000	2.400.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.574.496	7.926.000	7.800.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.711.315	8.557.000	12.620.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	1.300.000	2.650.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.995.214	11.610.610	11.001.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	150.000	250.000
19905	DEDUCIBLES	4.995.214	11.460.610	10.751.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	249.590.225	345.488.913	355.146.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	127.357.675	171.186.864	165.668.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108.462.618	146.881.910	142.600.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.370.084	1.000.000	1.398.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16.339.256	18.984.954	17.300.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.185.717	4.320.000	4.370.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	26.951.656	24.036.335	29.500.000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.079.000	2.000.000	2.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.872.656	22.036.335	27.500.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17.455.851	29.681.889	24.050.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5.385.589	3.975.329	3.650.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.524.154	3.875.329	4.500.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.718.231	2.875.329	3.300.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.754.622	8.933.647	5.900.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.350	2.000.000	2.000.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.274.206	1.400.000	1.200.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.124.699	6.622.255	3.500.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.733.406	27.014.294	16.428.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.890.332	7.725.856	4.800.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.843.074	19.288.438	11.628.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	60.091.637	93.569.531	119.500.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.979.755	6.547.648	7.500.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	31.300	1.000.000	2.500.000

PP-202-006

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.982.878	22.903.846	24.600.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.537.805	17.686.155	14.600.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.772.279	19.853.822	16.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	17.495.324	23.800.000	52.000.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	711.260	1.100.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.292.296	1.066.800	1.200.000
5	BIENES DURADEROS	54.018.422	230.998.449	444.610.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.066.477	146.868.449	413.110.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	753.527	3.442.890	4.300.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	63.200.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.320.808	20.448.098	67.780.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.040.699	44.161.768	45.500.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0	52.115.693	185.580.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	6.100.000	5.850.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	2.100.000	2.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26.951.443	18.500.000	38.900.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	80.130.000	24.000.000
50201	EDIFICIOS	0	80.130.000	24.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9.951.945	4.000.000	7.500.000
59903	BIENES INTANGIBLES	9.951.945	4.000.000	7.500.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.126.297.711	2.593.209.377	2.896.214.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.091.388.234	2.513.238.000	2.614.509.000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	2.068.770.000	2.486.600.000	2.586.100.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	22.618.234	26.638.000	28.409.000
603	PRESTACIONES	34.909.477	53.671.377	256.605.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	18.176.036	32.350.000	240.605.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	16.733.441	21.321.377	16.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	26.300.000	25.100.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	26.300.000	25.100.000
9	CUENTAS ESPECIALES	0	9.000.000	6.500.000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	0	9.000.000	6.500.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	0	9.000.000	6.500.000

MISIÓN:

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

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINIST	5.503.805.000	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINIST
Total del Programa	034	5.503.805.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	5.503.805.000
001	INGRESOS CORRIENTES	5.289.656.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	214.149.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2014
					TOTAL	5.503.805.000
0					REMUNERACIONES	1.884.856.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	703.972.000
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	703.972.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	55.000.000
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	45.000.000
00202	001	1111	1111		RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	792.362.000
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	206.256.000
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	154.837.000
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	119.289.000
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	94.780.000
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	217.200.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	139.624.000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	132.464.000
00401	001	1112	1111	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	132.464.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	7.160.000
00405	001	1112	1111	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	7.160.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	193.898.000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	70.457.000
00501	001	1112	1111	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	70.457.000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	21.480.000
00502	001	1112	1111	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	21.480.000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	42.961.000
00503	001	1112	1111	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	42.961.000
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	59.000.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-034-00		
00505	001	1112	1111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984 Y 4% SEGÚN OFICIO VPR-375-FMM). Céd. Jur.: 3-002-550853	59.000.000
1	SERVICIOS					514.521.000
101	ALQUILERES					191.600.000
10101	001	1120	1111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	175.000.000
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.600.000
102	SERVICIOS BÁSICOS					103.640.000
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.000.000
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000.000
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	1.200.000
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	42.240.000
10299	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).	4.200.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					11.111.000
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	3.916.000
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.145.000
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.050.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					21.950.000
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ENTRE OTROS).	18.500.000
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, ADEMÁS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	3.450.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					65.000.000
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.000.000
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.000.000
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	26.000.000
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					40.000.000
10601	001	1120	1111		SEGUROS	40.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					24.000.000
10701	001	1120	1111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS PROCESOS Y GESTIONES QUE INVOLUCRAN AL SECTOR PÚBLICO).	18.000.000
10702	001	1120	1111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL Y PARA LA ATENCIÓN DE DELEGACIONES DE DIVERSOS PAÍSES EN DONDE PARTICIPAN TODOS LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO, INCLUYE SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILER DE LOCAL, ENTRE OTROS).	4.000.000
10703	001	1120	1111		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	2.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					50.020.000
10801	001	1120	1111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.000.000
10804	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.000.000

		Registro Contable:	1.1.1.1.202.000-034-00		
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.400.000
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000
10808	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.120.000
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000
199				SERVICIOS DIVERSOS	7.200.000
19902	001	1120	1111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES E INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS QUE DEBEN CANCELARSE A LA CCSS).	200.000
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	7.000.000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	177.770.000
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84.020.000
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.600.000
20102	001	1120	1111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.100.000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.000.000
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.320.000
202				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12.500.000
20202	001	1120	1111	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.000.000
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.500.000
203				MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	18.300.000
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.000.000
20302	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.000.000
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.300.000
20305	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000
20399	001	1120	1111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.000.000
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.500.000
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000.000
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53.450.000
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.200.000
29902	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.000.000
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.500.000
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	9.500.000
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.500.000
29906	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.000.000
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750.000
5				BIENES DURADEROS	94.860.000
501				MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	90.860.000
50101	280	2210	1111	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.800.000
50102	280	2210	1111	EQUIPO DE TRANSPORTE	61.200.000
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	780.000
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000
50105	280	2210	1111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	11.080.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-034-00			
50106	280	2210	1111		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		5.500.000
50107	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		2.000.000
50199	280	2210	1111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		1.500.000
599					BIENES DURADEROS DIVERSOS		4.000.000
59903	280	2240	1111		BIENES INTANGIBLES		4.000.000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.831.798.000
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		2.595.798.000
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS		2.586.100.000
60102	001	1310	1360	200	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No.8204, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 11 DE ENERO DE 2002). Céd. Jur.: 3-007-3244-29		2.586.100.000
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		9.698.000
60103	001	1310	1111	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		6.040.000
60103	001	1310	1111	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		3.658.000
603					PRESTACIONES		231.000.000
60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES		225.000.000
60399	001	1320	1111		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).		6.000.000
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		5.000.000
60601	001	1320	1111		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SENTENCIAS JUDICIALES).		5.000.000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**PROGRAMA 41****DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL****MISIÓN:**

Brindar a las autoridades del Gobierno y a instituciones homólogas en el exterior, información confiable y oportuna, que permita tomar decisiones referentes a la seguridad y estabilidad del Estado Costarricense.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Información de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Estado Costarricense.	Actores formuladores y ejecutores de política pública, instancias d

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia		Tasa de variación de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica.			
	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Fuente de Datos:	Archivo general de la Institución donde se almacena la información brindada por las áreas operativas.						
P.01.02	Gestión	Economía		Porcentaje de ejecución del gasto en la elaboración de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica.			
	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Fuente de Datos:	Información contenida en el Sistema Integración de la Administración Financiera (SIGAF).						

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD	3.306.600.000	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SE
Total del Programa	041	3.306.600.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

		TOTAL	3.306.600.000
001		INGRESOS CORRIENTES	576.865.000
280		COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.729.735.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2014
					TOTAL	3.306.600.000
0					REMUNERACIONES	2.546.735.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	829.906.000
00101	280	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	829.906.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	194.163.000
00203	280	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	194.163.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	1.138.386.000
00301	280	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	353.919.000
00302	280	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	20.912.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	166.982.000
00304	280	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	138.000.000
00399	280	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	458.573.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	195.447.000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	185.424.000
00401	280	1112	1310	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	185.424.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	10.023.000
00405	280	1112	1310	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	10.023.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	188.833.000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	98.626.000
00501	280	1112	1310	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	98.626.000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	30.069.000
00502	280	1112	1310	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	30.069.000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	60.138.000
00503	280	1112	1310	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	60.138.000
1					SERVICIOS	444.737.000
101					ALQUILERES	38.327.000
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38.327.000
102					SERVICIOS BÁSICOS	129.310.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-041-00		
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		8.500.000
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		24.000.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		94.894.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS).		1.916.000
103				SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	-----	500.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		200.000
104				SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		1.000.000
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES).		500.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL).		500.000
105				GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		55.000.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	-----	55.000.000
106				SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		110.000.000
10601	001	1120	1310	SEGUROS	-----	110.000.000
107				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		2.100.000
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SALUD OCUPACIONAL, ENTRE OTROS).	-----	2.100.000
108				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		105.300.000
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	-----	50.000.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		52.000.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.000.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		2.300.000
199				SERVICIOS DIVERSOS		3.000.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	-----	3.000.000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS		77.398.000
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		59.498.000
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	55.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		198.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		4.300.000
202				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.000.000
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-----	2.000.000
203				MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		5.600.000
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		1.500.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.500.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		300.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		600.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		200.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.500.000
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		800.000
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-----	200.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		600.000

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00

299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				9,500.000
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.600.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000
5	BIENES DURADEROS				183.000.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				155,500.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37.500.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	87.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23.000.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				24.000.000
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO).	24.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				3,500.000
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES	3.500.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48.230.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				13,230.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				13.230.000
60103	001	1310	1310	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	8.219.000
60103	001	1310	1310	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	5.011.000
603	PRESTACIONES				15.000.000
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES	10.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	5.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20.000.000
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA).	20.000.000
9	CUENTAS ESPECIALES				6.500.000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS				6,500.000
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTRAS).	6.500.000

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**PROGRAMA 42****UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION****MISIÓN:**

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio Especializado de prevención, protección y formación.	Población en General, cuerpo Diplomático que visita el país y ofic

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2014	2015	2016	2017
P.01.01	Gestión	Eficacia					
			100,00	100,00	100,00	100,00	-
Fuente de Datos:			Base de Datos / Informe de Operaciones.				
P.01.02	Gestión	Eficiencia					
			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fuente de Datos:			Base de Datos / Informes Operacionales				
P.01.03	Gestión	Eficacia					
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fuente de Datos:			Base de Datos / Informes Operacionales.				
P.01.04	Gestión	Calidad					
			60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Fuente de Datos:			Base de Datos / Informe División de Capacitación.				

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALT	1.515.595.000	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
Total del Programa	042	1.515.595.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

		TOTAL	1.515.595.000
001		INGRESOS CORRIENTES	1.279.647.000
280		COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	235.948.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2014
					TOTAL	1.515.595.000
0					REMUNERACIONES	1.058.750.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	347.025.000
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	347.025.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	84.091.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	84.091.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	468.452.000
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	143.656.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.920.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	69.198.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	57.769.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	190.909.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	80.961.000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	76.809.000
00401	001	1112	1310	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	76.809.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4.152.000
00405	001	1112	1310	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	4.152.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	78.221.000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	40.854.000
00501	001	1112	1310	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	40.854.000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	12.456.000
00502	001	1112	1310	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	12.456.000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	24.911.000
00503	001	1112	1310	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	24.911.000
1					SERVICIOS	173.931.000
102					SERVICIOS BÁSICOS	31.750.000
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.500.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-042-00		
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14.000.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS).		250.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					8.600.000
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN		1.000.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		600.000
10307	001	1120	1310	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		7.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					31.630.000
10405	001	1120	1310	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE (BACKUPS) Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, ENTRE OTROS).		31.150.000
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).		120.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).		360.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					10.000.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		10.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					68.500.000
10601	001	1120	1310	SEGUROS		68.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					22.650.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8.000.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3.500.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		9.500.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		1.650.000
199	SERVICIOS DIVERSOS					801.000
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR POSIBLES ATRASOS EN LAS FECHAS DE PAGO, ENTRE OTROS).		50.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		751.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					99.978.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					22.150.000
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		100.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		5.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		50.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					15.000.000
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					150.000
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		150.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					6.128.000
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		3.100.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.028.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					56.550.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		1.500.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.500.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		3.100.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		3.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		45.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		1.100.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-042-00		
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		350.000
5	BIENES DURADEROS					166.750.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					166.750.000
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		2.500.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		2.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		59.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		87.500.000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		350.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		14.400.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.186.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					5.481.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					5.481.000
60103	001	1310	1310	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	3.405.000
60103	001	1310	1310	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	2.076.000
603	PRESTACIONES					10.605.000
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		5.605.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES, ENTRE OTROS).		5.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					100.000
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA).		100.000