

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	5.424.985.225,00	53,18%
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	3.269.742.963,00	32,05%
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION	1.506.534.674,00	14,77%
Totales	10.201.262.862,00	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		10.201.262.862
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		7.521.022.990		9.372.000.000		10.201.262.862
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		1.842.106.035		2.533.970.000		2.838.885.225
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		1.842.106.035		2.533.970.000		2.838.885.225
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS		1.842.106.035		2.533.970.000		2.838.885.225
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		5.678.916.955		6.838.030.000		7.362.377.637
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		3.610.146.955		4.351.430.000		4.776.277.637
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		10.201.262.862
1	GASTOS CORRIENTES		7.467.004.568		9.141.001.551		9.499.946.239
11	GASTOS DE CONSUMO		5.340.706.857		6.547.792.174		6.583.277.569
111	REMUNERACIONES		4.437.953.056		5.206.310.000		5.203.339.190
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.730.985.571		4.373.639.000		4.369.272.104
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		706.967.485		832.671.000		834.067.086
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		902.753.801		1.341.482.174		1.379.938.379
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.126.297.711		2.593.209.377		2.916.668.670
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		2.091.388.234		2.513.238.000		2.613.031.424
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		34.909.477		79.971.377		303.637.246
2	GASTOS DE CAPITAL		54.018.422		230.998.449		474.291.879
21	FORMACION DE CAPITAL		0		80.130.000		48.125.000
2110	EDIFICACIONES		0		80.130.000		48.125.000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		54.018.422		150.868.449		426.166.879
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		44.066.477		146.868.449		401.986.879
2240	INTANGIBLES		9.951.945		4.000.000		24.180.000
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		0		227.024.744
40	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		0		227.024.744
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0		0		227.024.744

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		10.201.262.862
0	REMUNERACIONES		4.437.953.056		5.206.310.000		5.203.339.190
001	INGRESOS CORRIENTES		2.809.526.693		3.164.764.000		2.546.077.707
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.628.426.363		2.041.546.000		2.657.261.483
1	SERVICIOS		653.163.576		986.993.261		995.008.113
001	INGRESOS CORRIENTES		653.163.576		986.993.261		995.008.113
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		249.590.225		345.488.913		378.430.266
001	INGRESOS CORRIENTES		249.590.225		345.488.913		378.430.266
5	BIENES DURADEROS		54.018.422		230.998.449		474.291.879

001	INGRESOS CORRIENTES	16.374.487	35.800.351	71.202.736
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	37.643.935	195.198.098	403.089.143
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.126.297.711	2.593.209.377	2.916.668.670
001	INGRESOS CORRIENTES	2.126.297.711	2.593.209.377	2.916.668.670
9	CUENTAS ESPECIALES	0	9.000.000	233.524.744
001	INGRESOS CORRIENTES	0	9.000.000	175.130.157
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	58.394.587

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		10.201.262.862
34	ADMINISTRACION SUPERIOR		3.910.876.035		5.020.570.000		5.424.985.225
41	DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL		2.521.475.165		3.084.630.000		3.269.742.963
42	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION		1.088.671.790		1.266.800.000		1.506.534.674

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		10.201.262.862
	RECURSOS INTERNOS		7.521.022.990		9.372.000.000		10.201.262.862
	INGRESOS CORRIENTES		5.854.952.692		7.135.255.902		7.082.517.649
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		5.854.952.692		7.135.255.902		7.082.517.649
	280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.666.070.298		2.236.744.098		3.118.745.213
			1.666.070.298		2.236.744.098		3.118.745.213

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		10.201.262.862
0	REMUNERACIONES		4.437.953.056		5.206.310.000		5.203.339.190
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.501.208.144		1.757.054.100		1.735.523.272
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.501.208.144		1.757.054.100		1.735.523.272
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		279.654.072		321.135.437		300.637.951
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		41.873.436		49.022.400		24.636.917
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.484.695		13.500.000		5.000.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		230.295.941		258.613.037		271.001.034
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.950.123.355		2.295.449.463		2.333.110.881
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		552.295.583		642.736.000		668.280.054
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		165.349.396		235.941.463		211.957.450
00303	DECIMOTERCER MES		284.793.877		336.644.000		336.652.110
00304	SALARIO ESCOLAR		247.416.113		274.726.000		286.293.381
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		700.268.386		805.402.000		829.927.886
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		334.132.973		394.003.000		394.204.148

PP-202-004

00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	316.997.956	373.797.000	373.988.523
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	17.135.017	20.206.000	20.215.625
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	372.834.512	438.668.000	439.862.938
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	168.610.038	198.819.000	198.922.329
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	51.405.136	60.616.000	60.646.870
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	102.810.135	121.233.000	121.293.739
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	995.008.113
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	248.532.257
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.066.352	45.991.000	60.782.257
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.805.401	45.884.129	53.500.000
10203	SERVICIO DE CORREO	608.680	1.200.000	1.200.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	74.831.918	99.997.247	126.784.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.361.662	6.389.902	6.266.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.117.214	15.034.000	21.029.264
10301	INFORMACIÓN	3.220.593	5.334.000	9.618.264
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.499.121	7.200.000	6.945.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	1.500.000	0
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	0	250.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	397.500	1.000.000	4.216.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.218.806	16.289.000	32.701.100
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	0	10.300.000
10406	SERVICIOS GENERALES	3.963.876	15.046.000	18.903.500
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	254.930	1.243.000	3.497.600
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	78.479.220	148.542.000	130.635.186
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	631.980	2.000.000	2.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	68.724.178	94.542.000	83.700.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.049.186	26.000.000	22.785.279
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.073.876	26.000.000	22.149.907
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	178.490.266	211.949.069	211.000.000
10601	SEGUROS	178.490.266	211.949.069	211.000.000

PP-202-005

107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12.938.939	23.800.000	21.127.884
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11.413.590	16.000.000	16.161.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.525.349	5.800.000	3.366.884
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	2.000.000	1.600.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75.743.994	149.821.997	92.555.422
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.765.061	68.700.000	30.380.000
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	37.983.205
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	5.243.833
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.711.315	8.557.000	11.226.355
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	1.300.000	2.322.029
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.995.214	11.610.610	7.500.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	150.000	250.000
19905	DEDUCIBLES	4.995.214	11.460.610	7.250.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	249.590.225	345.488.913	378.430.266
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	127.357.675	171.186.864	177.592.758
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108.462.618	146.881.910	154.350.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.370.084	1.000.000	1.375.282
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16.339.256	18.984.954	17.497.476
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	34.274.065
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.079.000	2.000.000	2.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.872.656	22.036.335	32.274.065
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17.455.851	29.681.889	26.197.926
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5.385.589	3.975.329	3.291.824
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.524.154	3.875.329	4.492.321
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.718.231	2.875.329	3.000.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.754.622	8.933.647	9.153.264
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	1.000.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.124.699	6.622.255	3.260.517
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.733.406	27.014.294	17.456.872
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.890.332	7.725.856	4.982.640

PP-202-006

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.843.074	19.288.438	12.474.232
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	60.091.637	93.569.531	122.908.645
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.979.755	6.547.648	8.492.694
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	31.300	1.000.000	2.500.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.982.878	22.903.846	26.527.617
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.537.805	17.686.155	13.019.393
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.772.279	19.853.822	13.921.256
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	17.495.324	23.800.000	54.999.000
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	2.348.685
5	BIENES DURADEROS	54.018.422	230.998.449	474.291.879
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.066.477	146.868.449	401.986.879
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	753.527	3.442.890	1.800.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	59.336.839
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	43.224.598
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0	52.115.693	184.895.212
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	37.100.230
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	80.130.000	48.125.000
50201	EDIFICIOS	0	80.130.000	48.125.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9.951.945	4.000.000	24.180.000
59903	BIENES INTANGIBLES	9.951.945	4.000.000	24.180.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.126.297.711	2.593.209.377	2.916.668.670
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.091.388.234	2.513.238.000	2.613.031.424
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	26.931.424
603	PRESTACIONES	34.909.477	53.671.377	269.526.476
60301	PRESTACIONES LEGALES	18.176.036	32.350.000	243.805.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	16.733.441	21.321.377	25.721.476
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	26.300.000	34.110.770
60601	INDEMNIZACIONES	0	26.300.000	34.110.770
9	CUENTAS ESPECIALES	0	9.000.000	233.524.744
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	0	9.000.000	6.500.000

PP-202-007

90101	GASTOS CONFIDENCIALES	0	9.000.000	6.500.000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	227.024.744
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	227.024.744

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	5.424.985.225	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINIST
Total del Programa	034	5.424.985.225

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	5.424.985.225
001	INGRESOS CORRIENTES	5.234.659.327
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	190.325.898

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2014
					TOTAL	5.424.985.225
0					REMUNERACIONES	1.672.921.418
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	598.043.647
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	598.043.647
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	29.636.917
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.636.917
00202	001	1111	1111		RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	744.267.275
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	173.833.056
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	179.536.050
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	105.465.898
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	90.524.381
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	194.907.890
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	123.069.638
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	116.758.579
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	116.758.579
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	6.311.059
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	6.311.059
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	177.903.941
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	62.103.414
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	62.103.414
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	18.933.176
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	18.933.176
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	37.867.351
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	37.867.351
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					506.711.270
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					16.361.000
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	7.916.000
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.145.000
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	250.000
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2.050.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					21.307.200
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).	2.807.200
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					66.635.186
10501	001	1120	1111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.000.000
10502	001	1120	1111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19.700.000
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	22.785.279
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22.149.907
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					33.500.000
10601	001	1120	1111		SEGUROS	33.500.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					19.447.884
10701	001	1120	1111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS PROCESOS Y GESTIONES QUE INVOLUCRAN AL SECTOR PÚBLICO).	14.481.000
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).	3.366.884
10703	001	1120	1111		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.600.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					50.020.000
10801	001	1120	1111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.000.000

		Registro Contable:	1.1.1.1.202.000-034-00			
10804	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3.000.000
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		4.200.000
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		4.000.000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS		173.320.000
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		83.470.000
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70.050.000
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		7.750.000
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.500.000
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6.250.000
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		51.300.000
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		10.000.000
29906	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		4.000.000
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.100.000
5				BIENES DURADEROS		53.339.143
501				MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		49.339.143
50101	280	2210	1111	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		1.800.000
50102	280	2210	1111	EQUIPO DE TRANSPORTE		19.679.143
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		780.000
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		7.000.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-034-00			
50105	280	2210	1111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO			11.080.000
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						2.830.677.399
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						2.594.677.399
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						8.577.399
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		5.343.869
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		3.233.530
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
9	CUENTAS ESPECIALES						188.015.995
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						188.015.995
90201	001	4000	1111	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA			156.495.138
90201	280	4000	1111	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA			31.520.857

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					
	-		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					
	-		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	3.269.742.963	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SE
Total del Programa	041	3.269.742.963

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

		TOTAL	3.269.742.963
001		INGRESOS CORRIENTES	576.682.755
280		COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.693.060.208

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2014
					TOTAL	3.269.742.963
0					REMUNERACIONES	2.483.521.758
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	795.576.000
00101	280	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	795.576.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	187.863.902
00203	280	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	187.863.902
003					INCENTIVOS SALARIALES	1.124.622.223
00301	280	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	351.838.393
00302	280	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	25.501.400
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	162.912.385
00304	280	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	138.000.000
00399	280	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	446.370.045
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	190.960.898
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	181.167.954
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	181.167.954
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	9.792.944
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	9.792.944
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	184.498.735
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	96.362.243
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	96.362.243
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	29.378.831
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	29.378.831
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	58.757.661
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	58.757.661
1					SERVICIOS	340.260.255
101					ALQUILERES	38.327.000
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38.327.000
102					SERVICIOS BÁSICOS	111.360.000

		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		31.500.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		69.544.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS).		1.816.000
103				SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		902.264
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	-----	702.264
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		200.000
104				SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		683.500
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES).		283.500
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL).		400.000
105				GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		54.000.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	-----	54.000.000
106				SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		109.000.000
10601	001	1120	1310	SEGUROS	-----	109.000.000
107				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		1.680.000
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).	-----	1.680.000
108				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		23.307.491
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	-----	6.380.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14.937.491
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.		990.000
199				SERVICIOS DIVERSOS		1.000.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	-----	1.000.000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS		102.413.431
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		73.668.296
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	67.300.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		175.282
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		6.193.014
202				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		2.317.506
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-----	2.317.506
203				MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		7.747.926
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		1.141.824
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1.492.321
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		3.853.264
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.260.517
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.495.126
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-----	382.640
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.112.486
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		14.184.577
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	792.694

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-041-00		
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.527.617
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		845.325
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		921.256
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		5.999.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		98.685
5	BIENES DURADEROS					237.522.736
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					185.897.736
50102	001	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		30.147.736
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		7.529.960
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		8.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		35.224.598
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		86.315.212
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		18.680.230
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					48.125.000
50201	001	2110	1310	EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN, MEJORAMIENTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO, REMODELACIÓN OFICINAS PLANTA ALTA).		24.375.000
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO).		23.750.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					3.500.000
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES		3.500.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69.858.571
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					12.926.325
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					12.926.325
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	8.030.353
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	4.895.972
603	PRESTACIONES					27.921.476
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		13.200.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).		14.721.476
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					29.010.770
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA).		29.010.770
9	CUENTAS ESPECIALES					36.166.212
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS					6.500.000
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTRAS).		6.500.000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA					29.666.212
90201	001	4000	1310	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		3.127.762
90201	280	4000	1310	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		26.538.450

PP-202-019

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00

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	1.506.534.674	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
Total del Programa	042	1.506.534.674

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	1.506.534.674
001	INGRESOS CORRIENTES	1.271.175.567
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	235.359.107

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2014
					TOTAL	1.506.534.674
0					REMUNERACIONES	1.046.896.014
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	341.903.625
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	341.903.625
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	83.137.132
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	83.137.132
003					INCENTIVOS SALARIALES	464.221.383
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	142.608.605
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.920.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	68.273.827
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	57.769.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	188.649.951
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	80.173.612
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	76.061.990
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	76.061.990
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4.111.622
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	4.111.622
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	77.460.262
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	40.456.672
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	40.456.672
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	12.334.863
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	12.334.863
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	24.668.727
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	24.668.727
1					SERVICIOS	148.036.588
102					SERVICIOS BÁSICOS	33.532.257
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.282.257
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		15.000.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS).		250.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					3.766.000
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		2.166.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					10.710.400
10405	001	1120	1310	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE (BACKUPS) Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, ENTRE OTROS).		10.300.000
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).		290.400
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					19.227.931
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7.545.714
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		2.253.833
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		8.106.355
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		1.322.029
199	SERVICIOS DIVERSOS					2.300.000
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		2.250.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					102.696.835
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					20.454.462
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		3.304.462
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		50.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					19.456.559
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS		19.456.559
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					5.211.746
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		3.100.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.111.746
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					57.424.068
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		500.000
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		2.674.068
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

		Registro Contable:		1.1.1.1.202.000-042-00		
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		1.100.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.150.000
5	BIENES DURADEROS					183.430.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					166.750.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.980.000
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		16.920.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					16.680.000
59903	001	2240	1310	BIENES INTANGIBLES		16.680.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.132.700
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					5.427.700
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					5.427.700
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	3.371.889
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	2.055.811
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
9	CUENTAS ESPECIALES					9.342.537
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA					9.342.537
90201	001	4000	1310	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		9.007.257
90201	280	4000	1310	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		335.280