

**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:**

|  | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES                          | 37.427.000.000        | 69,33%         |
| TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO              | 815.000.000           | 1,51%          |
| DIRECCIÓN DE AGUA                              | 7.931.000.000         | 14,69%         |
| INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)         | 3.321.000.000         | 6,15%          |
| SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) | 2.048.000.000         | 3,79%          |
| HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES   | 418.000.000           | 0,77%          |
| PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL              | 159.000.000           | 0,29%          |
| GEOLOGÍA Y MINAS                               | 1.865.000.000         | 3,45%          |
| <b>Totales</b>                                 | <b>53.984.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

1. 1.1. Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.
1. 2.1. Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre.
1. 6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.(SINAC).
1. 7.1. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.
1. 8.1. Mejorar la capacidad de recursos operativos para el control, la protección y vigilancia de los recursos de la biodiversidad conservados dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas.(SINAC).
1. 8.2. Incorporar la participación ciudadana en las acciones de control, protección y vigilancia de la biodiversidad y los recursos naturales.(SINAC).
- 1.10.1. Promover el desarrollo de las comunidades de la Región Brunca por medio de la generación de empleo con inversión pública y emprendedurismo que garantice la sostenibilidad del bienestar humano en esta región y el desarrollo energético.
- 3.3.1. Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).
- O.01. Promover la implementación de acciones orientadas a la producción de bienes y servicios en armonía con el ambiente, que mejoren la competitividad de las organizaciones públicas y privadas.
- O.02. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marítimo, basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.

- O.03. 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 aéreos, turismo nacional e internacional).  
Avanzar en la conformación de una matriz energética que asegure sostenibilidad y competitividad de la población y la producción.
- O.04. Orientar mediante informes de seguimiento de los planes y programas, las acciones de las empresas e instituciones del sector energía, a fin de que estas puedan garantizar el suministro oportuno y de calidad de la energía, mediante la formulación de políticas y acciones estratégicas.
- O.05. Proporcionar insumos para el ordenamiento territorial basado en el principio de sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos geológicos - mineros.
- O.06. Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir impactos sociales y ambientales negativos.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO       |      | PPTO AUTORIZADO       |      | PROYECTO LEY          |      |
|----------|--|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
|          |  | DICIEMBRE             | 2014 | A AGOSTO              | 2015 | PPTO DE               | 2016 |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>41.524.482.039</b> |      | <b>48.669.230.018</b> |      | <b>53.984.000.000</b> |      |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>                   | <b>642.358.065</b>    |      | <b>853.547.059</b>    |      | <b>815.000.000</b>    |      |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD  | 642.358.065           |      | 853.547.059           |      | 815.000.000           |      |
| 1320     | JUSTICIA   | 642.358.065           |      | 853.547.059           |      | 815.000.000           |      |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>                           | <b>40.882.123.974</b> |      | <b>47.815.682.959</b> |      | <b>53.169.000.000</b> |      |
| 21       | ASUNTOS ECONÓMICOS   | 16.233.147.475        |      | 21.327.508.493        |      | 27.873.900.000        |      |
| 211      | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL             | 1.778.240.897         |      | 3.586.634.567         |      | 11.252.000.000        |      |
| 2111     | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL                        | 1.778.240.897         |      | 3.586.634.567         |      | 11.252.000.000        |      |
| 212      | AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                 | 13.344.200.000        |      | 14.640.500.000        |      | 14.179.900.000        |      |
| 2122     | SILVICULTURA   | 13.344.200.000        |      | 14.640.500.000        |      | 14.179.900.000        |      |
| 213      | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA   | 343.946.747           |      | 549.089.543           |      | 418.000.000           |      |
| 2132     | PETRÓLEO Y GAS NATURAL   | 343.946.747           |      | 549.089.543           |      | 418.000.000           |      |
| 214      | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                               | 685.647.329           |      | 2.426.827.475         |      | 1.865.000.000         |      |
| 2141     | EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUTIBLES MINERALES | 685.647.329           |      | 2.426.827.475         |      | 1.865.000.000         |      |
| 218      | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS     | 81.112.502            |      | 124.456.908           |      | 159.000.000           |      |
| 2183     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 81.112.502            |      | 124.456.908           |      | 159.000.000           |      |
| 22       | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                      | 24.648.976.499        |      | 26.488.174.466        |      | 25.295.100.000        |      |
| 2240     | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE                | 18.955.597.717        |      | 20.032.866.061        |      | 17.869.883.802        |      |
| 2260     | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS                     | 5.693.378.782         |      | 6.455.308.405         |      | 7.425.216.198         |      |

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO       |      | PPTO AUTORIZADO       |      | PROYECTO LEY          |      |
|----------|---|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
|          |   | DICIEMBRE             | 2014 | A AGOSTO              | 2015 | PPTO DE               | 2016 |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>41.524.482.039</b> |      | <b>48.669.230.018</b> |      | <b>53.984.000.000</b> |      |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>23.987.231.455</b> |      | <b>28.296.117.757</b> |      | <b>32.507.152.167</b> |      |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    | 8.054.964.576         |      | 10.795.383.049        |      | 12.335.070.654        |      |
| 111      | REMUNERACIONES                              | 6.823.819.516         |      | 8.345.490.325         |      | 9.116.410.103         |      |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          | 5.709.255.159         |      | 6.978.676.957         |      | 7.591.449.448         |      |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     | 1.114.564.357         |      | 1.366.813.368         |      | 1.524.960.655         |      |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           | 1.231.145.060         |      | 2.449.892.724         |      | 3.218.660.551         |      |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | 15.932.266.879        |      | 17.500.734.708        |      | 20.172.081.513        |      |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 15.303.864.564        |      | 16.734.984.154        |      | 19.163.398.468        |      |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 528.300.880           |      | 642.053.682           |      | 650.397.531           |      |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 100.101.435           |      | 123.696.872           |      | 358.285.514           |      |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>17.537.250.584</b> |      | <b>20.373.112.261</b> |      | <b>21.476.847.833</b> |      |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 | 0                     |      | 1.071.000.000         |      | 2.182.325.488         |      |
| 2110     | EDIFICACIONES                               | 0                     |      | 71.000.000            |      | 2.182.325.488         |      |

PP-219-004

|      |   |                |                |                |
|------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2150 | OTRAS OBRAS                                 | 0              | 1.000.000.000  | 0              |
| 22   | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               | 119.757.795    | 1.661.612.261  | 926.937.319    |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 119.757.795    | 1.658.262.261  | 913.337.319    |
| 2240 | INTANGIBLES                                 | 0              | 3.350.000      | 13.600.000     |
| 23   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | 17.417.492.789 | 17.640.500.000 | 18.367.585.026 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 17.417.492.789 | 17.640.500.000 | 16.867.585.026 |
| 2330 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | 0              | 0              | 1.500.000.000  |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                                     | GASTO DEVENGADO       |                       | PPTO AUTORIZADO       | PROYECTO LEY |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|        |  | DICIEMBRE             | 2014                  | A AGOSTO 2015         | PPTO DE 2016 |
|        | <b>TOTAL</b>                                 | <b>41.524.482.039</b> | <b>48.669.230.018</b> | <b>53.984.000.000</b> |              |
| 0      | <b>REMUNERACIONES</b>                        | <b>6.823.819.516</b>  | <b>8.345.490.325</b>  | <b>9.116.410.103</b>  |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 3.856.792.071         | 7.807.531.795         | 8.532.255.407         |              |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 2.967.027.445         | 537.958.530           | 584.154.696           |              |
| 1      | <b>SERVICIOS</b>                             | <b>1.114.013.806</b>  | <b>2.091.775.618</b>  | <b>2.546.706.791</b>  |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 1.114.013.806         | 2.091.775.618         | 2.546.706.791         |              |
| 2      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              | <b>118.862.425</b>    | <b>362.417.106</b>    | <b>677.603.405</b>    |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 118.862.425           | 362.417.106           | 677.603.405           |              |
| 5      | <b>BIENES DURADEROS</b>                      | <b>119.757.795</b>    | <b>2.732.612.261</b>  | <b>3.109.262.807</b>  |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 4.781.413             | 330.008.955           | 0                     |              |
| 060    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 0                     | 626.000.000           | 1.291.802.370         |              |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 114.976.382           | 1.776.603.306         | 1.817.460.437         |              |
| 6      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>15.930.535.708</b> | <b>17.496.434.708</b> | <b>20.166.431.868</b> |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 15.930.535.708        | 17.496.434.708        | 20.166.431.868        |              |
| 7      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>17.417.492.789</b> | <b>17.640.500.000</b> | <b>18.367.585.026</b> |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 709.762.431           | 0                     | 0                     |              |
| 060    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 0                     | 0                     | 3.187.685.026         |              |
| 065    | DONACIÓN BIRF FONDO MEDIO AMBIENTE MUNDIAL   | 863.530.358           | 0                     | 0                     |              |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 15.844.200.000        | 17.640.500.000        | 15.179.900.000        |              |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO       |                       | PPTO AUTORIZADO       | PROYECTO LEY |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|        |   | DICIEMBRE             | 2014                  | A AGOSTO 2015         | PPTO DE 2016 |
|        | <b>TOTAL</b>  | <b>41.524.482.039</b> | <b>48.669.230.018</b> | <b>53.984.000.000</b> |              |
| 879    | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                          | <b>36.455.848.329</b> | <b>39.071.393.116</b> | <b>37.427.000.000</b> |              |
| 883    | <b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>              | <b>642.358.065</b>    | <b>853.547.059</b>    | <b>815.000.000</b>    |              |
| 887    | <b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>7.931.000.000</b>  |              |
| 888    | <b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>         | <b>1.778.240.897</b>  | <b>3.586.634.567</b>  | <b>3.321.000.000</b>  |              |
| 889    | <b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b> | <b>1.537.328.170</b>  | <b>2.057.281.350</b>  | <b>2.048.000.000</b>  |              |
| 890    | <b>HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES</b>   | <b>343.946.747</b>    | <b>549.089.543</b>    | <b>418.000.000</b>    |              |
| 897    | <b>PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL</b>              | <b>81.112.502</b>     | <b>124.456.908</b>    | <b>159.000.000</b>    |              |
| 898    | <b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>                               | <b>685.647.329</b>    | <b>2.426.827.475</b>  | <b>1.865.000.000</b>  |              |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO       | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |            |
|--------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
|              |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL      |
|              |                           | FIJOS               | ESPECIALES |            |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>477</b>          | <b>0</b>   | <b>477</b> |
| 1            | SUPERIOR                  | 4                   | 0          | 4          |
| 2            | EJECUTIVO                 | 3                   | 0          | 3          |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 57                  | 0          | 57         |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 282                 | 0          | 282        |
| 5            | TECNICO                   | 81                  | 0          | 81         |
| 9            | DE SERVICIO               | 50                  | 0          | 50         |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO       | CONCEPTO  | SALARIO BASE         | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL                |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |   | <b>4.328.738.596</b> | <b>4.787.671.507</b>                  | <b>9.116.410.103</b> |
| 00101        | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 3.157.926.840        | 170.566.296                           | 3.328.493.136        |
| 00105        | SUPLENCIAS  | 0                    | 5.353.674                             | 5.353.674            |
| 00201        | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 49.945.500           | 0                                     | 49.945.500           |
| 00202        | RECARGO DE FUNCIONES  | 0                    | 15.781.027                            | 15.781.027           |
| 00205        | DIETAS  | 400.000              | 0                                     | 400.000              |
| 00301        | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 0                    | 1.137.427.741                         | 1.137.427.741        |
| 00302        | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                      | 0                    | 1.446.331.608                         | 1.446.331.608        |
| 00303        | DECIMOTERCER MES  | 584.154.696          | 0                                     | 584.154.696          |
| 00304        | SALARIO ESCOLAR   | 536.311.560          | 0                                     | 536.311.560          |
| 00399        | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 0                    | 487.250.506                           | 487.250.506          |
| 00401        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                | 0                    | 648.671.181                           | 648.671.181          |
| 00405        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL        | 0                    | 35.063.307                            | 35.063.307           |
| 00501        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 0                    | 356.243.200                           | 356.243.200          |
| 00502        | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 0                    | 105.189.922                           | 105.189.922          |
| 00503        | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 0                    | 210.379.843                           | 210.379.843          |
| 00505        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0                    | 169.413.202                           | 169.413.202          |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO                   | CONCEPTO                                     | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2014 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2015 | PROYECTO LEY PPTO DE 2016 |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL</b>             |  | <b>41.524.482.039</b>          | <b>48.669.230.018</b>         | <b>53.984.000.000</b>     |
| <b>RECURSOS INTERNOS</b> |  | <b>41.524.482.039</b>          | <b>48.669.230.018</b>         | <b>53.984.000.000</b>     |
|                          | INGRESOS CORRIENTES                          | 21.734.747.854                 | 28.088.168.182                | 31.922.997.471            |
| 001                      | INGRESOS CORRIENTES                          | 21.734.747.854                 | 28.088.168.182                | 31.922.997.471            |
|                          | INGRESOS DE CAPITAL                          | 863.530.358                    | 626.000.000                   | 4.479.487.396             |
| 060                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 0                              | 626.000.000                   | 4.479.487.396             |
| 065                      | DONACIÓN BIRF FONDO MEDIO AMBIENTE MUNDIAL   | 863.530.358                    | 0                             | 0                         |
|                          | FINANCIAMIENTO                               | 18.926.203.827                 | 19.955.061.836                | 17.581.515.133            |

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO       |      | PPTO AUTORIZADO       |        | PROYECTO LEY          |              |
|----------|--|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|
|          |  | DICIEMBRE             | 2014 | A                     | AGOSTO | 2015                  | PPTO DE 2016 |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>41.524.482.039</b> |      | <b>48.669.230.018</b> |        | <b>53.984.000.000</b> |              |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>6.823.819.516</b>  |      | <b>8.345.490.325</b>  |        | <b>9.116.410.103</b>  |              |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   | 2.498.027.539         |      | 2.928.822.574         |        | 3.333.846.810         |              |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 2.498.027.539         |      | 2.912.186.323         |        | 3.328.493.136         |              |
| 00105    | SUPLENCIAS   | 0                     |      | 16.636.251            |        | 5.353.674             |              |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 83.499.823            |      | 149.729.154           |        | 66.126.527            |              |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 83.499.823            |      | 133.399.855           |        | 49.945.500            |              |
| 00202    | RECARGO DE FUNCIONES   | 0                     |      | 16.329.299            |        | 15.781.027            |              |
| 00205    | DIETAS   | 0                     |      | 0                     |        | 400.000               |              |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  | 3.127.727.797         |      | 3.900.125.229         |        | 4.191.476.111         |              |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 827.643.244           |      | 1.037.966.958         |        | 1.137.427.741         |              |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 1.105.853.104         |      | 1.389.745.643         |        | 1.446.331.608         |              |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   | 441.514.398           |      | 538.548.530           |        | 584.154.696           |              |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 369.208.121           |      | 430.686.847           |        | 536.311.560           |              |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 383.508.930           |      | 503.177.251           |        | 487.250.506           |              |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 512.963.094           |      | 629.662.256           |        | 683.734.488           |              |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 486.733.980           |      | 597.371.884           |        | 648.671.181           |              |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 26.229.114            |      | 32.290.372            |        | 35.063.307            |              |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 601.601.263           |      | 737.151.112           |        | 841.226.167           |              |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 253.518.542           |      | 328.068.261           |        | 356.243.200           |              |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 78.687.219            |      | 96.871.117            |        | 105.189.922           |              |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 157.374.420           |      | 193.742.233           |        | 210.379.843           |              |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 112.021.082           |      | 118.469.501           |        | 169.413.202           |              |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>1.114.013.806</b>  |      | <b>2.091.775.618</b>  |        | <b>2.546.706.791</b>  |              |
| 101      | ALQUILERES   | 434.842.983           |      | 525.794.211           |        | 717.121.195           |              |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 429.529.183           |      | 518.609.211           |        | 676.695.695           |              |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      | 3.456.726             |      | 5.111.000             |        | 15.611.000            |              |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 0                     |      | 642.000               |        | 22.814.500            |              |
| 10199    | OTROS ALQUILERES   | 1.857.074             |      | 1.432.000             |        | 2.000.000             |              |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS  | 206.705.157           |      | 267.119.514           |        | 327.749.198           |              |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 55.402.342            |      | 78.516.250            |        | 78.633.659            |              |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 70.524.785            |      | 82.315.964            |        | 112.593.125           |              |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO   | 0                     |      | 169.800               |        | 8.365.000             |              |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 78.889.563            |      | 103.617.500           |        | 125.657.414           |              |

## PP-219-007

|       |   |             |             |             |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 1.888.467   | 2.500.000   | 2.500.000   |
| 103   | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                       | 8.091.677   | 82.737.727  | 99.047.055  |
| 10301 | INFORMACIÓN   | 6.491.000   | 9.628.527   | 5.568.527   |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 0           | 756.700     | 200.000     |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 1.492.543   | 21.452.500  | 11.568.528  |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES  | 0           | 9.100.000   | 150.000     |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS   | 0           | 3.200.000   | 3.000.000   |
| 10306 | CÓMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES               | 108.134     | 60.000      | 45.060.000  |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                     | 0           | 38.540.000  | 33.500.000  |
| 104   | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 216.888.431 | 646.678.844 | 848.998.329 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA   | 450.000     | 67.800.000  | 279.258.950 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                               | 29.000.000  | 30.000.000  | 0           |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                          | 0           | 228.080.000 | 216.200.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES   | 178.758.942 | 311.667.921 | 344.259.218 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 8.679.489   | 9.130.923   | 9.280.161   |
| 105   | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   | 55.872.879  | 139.950.677 | 114.619.577 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 2.206.795   | 7.611.760   | 5.891.760   |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 43.966.204  | 102.123.317 | 100.727.817 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 2.431.719   | 14.360.000  | 3.000.000   |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 7.268.161   | 15.855.600  | 5.000.000   |
| 106   | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 92.212.070  | 132.604.335 | 189.122.539 |
| 10601 | SEGUROS   | 92.212.070  | 132.604.335 | 189.122.539 |
| 107   | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 11.212.771  | 31.910.446  | 5.250.000   |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 11.186.671  | 30.557.686  | 5.000.000   |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 0           | 452.760     | 250.000     |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                                    | 26.100      | 900.000     | 0           |
| 108   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 85.966.522  | 254.329.864 | 231.474.253 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 30.135.387  | 107.023.554 | 71.717.024  |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 0           | 4.855.000   | 3.400.000   |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 22.374.274  | 50.472.500  | 64.450.000  |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 2.606.745   | 8.608.750   | 10.106.719  |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 4.808.434   | 22.341.000  | 23.586.552  |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 15.523.282  | 46.339.060  | 46.234.786  |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 10.518.400  | 14.690.000  | 11.979.172  |
| 109   | IMPUESTOS   | 1.731.171   | 4.300.000   | 5.649.645   |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS   | 1.731.171   | 4.300.000   | 5.649.645   |

## PP-219-008

|          |  |                    |                      |                      |
|----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS   | 490.145            | 6.350.000            | 7.675.000            |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS  | 0                  | 650.000              | 1.025.000            |
| 19905    | DEDUCIBLES   | 490.145            | 5.500.000            | 6.450.000            |
| 19999    | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                                       | 0                  | 200.000              | 200.000              |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>118.862.425</b> | <b>362.417.106</b>   | <b>677.603.405</b>   |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 64.492.861         | 136.060.874          | 142.685.177          |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 32.480.734         | 86.745.000           | 93.274.607           |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                  | 374.370            | 1.050.000            | 2.330.000            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 31.550.145         | 39.329.874           | 38.137.570           |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 87.612             | 8.936.000            | 8.943.000            |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 2.286.820          | 905.000              | 71.000               |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 2.286.820          | 905.000              | 71.000               |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 7.626.918          | 21.011.300           | 17.768.227           |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 1.430.896          | 5.812.300            | 3.772.300            |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 1.460.192          | 4.000.000            | 2.400.000            |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 1.762.120          | 1.550.000            | 1.250.000            |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 869.109            | 4.099.000            | 4.720.927            |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 0                  | 1.050.000            | 1.550.000            |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 1.105.480          | 1.350.000            | 1.125.000            |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 999.121            | 3.150.000            | 2.950.000            |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 17.673.486         | 139.385.000          | 438.595.557          |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 16.520.162         | 54.200.000           | 169.020.000          |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 1.153.324          | 85.185.000           | 269.575.557          |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 26.782.340         | 65.054.932           | 78.483.444           |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 4.837.182          | 10.361.105           | 17.571.977           |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 17.140             | 850.000              | 750.000              |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 14.848.816         | 26.027.994           | 30.806.194           |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO   | 1.162.982          | 10.686.000           | 0                    |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 4.544.407          | 5.749.033            | 9.200.533            |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 909.021            | 7.031.000            | 4.399.240            |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 67.025             | 725.000              | 875.000              |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 395.767            | 3.624.800            | 14.880.500           |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>119.757.795</b> | <b>2.732.612.261</b> | <b>3.109.262.807</b> |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 119.757.795        | 1.658.262.261        | 913.337.319          |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                 | 4.305.005          | 30.600.000           | 7.865.000            |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0                  | 0                    | 40.000.000           |



## PP-219-009

|          |   |                       |                       |                       |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 4.411.755             | 553.797.344           | 186.037.072           |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 20.168.001            | 61.172.719            | 53.818.238            |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 88.361.899            | 627.066.185           | 164.766.800           |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 137.950               | 74.873.784            | 80.596.518            |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 0                     | 2.535.000             | 2.500.000             |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 2.373.185             | 308.217.229           | 377.753.691           |
| 502      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 0                     | 1.071.000.000         | 2.182.325.488         |
| 50201    | EDIFICIOS   | 0                     | 71.000.000            | 2.182.325.488         |
| 50299    | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 0                     | 1.000.000.000         | 0                     |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 0                     | 3.350.000             | 13.600.000            |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 0                     | 3.350.000             | 13.600.000            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>15.930.535.708</b> | <b>17.496.434.708</b> | <b>20.166.431.868</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 15.302.133.393        | 16.730.684.154        | 19.157.748.823        |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 15.292.354.060        | 16.677.084.056        | 19.099.543.733        |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 9.779.333             | 53.600.098            | 58.205.090            |
| 603      | PRESTACIONES  | 95.448.799            | 294.853.672           | 314.130.857           |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 47.952.334            | 238.423.398           | 254.798.117           |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 47.496.465            | 56.430.274            | 59.332.740            |
| 604      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO           | 428.910.451           | 328.000.000           | 333.766.674           |
| 60402    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES                                     | 428.910.451           | 328.000.000           | 333.766.674           |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 3.941.630             | 19.200.010            | 2.500.000             |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 3.941.630             | 19.200.010            | 2.500.000             |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 | 100.101.435           | 123.696.872           | 358.285.514           |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 100.101.435           | 123.696.872           | 358.285.514           |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>17.417.492.789</b> | <b>17.640.500.000</b> | <b>18.367.585.026</b> |
| 701      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                 | 17.417.492.789        | 17.640.500.000        | 16.867.585.026        |
| 70102    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 17.417.492.789        | 17.640.500.000        | 15.179.900.000        |
| 70103    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 0                     | 0                     | 1.687.685.026         |
| 705      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                                 | 0                     | 0                     | 1.500.000.000         |
| 70501    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 0                     | 0                     | 1.500.000.000         |

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos                                 | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
|              |              | TOTAL SALARIO BASE                                     |               | 3.157.926.840 |
| 4918         | 00101        | 1 DIR. GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBUROS (e)          | 1.419.950     | 17.039.400    |
| 13445        | 00101        | 1 SECRETARIO GENERAL SETENA (e)                        | 1.419.950     | 17.039.400    |
| 9544         | 00101        | 1 MINISTRO (e)   | 1.357.300     | 16.287.600    |
| 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)                   | 1.279.100     | 15.349.200    |
| 5986         | 00101        | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2                             | 1.266.650     | 15.199.800    |
| 9459         | 00101        | 2 MIEMBROS a 1.232.850 Cls c/u (e)                     | 2.465.700     | 29.588.400    |
| 11193        | 00101        | 1 PRESIDENTE (e)                                       | 1.232.850     | 14.794.200    |
| 5013         | 00101        | 1 DIRECTOR INST. METEREOLOG. NAC (e)                   | 1.207.650     | 14.491.800    |
| 3646         | 00101        | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.500 Cls c/u (e) | 2.279.000     | 27.348.000    |
| 5985         | 00101        | 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.139.500 Cls c/u         | 3.418.500     | 41.022.000    |
| 11752        | 00101        | 1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA-         | 1.132.300     | 13.587.600    |
| 2208         | 00101        | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e)                                  | 1.093.250     | 13.119.000    |
| 11670        | 00101        | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA-              | 997.650       | 11.971.800    |
| 11734        | 00101        | 7 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.800 Cls c/u        | 6.501.600     | 78.019.200    |
| 9153         | 00101        | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1                        | 867.320       | 10.407.840    |
| 11733        | 00101        | 7 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.200 Cls c/u        | 5.951.400     | 71.416.800    |
| 11732        | 00101        | 28 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.350 Cls c/u       | 22.381.800    | 268.581.600   |
| 11462        | 00101        | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726.100 Cls c/u       | 1.452.200     | 17.426.400    |
| 11731        | 00101        | 57 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.100 Cls c/u      | 41.387.700    | 496.652.400   |
| 1085         | 00101        | 6 ASESOR PROFESIONAL a 681.200 Cls c/u (e)             | 4.087.200     | 49.046.400    |
| 11461        | 00101        | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667.450 Cls c/u       | 1.334.900     | 16.018.800    |
| 11730        | 00101        | 79 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.450 Cls c/u      | 52.728.550    | 632.742.600   |
| 11729        | 00101        | 21 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.050 Cls c/u    | 12.349.050    | 148.188.600   |
| 11457        | 00101        | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B                       | 555.350       | 6.664.200     |
| 11456        | 00101        | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499.250 Cls c/u     | 1.997.000     | 23.964.000    |
| 11728        | 00101        | 52 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.250 Cls c/u    | 25.961.000    | 311.532.000   |
| 969          | 00101        | 1 ASESOR B (e)   | 483.000       | 5.796.000     |
| 15087        | 00101        | 44 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408.450 Cls c/u       | 17.971.800    | 215.661.600   |
| 12052        | 00101        | 2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 394.900 Cls c/u        | 789.800       | 9.477.600     |
| 15317        | 00101        | 1 TECNICO EN INFORMATICA 3                             | 378.450       | 4.541.400     |
| 15086        | 00101        | 5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348.700 Cls c/u        | 1.743.500     | 20.922.000    |
| 15312        | 00101        | 2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 338.050 Cls c/u           | 676.100       | 8.113.200     |
| 13201        | 00101        | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2                       | 330.850       | 3.970.200     |
| 3126         | 00101        | 1 CHOFER CONFIANZA (e)                                 | 329.750       | 3.957.000     |
| 13200        | 00101        | 17 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u    | 5.413.650     | 64.963.800    |
| 15085        | 00101        | 26 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u       | 8.279.700     | 99.356.400    |
| 15971        | 00101        | 5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311.000 Cls c/u     | 1.555.000     | 18.660.000    |
| 10616        | 00101        | 28 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305.450 Cls c/u    | 8.552.600     | 102.631.200   |
| 15307        | 00101        | 3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 305.450 Cls c/u           | 916.350       | 10.996.200    |
| 3216         | 00101        | 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2                        | 282.950       | 3.395.400     |

| Código               | Objeto |  | Cuota     | Cuota                |
|----------------------|--------|--|-----------|----------------------|
| Clase                | Gasto  | Detalle de los Puestos   | Mensual   | Anual                |
| 10615                | 00101  | 12 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279.800 Cls c/u  | 3.357.600 | 40.291.200           |
| 3215                 | 00101  | 19 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274.200 Cls c/u   | 5.209.800 | 62.517.600           |
| 10333                | 00101  | 5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 274.200 Cls c/u   | 1.371.000 | 16.452.000           |
| 15970                | 00101  | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1  | 271.400   | 3.256.800            |
| 9601                 | 00101  | 14 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 268.400 Cls c/u  | 3.757.600 | 45.091.200           |
| 9600                 | 00101  | 3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.150 Cls c/u   | 759.450   | 9.113.400            |
|                      | 00101  | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |           | 3.201.253            |
|                      | 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.   |           | 8.401.411            |
|                      | 00101  | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |           | 73.800.726           |
|                      | 00202  | 87 RECARGO DE FUNCIONES  |           | 15.781.027           |
|                      | 00399  | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |           | 299.989.107          |
|                      | 00302  | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |           | 677.241.853          |
|                      | 00399  | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |           | 8.261.917            |
|                      | 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.  |           | 143.698.303          |
|                      | 00302  | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |           | 769.089.755          |
|                      | 00301  | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |           | 1.137.427.741        |
|                      | 00105  | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |           | 5.353.674            |
|                      | 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.   |           | 26.899.768           |
|                      | 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) |           | 93.564.317           |
| <b>Total Título:</b> |        |  |           | <b>6.420.637.692</b> |

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

---

**PROGRAMA 879**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 3.3.1. Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGA).

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>        | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b> |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 ACTIVIDADES CENTRALES.  | 37.389.573.000 | UNIDAD DE DIR. Y ADM.   |
| 2 AUDITORÍA INTERNA.      | 37.427.000     | UNIDAD DE DIR. Y ADM.   |
| <b>Total del Programa</b> | <b>879</b>     | <b>37.427.000.000</b>   |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>37.427.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 20.578.424.483        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 16.848.575.517        |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                                 |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS<br/>FIJOS</b>    | <b>SERVICIOS<br/>ESPECIALES</b> | <b>TOTAL</b> |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>158</b>                 | <b>0</b>                        | <b>158</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                               | 3            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                               | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 20                         | 0                               | 20           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 94                         | 0                               | 94           |
| 5             | TECNICO                   | 11                         | 0                               | 11           |
| 9             | DE SERVICIO               | 29                         | 0                               | 29           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2016</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>37.427.000.000</b>      |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>3.192.170.974</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.128.212.048</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2260       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.128.212.048              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>10.525.000</b>          |
| 00201        | 001       | 1111       | 2260       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 10.525.000                 |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.434.768.110</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2260       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 404.923.119                |
| 00302        | 001       | 1111       | 2260       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 493.736.958                |
| 00303        | 280       | 1111       | 2260       |            | DECIMOTERCER MES  | 198.332.266                |
| 00304        | 001       | 1111       | 2260       |            | SALARIO ESCOLAR   | 178.443.706                |
| 00399        | 001       | 1111       | 2260       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 159.332.061                |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>232.141.608</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>220.236.910</b>         |
| 00401        | 001       | 1112       | 2260       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 220.236.910                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>11.904.698</b>          |
| 00405        | 001       | 1112       | 2260       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 11.904.698                 |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>386.524.208</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>120.951.730</b>         |
| 00501        | 001       | 1112       | 2260       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 120.951.730                |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>35.714.093</b>          |

|              |  | Registro | 1.1.1.1.219.000-879-00 |     |  |                    |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|--|--------------------|
| 00502        | 001  | 1112     | 2260                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 35.714.093         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                        |          |                        |     |  | <b>71.428.187</b>  |
| 00503        | 001  | 1112     | 2260                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 71.428.187         |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b> |          |                        |     |  | <b>158.430.198</b> |
| 00505        | 001  | 1112     | 2260                   | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE.<br>(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE<br>EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.<br>6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE<br>NOVIEMBRE DE 1984).<br>Céd. Jur 3-002-104408 | 158.430.198        |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |          |                        |     |  | <b>495.796.273</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |          |                        |     |  | <b>43.805.763</b>  |
| 10101        | 001  | 1120     | 2260                   |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 42.552.763         |
| 10102        | 001  | 1120     | 2260                   |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 611.000            |
| 10103        | 001  | 1120     | 2260                   |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 642.000            |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |          |                        |     |  | <b>172.590.000</b> |
| 10201        | 001  | 1120     | 2260                   |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 60.000.000         |
| 10202        | 001  | 1120     | 2260                   |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 48.000.000         |
| 10203        | 001  | 1120     | 2260                   |     | SERVICIO DE CORREO   | 90.000             |
| 10204        | 001  | 1120     | 2260                   |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 62.000.000         |
| 10299        | 001  | 1120     | 2260                   |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS  | 2.500.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                       |          |                        |     |  | <b>3.878.527</b>   |
| 10301        | 001  | 1120     | 2260                   |     | INFORMACIÓN  | 1.318.527          |
| 10303        | 001  | 1120     | 2260                   |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 2.500.000          |
| 10306        | 001  | 1120     | 2260                   |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES   | 60.000             |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |          |                        |     |  | <b>96.301.362</b>  |
| 10403        | 001  | 1120     | 2260                   |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS<br>QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN<br>DE CONTAMINANTES EN EL AGUA, AGUAS RESIDUALES<br>Y CALIDAD DEL AIRE).  | 7.101.765          |
| 10406        | 001  | 1120     | 2260                   |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,<br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,<br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA<br>DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE EXTINTORES Y<br>SERVICIOS DE CHAPIA DEL JARDÍN).           | 87.509.824         |
| 10499        | 001  | 1120     | 2260                   |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO<br>DE ALARMAS ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL<br>SERVICIO DE FUMIGACIÓN).  | 1.689.773          |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |          |                        |     |  | <b>8.199.577</b>   |
| 10501        | 001  | 1120     | 2260                   |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 1.571.760          |
| 10502        | 001  | 1120     | 2260                   |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 6.627.817          |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                  |          |                        |     |  | <b>68.797.402</b>  |
| 10601        | 001  | 1120     | 2260                   |     | SEGUROS  | 68.797.402         |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |          |                        |     |  | <b>5.000.000</b>   |
| 10701        | 001  | 1120     | 2260                   |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  | 5.000.000          |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |          |                        |     |  | <b>93.573.642</b>  |
| 10801        | 001  | 1120     | 2260                   |     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 38.048.918         |

|            |   | Registro | 1.1.1.1.219.000-879-00 |   |       |                       |
|------------|---|----------|------------------------|---|-------|-----------------------|
| 10804      | 001   | 1120     | 2260                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           |       | 3.400.000             |
| 10805      | 001   | 1120     | 2260                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        |       | 18.100.000            |
| 10806      | 001   | 1120     | 2260                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      |       | 4.400.000             |
| 10807      | 001   | 1120     | 2260                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             |       | 11.086.552            |
| 10808      | 001   | 1120     | 2260                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |       | 10.359.000            |
| 10899      | 001   | 1120     | 2260                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               |       | 8.179.172             |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>  |          |                        |   |       | <b>1.650.000</b>      |
| 10999      | 001   | 1310     | 2260                   | OTROS IMPUESTOS   | ----- | 1.650.000             |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |          |                        |   |       | <b>2.000.000</b>      |
| 19902      | 001   | 1120     | 2260                   | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   |       | 800.000               |
| 19905      | 001   | 1120     | 2260                   | DEDUCIBLES  |       | 1.000.000             |
| 19999      | 001   | 1120     | 2260                   | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  |       | 200.000               |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |          |                        |   |       | <b>93.126.950</b>     |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |          |                        |   |       | <b>45.187.798</b>     |
| 20101      | 001   | 1120     | 2260                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | ----- | 26.330.000            |
| 20102      | 001   | 1120     | 2260                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     |       | 780.000               |
| 20104      | 001   | 1120     | 2260                   | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   |       | 16.934.798            |
| 20199      | 001   | 1120     | 2260                   | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  |       | 1.143.000             |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |          |                        |   |       | <b>12.521.300</b>     |
| 20301      | 001   | 1120     | 2260                   | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | ----- | 2.172.300             |
| 20302      | 001   | 1120     | 2260                   | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                             |       | 1.400.000             |
| 20303      | 001   | 1120     | 2260                   | MADERA Y SUS DERIVADOS  |       | 1.200.000             |
| 20304      | 001   | 1120     | 2260                   | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               |       | 2.649.000             |
| 20305      | 001   | 1120     | 2260                   | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  |       | 1.500.000             |
| 20306      | 001   | 1120     | 2260                   | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  |       | 800.000               |
| 20399      | 001   | 1120     | 2260                   | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO    |       | 2.800.000             |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |          |                        |   |       | <b>5.900.000</b>      |
| 20401      | 001   | 1120     | 2260                   | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | ----- | 2.700.000             |
| 20402      | 001   | 1120     | 2260                   | REPUESTOS Y ACCESORIOS  |       | 3.200.000             |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |          |                        |   |       | <b>29.517.852</b>     |
| 29901      | 001   | 1120     | 2260                   | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                  | ----- | 6.818.885             |
| 29902      | 001   | 1120     | 2260                   | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN               |       | 600.000               |
| 29903      | 001   | 1120     | 2260                   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                     |       | 12.056.194            |
| 29905      | 001   | 1120     | 2260                   | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   |       | 6.250.533             |
| 29906      | 001   | 1120     | 2260                   | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                              |       | 1.699.240             |
| 29907      | 001   | 1120     | 2260                   | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                   |       | 575.000               |
| 29999      | 001   | 1120     | 2260                   | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                           |       | 1.518.000             |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   |          |                        |   |       | <b>1.470.343.251</b>  |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |          |                        |   |       | <b>99.513.655</b>     |
| 50101      | 280   | 2210     | 2260                   | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                    | ----- | 365.000               |
| 50102      | 280   | 2210     | 2260                   | EQUIPO DE TRANSPORTE  |       | 40.000.000            |
| 50104      | 280   | 2210     | 2260                   | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  |       | 29.156.855            |
| 50105      | 280   | 2210     | 2260                   | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   |       | 26.191.800            |
| 50199      | 280   | 2210     | 2260                   | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                   |       | 3.800.000             |
| <b>502</b> | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                              |          |                        |   |       | <b>1.370.829.596</b>  |
| 50201      | 280   | 2110     | 2260                   | EDIFICIOS   | ----- | 1.370.829.596         |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |          |                        |   |       | <b>16.995.662.552</b> |



| Registro     |  | 1.1.1.1.219.000-879-00 |      |     |  |                       |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|-----------------------|
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |     |  | <b>16.519.467.276</b> |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |                        |      |     |  | <b>16.499.705.478</b> |
| 60102        | 001  | 1310                   | 2240 | 210 | SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).<br>(PARA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC. INCLUYE ADEMÁS<br>¢26.800.000,00 PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES<br>¢482.800.000,00 PARA EL FONDO FORESTAL SEGÚN LEY No. 7575, LEY FORESTAL DEL 13 DE FEBRERO DE 1996, ARTÍCULOS Nos. 42 Y 43 INCISOS A, B, C, E, F, G, H, I, Y<br>¢156.000.000,00 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7317, LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992).<br>Céd. Jur 3-007-317912 | 16.447.600.000        |
| 60102        | 001  | 1310                   | 2240 | 220 | COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE).<br>(PARA GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA LEY No. 8023, ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO REVENTAZÓN DEL 27 DE SETIEMBRE DEL 2000).<br>Céd. Jur 3-007-306815   | 30.000.000            |
| 60102        | 001  | 1310                   | 2240 | 221 | SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).<br>(PARA EJECUTAR OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN, EN FORMA EXCLUSIVA, A PROYECTOS SOBRE EL RÍO SIQUIARES ¢19.807.968,0, SEGÚN RESOLUCIÓN 000675-F-2007 DICTADA POR LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, INCLUYE ADEMÁS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO No.884-01-TAA POR ¢2.297.510,00 SEGÚN LEY No.7788, LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998).<br>Céd. Jur 3-007-317912   | 22.105.478            |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |     |  | <b>19.761.798</b>     |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 13.809.449            |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2260 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 5.952.349             |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                        |      |     |  | <b>65.261.942</b>     |
| 60301        | 001  | 1320                   | 2260 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 43.361.150            |
| 60399        | 001  | 1320                   | 2260 |     | OTRAS PRESTACIONES   | 21.900.792            |
| <b>604</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>          |                        |      |     |  | <b>333.766.674</b>    |
| <b>60402</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>                                     |                        |      |     |  | <b>333.766.674</b>    |
| 60402        | 001  | 1320                   | 2240 | 200 | PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.<br>(PARA PAGO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO ADMINISTRADO POR LA FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO SEGÚN LEY No. 8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO DEL 27 DE ENERO DEL 2001).<br>Céd. Jur 3-007-358185  | 194.000.000           |

|              |   | Registro |      |     | 1.1.1.1.219.000-879-00   |                   |
|--------------|---|----------|------|-----|--|-------------------|
| 60402        | 001   | 1320     | 2240 | 205 | FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS.<br>(APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE BOLIVAR Y SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, 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 ADENDA PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO).<br>Céd. Jur 3-006-118658 | 139.766.674       |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>            |          |      |     |  | <b>77.166.660</b> |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |          |      |     |  | <b>77.166.660</b> |
| 60701        | 001   | 1330     | 2260 | 200 | RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEN DEL 30 DE MARZO DE 1989).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 2.770.000         |
| 60701        | 001   | 1330     | 2240 | 205 | UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350, ACUERDO CON LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (U.I.C.N.) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO DE 1993).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 9.196.400         |
| 60701        | 001   | 1330     | 2260 | 210 | COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7226, CONVENIO CONSTITUTIVO COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No. 7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE MAYO DE 1995).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 11.080.000        |
| 60701        | 001   | 1330     | 2240 | 215 | UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCION SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO SINAC – MINAE).<br>Céd. Jur 2-100-042014  | 2.858.640         |
| 60701        | 001   | 1330     | 2260 | 220 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).<br>( PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No. 8538, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 1.385.000         |
| 60701        | 001   | 1330     | 2260 | 230 | CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN LEY No.7414, CONVENCION MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ONU) DEL 13 DE JUNIO DE 1994).<br>Céd. Jur 2-100-042014  | 4.044.200         |

|       |     | Registro |      | 1.1.1.1.219.000-879-00 |  |            |
|-------|-----|----------|------|------------------------|--|------------|
| 60701 | 001 | 1330     | 2260 | 240                    | PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y LA SEQUIA, SEGUN LEY No.7699, CONVENCION ONU DE LUCHA CONTRA DESERTIFICACION POR SEQUIA EN AFRICA DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 1.939.000  |
| 60701 | 001 | 1330     | 2260 | 245                    | NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION.<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA, CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGUN LEY No. 7906, CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA PROTECCION DE LAS TORTUGAS MARINAS DEL 23 DE AGOSTO DE 1999).<br>Céd. Jur 2-100-042014  | 1.108.000  |
| 60701 | 001 | 1330     | 2260 | 250                    | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGUN LEY No. 8586, APROBACION DE LA ADHESION DE COSTA RICA A LA CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 21 DE MARZO DEL 2007).<br>Céd. Jur 2-100-042014 | 1.218.800  |
| 60701 | 001 | 1330     | 2260 | 275                    | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGION DEL GRAN CARIBE, SEGUN LEY No.7227, CONVENIO PROTECCION MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 7.710.018  |
| 60701 | 001 | 1330     | 2260 | 320                    | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.<br>( PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 2.216.000  |
| 60701 | 001 | 1330     | 2240 | 330                    | FUNDACION 5080 COS.<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONTRIBUCION AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGUN LEY No.7416, CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ANEXOS (RIO DE JANEIRO, 1992) DEL 30 DE JUNIO DE 1994).<br>Céd. Jur 2-100-042014  | 6.240.810  |
| 60701 | 001 | 1330     | 2240 | 340                    | COMISION INTERNACIONAL DE LA BALLENA.<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGUN LEY No. 6591, CONVENCION INTERNACIONAL REGLAMENTACION CAZA BALLENAS DEL 28 DE JULIO DE 1981).<br>Céd. Jur 2-100-042014  | 10.359.800 |
| 60701 | 001 | 1330     | 2260 | 350                    | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES (CITES) SEGUN LEY No.5605, CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES DEL 30 DE OCTUBRE DE 1974).<br>Céd. Jur 2-100-042014                              | 1.300.792  |

|              |  | Registro | 1.1.1.1.219.000-879-00 |     |   |                       |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|-----------------------|
| 60701        | 001  | 1330     | 2240                   | 355 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.142, CARTA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS Y ACUERDOS PROVISIONALES ONU DEL 06 DE AGOSTO DE 1945).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 7.756.000             |
| 60701        | 001  | 1330     | 2260                   | 360 | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).<br>(PARA CUMPLIR CON LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL COMITÉ DE POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/13, PUBLICADO EN LA GACETA No.207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013).<br>Céd. Jur 2-100-042014 | 5.983.200             |
| <b>7</b>     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |          |                        |     |   | <b>15.179.900.000</b> |
| <b>701</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>         |          |                        |     |   | <b>15.179.900.000</b> |
| <b>70102</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b> |          |                        |     |   | <b>15.179.900.000</b> |
| 70102        | 280  | 2310     | 2122                   | 215 | FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS DEL 04 DE JULIO DEL 2001, ARTÍCULO No. 5).<br>Céd. Jur 3-007-204724   | 14.179.900.000        |
| 70102        | 280  | 2310     | 2240                   | 220 | SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).<br>(PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No. 7788, LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998).<br>Céd. Jur 3-007-317912  | 1.000.000.000         |

## 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, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de prevenir daños de difícil o de imposible reparación en esta materia.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

O.02. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as) |          |          |
|-------|--|---------------|----------|----------|
|       |  | Cantidad      |          |          |
|       | Unidad de Medida   | 2016          | 2017     | 2018     |
| P.01. | Resoluciones en materia ambiental emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo. |               |          |          |
|       | Acto final emitido.  | 100,00        | 100,00   | 100,00   |
|       | Resolución emitida.  | 1.300,00      | 1.300,00 | 1.300,00 |

**INDICADORES:**

| #          | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador   |       |       |       |
|------------|----------------|-----------|---|-------|-------|-------|
|            |                |           | Metas   |       |       |       |
| Línea Base |                | 2016      | 2017  | 2018  | 2019  |       |
| P.01.01.   | Gestión        | Eficacia  | Número de giras de cumplimiento y verificación ambiental. |       |       |       |
|            |                | 25,00     | 25,00   | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

**Fuente de Datos:** Informes de gira de cumplimiento y verificación ambiental.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                          | Costo       | Unidad Ejecutora               |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. | 815.000.000 | PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL. |
| <b>Total del Programa</b>            | <b>883</b>  | <b>815.000.000</b>             |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  | <b>815.000.000</b> |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>815.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 762.734.441        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 52.265.559         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>23</b>                  | <b>0</b>          | <b>23</b>    |
| 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**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2016</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>815.000.000</b>         |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>648.325.463</b>         |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>214.382.085</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 209.028.411                |
| 00105        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUPLENCIAS  | 5.353.674                  |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>875.000</b>             |
| 00201        | 001       | 1111       | 1320       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 875.000                    |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>334.900.344</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 1320       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 70.406.447                 |
| 00302        | 001       | 1111       | 1320       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 123.869.807                |
| 00303        | 280       | 1111       | 1320       |            | DECIMOTERCER MES  | 42.304.176                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 1320       |            | SALARIO ESCOLAR   | 39.291.972                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 1320       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 59.027.942                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>49.515.692</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>46.976.426</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 46.976.426                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>2.539.266</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 2.539.266                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>48.652.342</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>25.798.945</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 25.798.945                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>7.617.799</b>           |

|              |   | Registro | 1.1.1.1.219.000-883-00 |     |   |                   |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|---|-------------------|
| 00502        | 001   | 1112     | 1320                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 7.617.799         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |          |                        |     |   | <b>15.235.598</b> |
| 00503        | 001   | 1112     | 1320                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 15.235.598        |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |          |                        |     |   | <b>98.080.000</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |          |                        |     |   | <b>18.630.000</b> |
| 10101        | 001   | 1120     | 1320                   |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 18.630.000        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |          |                        |     |   | <b>6.400.000</b>  |
| 10201        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 1.500.000         |
| 10202        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 2.800.000         |
| 10204        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 2.100.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |          |                        |     |   | <b>13.750.000</b> |
| 10301        | 001   | 1120     | 1320                   |     | INFORMACIÓN   | 250.000           |
| 10307        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN  | 13.500.000        |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |          |                        |     |   | <b>38.000.000</b> |
| 10406        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ZONAS<br>VERDES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO).                                    | 38.000.000        |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |          |                        |     |   | <b>1.500.000</b>  |
| 10502        | 001   | 1120     | 1320                   |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 1.500.000         |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |          |                        |     |   | <b>9.000.000</b>  |
| 10601        | 001   | 1120     | 1320                   |     | SEGUROS   | 9.000.000         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |          |                        |     |   | <b>10.000.000</b> |
| 10805        | 001   | 1120     | 1320                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 5.000.000         |
| 10806        | 001   | 1120     | 1320                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 1.000.000         |
| 10808        | 001   | 1120     | 1320                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 4.000.000         |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>  |          |                        |     |   | <b>300.000</b>    |
| 10999        | 001   | 1310     | 1320                   |     | OTROS IMPUESTOS   | 300.000           |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                 |          |                        |     |   | <b>500.000</b>    |
| 19905        | 001   | 1120     | 1320                   |     | DEDUCIBLES  | 500.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |          |                        |     |   | <b>10.060.000</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |          |                        |     |   | <b>6.000.000</b>  |
| 20101        | 001   | 1120     | 1320                   |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 5.000.000         |
| 20104        | 001   | 1120     | 1320                   |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 1.000.000         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>          |          |                        |     |   | <b>4.060.000</b>  |
| 29901        | 001   | 1120     | 1320                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 260.000           |
| 29903        | 001   | 1120     | 1320                   |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.000.000         |
| 29905        | 001   | 1120     | 1320                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 500.000           |
| 29906        | 001   | 1120     | 1320                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 2.000.000         |
| 29907        | 001   | 1120     | 1320                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 300.000           |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                   |          |                        |     |   | <b>9.961.383</b>  |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                    |          |                        |     |   | <b>6.461.383</b>  |
| 50104        | 280   | 2210     | 1320                   |     | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 3.461.383         |
| 50105        | 280   | 2210     | 1320                   |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 3.000.000         |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                          |          |                        |     |   | <b>3.500.000</b>  |
| 59903        | 280   | 2240     | 1320                   |     | BIENES INTANGIBLES  | 3.500.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |          |                        |     |   | <b>48.573.154</b> |



|              |          |  |      |     |   |                   |
|--------------|----------|--|------|-----|---|-------------------|
|              | Registro | 1.1.1.1.219.000-883-00   |      |     |   |                   |
| <b>601</b>   |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |     |   | <b>4.215.182</b>  |
| <b>60103</b> |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |     |   | <b>4.215.182</b>  |
| 60103        | 001      | 1310   | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 2.945.549         |
| 60103        | 001      | 1310   | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.269.633         |
| <b>603</b>   |          | <b>PRESTACIONES</b>  |      |     |   | <b>44.357.972</b> |
| 60301        | 001      | 1320   | 1320 |     | PRESTACIONES LEGALES  | 39.686.545        |
| 60399        | 001      | 1320   | 1320 |     | OTRAS PRESTACIONES  | 4.671.427         |

---

**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**PROGRAMA 887**  
**DIRECCIÓN DE AGUA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE AGUA**

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

1.7.1. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.

**PRODUCTOS:**

| <b>#</b> | <b>Producto</b>   | <b>Usuarios (as)</b>  |
|----------|---|-----------------------|
| P.01.    | Rectoría a través de una gestión integrada del recurso hídrico. | Población en general. |

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades               | Costo         | Unidad Ejecutora     |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1 DIRECCIÓN DE AGUA.      | 7.931.000.000 | DIRECCIÓN DE AGUA.   |
| <b>Total del Programa</b> | <b>887</b>    | <b>7.931.000.000</b> |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>                              |                      |
|---------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                                 | <b>7.931.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES                          | 4.375.982.364        |
| 060           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 3.437.685.026        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 117.332.610          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>69</b>                  | <b>0</b>          | <b>69</b>    |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 15                         | 0                 | 15           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 35                         | 0                 | 35           |
| 5             | TECNICO                   | 16                         | 0                 | 16           |
| 9             | DE SERVICIO               | 3                          | 0                 | 3            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2016</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>7.931.000.000</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.084.639.006</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>455.266.394</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 455.266.394                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>455.818.947</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 114.755.785                |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 150.934.960                |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 70.057.610                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 64.701.108                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 55.369.484                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>82.000.204</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>77.795.065</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 77.795.065                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>4.205.139</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 4.205.139                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>91.553.461</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>42.724.209</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 42.724.209                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>12.615.416</b>          |
| 00502        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 12.615.416                 |

| Registro     |  | 1.1.1.1.219.000-887-00 |      |  |                    |
|--------------|--|------------------------|------|--|--------------------|
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                        |                        |      |  | <b>25.230.832</b>  |
| 00503        | 001  | 1112                   | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 25.230.832         |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b> |                        |      |  | <b>10.983.004</b>  |
| 00505        | 001  | 1112                   | 2111 | 202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE.<br>(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE<br>EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY<br>No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07<br>DE NOVIEMBRE DE 1984).<br>Céd. Jur 3-002-104408   | 10.983.004         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                        |      |  | <b>479.917.028</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |                        |      |  | <b>164.370.500</b> |
| 10101        | 001  | 1120                   | 2111 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 132.198.000        |
| 10102        | 001  | 1120                   | 2111 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 10.000.000         |
| 10103        | 001  | 1120                   | 2111 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 22.172.500         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |                        |      |  | <b>44.488.000</b>  |
| 10201        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 2.885.000          |
| 10202        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 15.900.000         |
| 10203        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIO DE CORREO   | 8.100.000          |
| 10204        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 17.603.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                       |                        |      |  | <b>50.118.528</b>  |
| 10301        | 001  | 1120                   | 2111 | INFORMACIÓN  | 2.000.000          |
| 10302        | 001  | 1120                   | 2111 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 200.000            |
| 10303        | 001  | 1120                   | 2111 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 2.918.528          |
| 10306        | 001  | 1120                   | 2111 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES   | 45.000.000         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                        |      |  | <b>153.165.000</b> |
| 10403        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA SERVICIO DE MUESTREOS Y ANÁLISIS FÍSICOS<br>QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL<br>AGUA EN CUERPOS DE AGUA, PARA ESTUDIO<br>HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO ALUVIAL DE PUERTO<br>JIMENEZ, PARA ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN<br>HIDROGEOLÓGICA DEL ACUÍFERO ALUVIAL DE BAHÍA<br>BALLENA, PARA EL ESTUDIO HIDROLÓGICO,<br>MODELACIÓN HIDRÁULICA E HIDROLÓGICA Y DE<br>SEDIMENTOS DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA REGIÓN<br>CARIBE, ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE UN MAPA<br>OFICIAL DE LAS CUENCAS DEL PAÍS DE CLASIFICACIÓN<br>DE 34 CUENCAS HIDROLÓGICAS DEL TERRITORIO<br>NACIONAL). | 123.325.000        |
| 10405        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS<br>INFORMÁTICOS<br>(PARA IMPLEMENTAR LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA<br>DE PERMISOS Y CONCESIONES (SIPECO) QUE PERMITE<br>PRESTAR SERVICIO DE SOLICITUDES DE CONCESIONES<br>DE AGUA Y PERMISOS DE VERTIDOS EN FORMA DIGITAL<br>EN LÍNEA).  | 16.000.000         |
| 10406        | 001  | 1120                   | 2111 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,<br>RECARGA DE EXTINTORES, LAVADO DE FLOTILLA<br>VEHICULAR Y CONTRATO DE VIGILANCIA).   | 13.700.000         |
| 10499        | 001  | 1120                   | 2111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN).   | 140.000            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |                        |      |  | <b>14.400.000</b>  |
| 10501        | 001  | 1120                   | 2111 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 400.000            |
| 10502        | 001  | 1120                   | 2111 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 14.000.000         |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                  |                        |      |  | <b>34.000.000</b>  |

|              |   | Registro | 1.1.1.1.219.000-887-00 |   |  |                      |
|--------------|---|----------|------------------------|---|--|----------------------|
| 10601        | 001   | 1120     | 2111                   | SEGUROS   |  | 34.000.000           |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |          |                        |   |  | <b>17.800.000</b>    |
| 10805        | 001   | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |  | 9.000.000            |
| 10806        | 001   | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  |  | 1.000.000            |
| 10807        | 001   | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   |  | 1.000.000            |
| 10808        | 001   | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |  | 6.000.000            |
| 10899        | 001   | 1120     | 2111                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   |  | 800.000              |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>  |          |                        |   |  | <b>1.500.000</b>     |
| 10999        | 001   | 1310     | 2111                   | OTROS IMPUESTOS   |  | 1.500.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |          |                        |   |  | <b>75.000</b>        |
| 19902        | 001   | 1120     | 2111                   | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   |  | 75.000               |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |          |                        |   |  | <b>45.763.500</b>    |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |          |                        |   |  | <b>20.900.000</b>    |
| 20101        | 001   | 1120     | 2111                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 20.000.000           |
| 20102        | 001   | 1120     | 2111                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   |  | 900.000              |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |          |                        |   |  | <b>71.000</b>        |
| 20203        | 001   | 1120     | 2111                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS   |  | 71.000               |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |          |                        |   |  | <b>875.000</b>       |
| 20304        | 001   | 1120     | 2111                   | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   |  | 700.000              |
| 20306        | 001   | 1120     | 2111                   | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  |  | 175.000              |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |          |                        |   |  | <b>705.000</b>       |
| 20401        | 001   | 1120     | 2111                   | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   |  | 705.000              |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |          |                        |   |  | <b>23.212.500</b>    |
| 29901        | 001   | 1120     | 2111                   | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  |  | 6.850.000            |
| 29903        | 001   | 1120     | 2111                   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   |  | 3.000.000            |
| 29905        | 001   | 1120     | 2111                   | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   |  | 800.000              |
| 29999        | 001   | 1120     | 2111                   | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   |  | 12.562.500           |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>   |          |                        |   |  | <b>297.275.000</b>   |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |          |                        |   |  | <b>47.275.000</b>    |
| 50103        | 280   | 2210     | 2111                   | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  |  | 6.800.000            |
| 50104        | 280   | 2210     | 2111                   | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  |  | 7.500.000            |
| 50105        | 280   | 2210     | 2111                   | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   |  | 10.975.000           |
| 50106        | 280   | 2210     | 2111                   | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN  |  | 20.000.000           |
| 50107        | 280   | 2210     | 2111                   | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO   |  | 2.000.000            |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                              |          |                        |   |  | <b>250.000.000</b>   |
| 50201        | 060   | 2110     | 2111                   | EDIFICIOS   |  | 250.000.000          |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |          |                        |   |  | <b>2.835.720.440</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                      |          |                        |   |  | <b>2.606.818.785</b> |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>              |          |                        |   |  | <b>2.599.838.255</b> |
| 60102        | 001   | 1310     | 2111                   | 200 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No. 14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL 24 DE AGOSTO DE 2005). |  | 1.287.446.990        |

|              |     | Registro | 1.1.1.1.219.000-887-00 |     |   |                      |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|---|----------------------|
| 60102        | 001 | 1310     | 2111                   | 210 | SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).<br>(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No. 14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL 24 DE AGOSTO DE 2005).<br>Céd. Jur 3-007-317912   | 1.287.446.990        |
| 60102        | 001 | 1310     | 2111                   | 215 | COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE).<br>(TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS CAPTADOS EN LA CUENCA DEL REVENTAZÓN, SEGÚN ARTÍCULO No.25 DE LA LEY No. 9067, REFORMA LEY N° 8023<br>"ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO REVENTAZÓN" DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012)<br>Céd. Jur 3-007-306815   | 24.944.275           |
| <b>60103</b> |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>6.980.530</b>     |
| 60103        | 001 | 1310     | 2111                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 4.877.961            |
| 60103        | 001 | 1310     | 2111                   | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(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).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 2.102.569            |
| <b>603</b>   |     |          |                        |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>4.000.000</b>     |
| 60399        | 001 | 1320     | 2111                   |     | OTRAS PRESTACIONES  | 4.000.000            |
| <b>607</b>   |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>  | <b>224.901.655</b>   |
| <b>60701</b> |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>   | <b>224.901.655</b>   |
| 60701        | 001 | 1330     | 2111                   | 200 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)<br>(PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO (SINIGIRH), SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO "CONTRATACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS", SEGÚN LEY No. 5878, APRUEBA ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL 12 DE ENERO DE 1976 Y APROBACIÓN DCA-2397-2014 (09438).<br>Céd. Jur 3-003-045466 | 224.901.655          |
| <b>7</b>     |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>3.187.685.026</b> |
| <b>701</b>   |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>1.687.685.026</b> |
| <b>70103</b> |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>1.687.685.026</b> |

|              |   | Registro | 1.1.1.1.219.000-887-00 |     |  |                      |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|--|----------------------|
| 70103        | 060   | 2310     | 2111                   | 200 | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)<br>(PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS" PARA OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA COMO PRESAS, CANALES Y EL EMBALSE DEL DISTRITO DE RIEGO ARENAL-TEMPISQUE, ASÍ COMO EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, ESTUDIO PERFECTIBILIDAD DEL EMBALSE EN TÉRMINOS DE LA HIDRÁULICA DEL MISMO. EMBALSE "LAS LORAS", DISEÑO Y DESARROLLO DE OTRAS PROPUESTAS DE EMBALSE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUAS EN EL PACIFICO NORTE, DISEÑO E IDENTIFICACIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE, SEGÚN PLAN DE TRABAJO OFICIALIZADO Y CONVENIO ICE-MINAE, DECRETO No.38665 MP-MIDEPLAN-MINAE-MAG, CREA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE (PACÍFICO NORTE)).<br>Céd. Jur 4-000-042139 | 1.000.000.000        |
| 70103        | 060   | 2310     | 2111                   | 210 | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)<br>(PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE AGUA Y CONTROL DE SU COMPORTAMIENTO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO", PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS Y CREACIÓN DE UNIDAD DE ESTUDIOS BÁSICOS PARA PROCESO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERADA, SEGÚN PLAN DE TRABAJO OFICIALIZADO Y CONVENIO ICE-MINAE DE ACUERDO AL DECRETO No.38665<br>MP-MIDEPLAN-MINAE-MAG CREA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE (PACÍFICO NORTE)).<br>Céd. Jur 4-000-042139   | 687.685.026          |
| <b>705</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO</b>            |          |                        |     |  | <b>1.500.000.000</b> |
| <b>70501</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |          |                        |     |  | <b>1.500.000.000</b> |
| 70501        | 060   | 2330     | 2111                   | 200 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)<br>(PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN TIEMPO REAL SIMASTIR, SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO "CONTRATACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS", DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO OFICIALIZADO Y SEGÚN LEY No. 5878, APRUEBA ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL 12 DE ENERO DE 1976 ).<br>Céd. Jur 2-100-042014  | 1.500.000.000        |



## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 888

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- O.03. 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 aéreos, turismo nacional e internacional).

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                               | Usuarios (as)  | Unidad de Medida |        |        |
|-------|--|--|------------------|--------|--------|
|       |  |  | 2016             | 2017   | 2018   |
| P.01. | Servicio de información meteorológica. | Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de Emergencia y población en general. |                  |        |        |
|       | Acción operativa realizada.            |  | 100,00           | 100,00 | 100,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión  | Eficacia  | Porcentaje de alertas emitidas ante eventos hidrometeorológicos extremos.  |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|                         |  |           | 100,00   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN |           |  |             |             |             |             |
| P.01.02.                | Gestión  | Eficacia  | Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo meteorológico de seguridad operacional al vuelo. |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|                         |  |           | 100,00   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN |           |  |             |             |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>    |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. | 3.321.000.000 | DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. |
| <b>Total del Programa</b>           | <b>888</b>    | <b>3.321.000.000</b>       |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>                              |                      |
|---------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                                 | <b>3.321.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES                          | 2.578.680.556        |
| 060           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 480.306.478          |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 262.012.966          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>98</b>                  | <b>0</b>          | <b>98</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 3                          | 0                 | 3            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 44                         | 0                 | 44           |
| 5             | TECNICO                   | 44                         | 0                 | 44           |
| 9             | DE SERVICIO               | 6                          | 0                 | 6            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2016</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.321.000.000</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.703.443.595</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>619.636.584</b>         |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 619.636.584                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>25.600.000</b>          |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 25.600.000                 |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>800.275.280</b>         |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 252.552.960                |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 247.331.909                |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 111.152.163                |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 103.953.281                |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 85.284.967                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>130.100.071</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>123.428.272</b>         |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 123.428.272                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>6.671.799</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 6.671.799                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>127.831.660</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>67.785.473</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 67.785.473                 |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>20.015.396</b>          |

|              |   | Registro | 1.1.1.1.219.000-888-00 |     |  |                    |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|--|--------------------|
| 00502        | 001   | 1112     | 2111                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 20.015.396         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |          |                        |     |  | <b>40.030.791</b>  |
| 00503        | 001   | 1112     | 2111                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 40.030.791         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |          |                        |     |  | <b>404.221.120</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |          |                        |     |  | <b>191.687.278</b> |
| 10101        | 001   | 1120     | 2111                   |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 191.687.278        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |          |                        |     |  | <b>48.115.000</b>  |
| 10201        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 4.200.000          |
| 10202        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 22.400.000         |
| 10203        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIO DE CORREO   | 75.000             |
| 10204        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 21.440.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |          |                        |     |  | <b>3.150.000</b>   |
| 10304        | 001   | 1120     | 2111                   |     | TRANSPORTE DE BIENES   | 150.000            |
| 10305        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIOS ADUANEROS  | 3.000.000          |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |          |                        |     |  | <b>47.275.000</b>  |
| 10405        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS<br>INFORMÁTICOS<br>(PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA<br>PÁGINA WEB).  | 25.000.000         |
| 10406        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS<br>OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Y LAS OFICINAS<br>DEL AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA, CONTRATO DE<br>LIMPIEZA DE VENTANALES Y PARA EL SERVICIO DE<br>RECARGA DE EXTINTORES). | 22.100.000         |
| 10499        | 001   | 1120     | 2111                   |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN).   | 175.000            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |          |                        |     |  | <b>29.000.000</b>  |
| 10501        | 001   | 1120     | 2111                   |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 3.000.000          |
| 10502        | 001   | 1120     | 2111                   |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 18.000.000         |
| 10503        | 001   | 1120     | 2111                   |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 3.000.000          |
| 10504        | 001   | 1120     | 2111                   |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 5.000.000          |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |          |                        |     |  | <b>34.775.736</b>  |
| 10601        | 001   | 1120     | 2111                   |     | SEGUROS  | 34.775.736         |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |          |                        |     |  | <b>250.000</b>     |
| 10702        | 001   | 1120     | 2111                   |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES   | 250.000            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |          |                        |     |  | <b>48.968.106</b>  |
| 10801        | 001   | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 29.668.106         |
| 10805        | 001   | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 13.800.000         |
| 10807        | 001   | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.   | 4.000.000          |
| 10899        | 001   | 1120     | 2111                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 1.500.000          |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>  |          |                        |     |  | <b>1.000.000</b>   |
| 10999        | 001   | 1310     | 2111                   |     | OTROS IMPUESTOS  | 1.000.000          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |          |                        |     |  | <b>465.694.642</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |          |                        |     |  | <b>26.050.000</b>  |
| 20101        | 001   | 1120     | 2111                   |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 8.500.000          |
| 20102        | 001   | 1120     | 2111                   |     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 50.000             |
| 20104        | 001   | 1120     | 2111                   |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 10.000.000         |
| 20199        | 001   | 1120     | 2111                   |     | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 7.500.000          |

| Registro     |  | 1.1.1.1.219.000-888-00 |      |   |                    |
|--------------|--|------------------------|------|---|--------------------|
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                |                        |      |   | <b>2.800.000</b>   |
| 20301        | 001  | 1120                   | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 1.500.000          |
| 20302        | 001  | 1120                   | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 1.000.000          |
| 20304        | 001  | 1120                   | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 300.000            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                        |      |   | <b>428.294.642</b> |
| 20401        | 001  | 1120                   | 2111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 165.115.000        |
| 20402        | 001  | 1120                   | 2111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 263.179.642        |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |                        |      |   | <b>8.550.000</b>   |
| 29901        | 001  | 1120                   | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 1.000.000          |
| 29902        | 001  | 1120                   | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN  | 50.000             |
| 29903        | 001  | 1120                   | 2111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 6.750.000          |
| 29905        | 001  | 1120                   | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 150.000            |
| 29999        | 001  | 1120                   | 2111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 600.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |   | <b>631.167.281</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |   | <b>621.067.281</b> |
| 50101        | 280  | 2210                   | 2111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 4.000.000          |
| 50103        | 060  | 2210                   | 2111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 177.237.072        |
| 50104        | 280  | 2210                   | 2111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 10.500.000         |
| 50105        | 280  | 2210                   | 2111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 79.600.000         |
| 50106        | 060  | 2210                   | 2111 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E<br>INVESTIGACIÓN   | 4.835.715          |
| 50106        | 280  | 2210                   | 2111 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E<br>INVESTIGACIÓN   | 46.660.803         |
| 50199        | 060  | 2210                   | 2111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 298.233.691        |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |                        |      |   | <b>10.100.000</b>  |
| 59903        | 280  | 2240                   | 2111 | BIENES INTANGIBLES  | 10.100.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |   | <b>116.473.362</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |                        |      |   | <b>11.075.185</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |                        |      |   | <b>11.075.185</b>  |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 7.739.286          |
| 60103        | 001  | 1310                   | 2111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 3.335.899          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                        |      |   | <b>63.968.241</b>  |
| 60301        | 001  | 1320                   | 2111 | PRESTACIONES LEGALES  | 50.031.890         |
| 60399        | 001  | 1320                   | 2111 | OTRAS PRESTACIONES  | 13.936.351         |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                                     |                        |      |   | <b>41.429.936</b>  |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                          |                        |      |   | <b>41.429.936</b>  |
| 60701        | 001  | 1330                   | 2111 | 310 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.<br>3345, APRUEBA CONVENIO CON ORGANISMOS<br>ESPECIALIZADOS DE NACIONES UNIDAS ONU DEL 05 DE<br>AGOSTO DE 1964).<br>Céd. Jur 2-100-042014                   | 14.049.936         |

|       |     | Registro |      | 1.1.1.1.219.000-888-00 |   |            |
|-------|-----|----------|------|------------------------|---|------------|
| 60701 | 001 | 1330     | 2111 | 360                    | INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL.<br>(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402, ACUERDO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE CAMBIO GLOBAL DEL 03 DE MAYO DE 1994).<br>Céd. Jur 2-100-042014   | 2.960.000  |
| 60701 | 001 | 1330     | 2111 | 370                    | COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS.<br>(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492, RECONOCE COMITÉ REGIONAL RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).<br>Céd. Jur 3-007-117138 | 24.420.000 |

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

**MISIÓN:**

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

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1. Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible
- 1.2.1. Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre.
- 0.06. Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir impactos sociales y ambientales negativos.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                     | Usuarios (as)                         |          |          |
|-------|--|---------------------------------------|----------|----------|
|       |  | Cantidad                              |          |          |
|       | Unidad de Medida                             | 2016                                  | 2017     | 2018     |
| P.01. | Servicio de evaluación de impacto ambiental. | Municipalidades y público en general. |          |          |
|       | Inspeccion realizada.                        | 1.500,00                              | 1.500,00 | 1.500,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.                                    |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|                         |   |           | 100,00   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Registro del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.   |           |  |             |             |             |             |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA.                                |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|                         |   |           | 80,00  | 80,00       | 80,00       | 80,00       | 80,00       |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Registros del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA.                               |           |  |             |             |             |             |
| P.01.03.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado respecto al Plan Regional del Gran Área Metropolitana.         |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|                         |   |           | 100,00   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. |           |  |             |             |             |             |
| P.01.04.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de avance de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste. |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|                         |   |           | 100,00   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  |           |  |             |             |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                       | Costo         | Unidad Ejecutora     |
|---|---------------|----------------------|
| 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA). | 2.048.000.000 | SECRETARÍA GENERAL.  |
| <b>Total del Programa</b>                         | <b>889</b>    | <b>2.048.000.000</b> |



**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                      |                      |
|--------|-------------------------------|----------------------|
|        | <b>TOTAL</b>                  | <b>2.048.000.000</b> |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES           | 1.954.774.985        |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 93.225.015           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |                         |           |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|        |                           | CARGOS<br>FIJOS     | SERVICIOS<br>ESPECIALES | TOTAL     |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>80</b>           | <b>0</b>                | <b>80</b> |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 11                  | 0                       | 11        |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 58                  | 0                       | 58        |
| 5      | TECNICO                   | 5                   | 0                       | 5         |
| 9      | DE SERVICIO               | 6                   | 0                       | 6         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | PROY. LEY PPTO 2016  |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>2.048.000.000</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.428.704.135</b> |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>558.950.201</b>   |
| 00101        | 001 | 1111 | 2260 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 558.950.201          |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>12.370.500</b>    |
| 00201        | 001 | 1111 | 2260 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 12.370.500           |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>641.052.157</b>   |
| 00301        | 001 | 1111 | 2260 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 145.473.140          |
| 00302        | 001 | 1111 | 2260 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 249.753.415          |
| 00303        | 280 | 1111 | 2260 |     | DECIMOTERCER MES  | 93.225.015           |
| 00304        | 001 | 1111 | 2260 |     | SALARIO ESCOLAR   | 85.908.070           |
| 00399        | 001 | 1111 | 2260 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 66.692.517           |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>109.116.914</b>   |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>103.521.175</b>   |
| 00401        | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 103.521.175          |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>5.595.739</b>     |
| 00405        | 001 | 1112 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 5.595.739            |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>107.214.363</b>   |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>56.852.710</b>    |
| 00501        | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 56.852.710           |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>16.787.218</b>    |
| 00502        | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).  | 16.787.218           |

| Registro     |   | 1.1.1.1.219.000-889-00 |      | Céd. Jur 4-000-042147 |  |                    |
|--------------|---|------------------------|------|-----------------------|--|--------------------|
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>               |                        |      |                       |  | <b>33.574.435</b>  |
| 00503        | 001   | 1112                   | 2260 | 200                   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                      | 33.574.435         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |                        |      |                       |  | <b>552.974.064</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |                        |      |                       |  | <b>263.627.654</b> |
| 10101        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 263.627.654        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |                        |      |                       |  | <b>23.237.125</b>  |
| 10201        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 4.331.000          |
| 10202        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 11.001.125         |
| 10204        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 7.905.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                              |                        |      |                       |  | <b>1.650.000</b>   |
| 10301        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | INFORMACIÓN  | 1.500.000          |
| 10303        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 150.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                     |                        |      |                       |  | <b>203.624.782</b> |
| 10405        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS<br>INFORMÁTICOS<br>(PARA EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA<br>TECNOLÓGICA UNIFICADA QUE PERMITA REALIZAR<br>GESTIONES EN LÍNEA).                            | 143.000.000        |
| 10406        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO<br>DE MENSAJERÍA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE<br>LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SETENA Y<br>RECARGA DE EXTINTORES). | 53.949.394         |
| 10499        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAJE DE<br>DOCUMENTOS).   | 6.675.388          |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                  |                        |      |                       |  | <b>25.500.000</b>  |
| 10501        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 500.000            |
| 10502        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 25.000.000         |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |                        |      |                       |  | <b>20.151.998</b>  |
| 10601        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | SEGUROS  | 20.151.998         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |                        |      |                       |  | <b>14.382.505</b>  |
| 10805        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 4.500.000          |
| 10806        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 1.856.719          |
| 10807        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.   | 1.800.000          |
| 10808        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 6.225.786          |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>  |                        |      |                       |  | <b>350.000</b>     |
| 10999        | 001   | 1310                   | 2260 |                       | OTROS IMPUESTOS  | 350.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |                        |      |                       |  | <b>450.000</b>     |
| 19902        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS  | 100.000            |
| 19905        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | DEDUCIBLES   | 350.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                        |      |                       |  | <b>15.662.449</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |                        |      |                       |  | <b>11.944.607</b>  |
| 20101        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 10.444.607         |
| 20104        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 1.500.000          |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |                        |      |                       |  | <b>521.927</b>     |
| 20304        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 521.927            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |                        |      |                       |  | <b>695.915</b>     |
| 20402        | 001   | 1120                   | 2260 |                       | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 695.915            |

|              |     | Registro | 1.1.1.1.219.000-889-00 |     |   |                   |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|---|-------------------|
| <b>299</b>   |     |          |                        |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>2.500.000</b>  |
| 29901        | 001 | 1120     | 2260                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 600.000           |
| 29903        | 001 | 1120     | 2260                   |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.500.000         |
| 29905        | 001 | 1120     | 2260                   |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 400.000           |
| <b>6</b>     |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>50.659.352</b> |
| <b>601</b>   |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>9.288.927</b>  |
| <b>60103</b> |     |          |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>9.288.927</b>  |
| 60103        | 001 | 1310     | 2260                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 6.491.057         |
| 60103        | 001 | 1310     | 2260                   | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 2.797.870         |
| <b>603</b>   |     |          |                        |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>40.370.425</b> |
| 60301        | 001 | 1320     | 2260                   |     | PRESTACIONES LEGALES  | 33.156.818        |
| 60399        | 001 | 1320     | 2260                   |     | OTRAS PRESTACIONES  | 7.213.607         |
| <b>606</b>   |     |          |                        |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| 60601        | 001 | 1320     | 2260                   |     | INDEMNIZACIONES   | 1.000.000         |

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 890

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)                                     | Cantidad |        |        |
|-------|--|---|----------|--------|--------|
|       |  |   | 2016     | 2017   | 2018   |
| P.01. | Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles regulados conforme a la normativa vigente. | Instituciones pública y privada y sociedad civil. |          |        |        |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  |   |          |        |        |
|       | Fiscalización realizada.   |   | 320,00   | 330,00 | 340,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador   |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento, transporte y comercialización de combustible otorgados en el año. |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |
|                         | <b>Línea Base</b>   |           | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|                         | 300,00  | 300,00    | 300,00  | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos de expedientes y base de datos ubicados en las oficinas de la Dirección General de Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de Combustibles. |           |   |             |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades  | Costo       | Unidad Ejecutora   |
|--|-------------|--------------------|
| 1 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y<br>COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES. | 418.000.000 | DIRECCIÓN GENERAL. |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>890</b>  | <b>418.000.000</b> |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                      |                    |
|--------|-------------------------------|--------------------|
|        | <b>TOTAL</b>                  | <b>418.000.000</b> |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES           | 397.780.588        |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 20.219.412         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |                         |           |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|        |                           | CARGOS<br>FIJOS     | SERVICIOS<br>ESPECIALES | TOTAL     |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>14</b>           | <b>0</b>                | <b>14</b> |
| 2      | EJECUTIVO                 | 1                   | 0                       | 1         |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 3                   | 0                       | 3         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 9                   | 0                       | 9         |
| 9      | DE SERVICIO               | 1                   | 0                       | 1         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|---------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>418.000.000</b>  |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>307.204.093</b>  |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>111.531.980</b>  |
| 00101        | 001 | 1111 | 2132 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 111.531.980         |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>400.000</b>      |
| 00205        | 001 | 1111 | 2132 |     | DIETAS  | 400.000             |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>148.816.504</b>  |
| 00301        | 001 | 1111 | 2132 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 36.401.377          |
| 00302        | 001 | 1111 | 2132 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 57.676.074          |
| 00303        | 280 | 1111 | 2132 |     | DECIMOTERCER MES  | 20.019.412          |
| 00304        | 001 | 1111 | 2132 |     | SALARIO ESCOLAR   | 18.534.928          |
| 00399        | 001 | 1111 | 2132 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 16.184.713          |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>23.432.084</b>   |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>22.230.439</b>   |
| 00401        | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 22.230.439          |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>1.201.645</b>    |
| 00405        | 001 | 1112 | 2132 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 1.201.645           |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>23.023.525</b>   |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>12.208.717</b>   |
| 00501        | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 12.208.717          |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>3.604.936</b>    |
| 00502        | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).  | 3.604.936           |

| Registro     |  | 1.1.1.1.219.000-890-00 |      | Céd. Jur | 4-000-042147   |                   |
|--------------|--|------------------------|------|----------|--|-------------------|
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |                        |      |          |  | <b>7.209.872</b>  |
| 00503        | 001  | 1112                   | 2132 | 200      | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).                 | 7.209.872         |
|              |  |                        |      |          | Céd. Jur 4-000-042147  |                   |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                        |      |          |  | <b>73.802.000</b> |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |                        |      |          |  | <b>9.402.000</b>  |
| 10201        | 001  | 1120                   | 2132 |          | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 2.610.000         |
| 10202        | 001  | 1120                   | 2132 |          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4.692.000         |
| 10204        | 001  | 1120                   | 2132 |          | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 2.100.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |                        |      |          |  | <b>500.000</b>    |
| 10303        | 001  | 1120                   | 2132 |          | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 500.000           |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                        |      |          |  | <b>44.600.000</b> |
| 10406        | 001  | 1120                   | 2132 |          | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIO DE<br>LIMPIEZA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y SERVICIO DE<br>RECARGA DE EXTINTORES). | 44.000.000        |
| 10499        | 001  | 1120                   | 2132 |          | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN).  | 600.000           |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |                        |      |          |  | <b>3.700.000</b>  |
| 10501        | 001  | 1120                   | 2132 |          | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 200.000           |
| 10502        | 001  | 1120                   | 2132 |          | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 3.500.000         |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                    |                        |      |          |  | <b>6.500.000</b>  |
| 10601        | 001  | 1120                   | 2132 |          | SEGUROS  | 6.500.000         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |                        |      |          |  | <b>8.050.000</b>  |
| 10805        | 001  | 1120                   | 2132 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 1.850.000         |
| 10806        | 001  | 1120                   | 2132 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 850.000           |
| 10807        | 001  | 1120                   | 2132 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.   | 1.200.000         |
| 10808        | 001  | 1120                   | 2132 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 3.650.000         |
| 10899        | 001  | 1120                   | 2132 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 500.000           |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>   |                        |      |          |  | <b>500.000</b>    |
| 10999        | 001  | 1310                   | 2132 |          | OTROS IMPUESTOS  | 500.000           |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |                        |      |          |  | <b>550.000</b>    |
| 19902        | 001  | 1120                   | 2132 |          | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS  | 50.000            |
| 19905        | 001  | 1120                   | 2132 |          | DEDUCIBLES   | 500.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                        |      |          |  | <b>8.202.772</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                        |      |          |  | <b>5.702.772</b>  |
| 20101        | 001  | 1120                   | 2132 |          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 4.000.000         |
| 20104        | 001  | 1120                   | 2132 |          | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 1.702.772         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |          |  | <b>2.500.000</b>  |
| 29901        | 001  | 1120                   | 2132 |          | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 500.000           |
| 29903        | 001  | 1120                   | 2132 |          | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 1.500.000         |
| 29906        | 001  | 1120                   | 2132 |          | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 500.000           |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |          |  | <b>200.000</b>    |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |          |  | <b>200.000</b>    |
| 50104        | 280  | 2210                   | 2132 |          | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 200.000           |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |          |  | <b>28.591.135</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |          |  | <b>1.994.732</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |          |  | <b>1.994.732</b>  |

|            |     |  |      |                        |   |                   |
|------------|-----|--|------|------------------------|---|-------------------|
|            |     | Registro   |      | 1.1.1.1.219.000-890-00 |   |                   |
| 60103      | 001 | 1310   | 2132 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.393.909         |
| 60103      | 001 | 1310   | 2132 | 202                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 600.823           |
| <b>603</b> |     | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |                        |   | <b>25.596.403</b> |
| 60301      | 001 | 1320   | 2132 |                        | PRESTACIONES LEGALES  | 23.392.783        |
| 60399      | 001 | 1320   | 2132 |                        | OTRAS PRESTACIONES  | 2.203.620         |
| <b>606</b> |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |                        |   | <b>1.000.000</b>  |
| 60601      | 001 | 1320   | 2132 |                        | INDEMNIZACIONES   | 1.000.000         |



**1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA****PROGRAMA 897****PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN GENERAL****MISIÓN:**

Este Programa es el 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.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

O.04 Orientar mediante informes de seguimiento de los planes y programas, las acciones de las empresas e instituciones del sector energía, a fin de que estas puedan garantizar el suministro oportuno y de calidad de la energía, mediante la formulación de políticas y acciones estratégicas.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)  |      |      |
|-------|---|--|------|------|
|       |   | Cantidad   |      |      |
|       | Unidad de Medida  | 2016   | 2017 | 2018 |
| P.01. | Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional. | Empresas e instituciones del sector energía y población en general |      |      |
|       | Informe emitido.  | 1,00   | 1,00 | 1,00 |
|       | Política emitida.   | 1,00   | 1,00 | 1,00 |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b> |
|---|--------------|-------------------------|
| 1 ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE PLANIFICACION ENERGÉTICA NACIONAL. | 95.400.000   | VICEMINISTRA DE ENERGIA |
| 2 DIRECCION DE ENERGIA  | 63.600.000   | VICEMINISTRA DE ENERGIA |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>897</b>   | <b>159.000.000</b>      |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|     |                               |              |                    |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------|
|     |                               | <b>TOTAL</b> | <b>159.000.000</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           |              | 147.000.000        |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |              | 12.000.000         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b> | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2016</b> |
|------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
|            |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>159.000.000</b>         |
| <b>1</b>   |           |            |            |            | <b>SERVICIOS</b>  | <b>126.769.645</b>         |
| <b>101</b> |           |            |            |            | <b>ALQUILERES</b>   | <b>7.000.000</b>           |
| 10102      | 001       | 1120       | 2183       |            | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 5.000.000                  |
| 10199      | 001       | 1120       | 2183       |            | OTROS ALQUILERES  | 2.000.000                  |
| <b>102</b> |           |            |            |            | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>5.000.000</b>           |
| 10204      | 001       | 1120       | 2183       |            | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 5.000.000                  |
| <b>103</b> |           |            |            |            | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>3.000.000</b>           |
| 10301      | 001       | 1120       | 2183       |            | INFORMACIÓN   | 500.000                    |
| 10303      | 001       | 1120       | 2183       |            | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 2.500.000                  |
| <b>104</b> |           |            |            |            | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>92.000.000</b>          |
| 10403      | 001       | 1120       | 2183       |            | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE<br>BIOCOMBUSTIBLES Y PARA EL MONITOREO DE LA<br>EFICIENCIA OPERATIVA DE LAS EMPRESAS<br>PRODUCTORAS DE ELECTRICIDAD). | 90.000.000                 |
| 10405      | 001       | 1120       | 2183       |            | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS<br>INFORMÁTICOS<br>(PARA CONTRATACIÓN DE DESARROLLO DE UN<br>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS).  | 2.000.000                  |
| <b>105</b> |           |            |            |            | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>120.000</b>             |
| 10501      | 001       | 1120       | 2183       |            | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 20.000                     |
| 10502      | 001       | 1120       | 2183       |            | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 100.000                    |
| <b>106</b> |           |            |            |            | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>1.000.000</b>           |
| 10601      | 001       | 1120       | 2183       |            | SEGUROS   | 1.000.000                  |
| <b>108</b> |           |            |            |            | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>16.200.000</b>          |
| 10801      | 001       | 1120       | 2183       |            | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 4.000.000                  |
| 10805      | 001       | 1120       | 2183       |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 200.000                    |
| 10807      | 001       | 1120       | 2183       |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.  | 4.000.000                  |
| 10808      | 001       | 1120       | 2183       |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 8.000.000                  |
| <b>109</b> |           |            |            |            | <b>IMPUESTOS</b>  | <b>349.645</b>             |
| 10999      | 001       | 1310       | 2183       |            | OTROS IMPUESTOS   | 349.645                    |
| <b>199</b> |           |            |            |            | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   | <b>2.100.000</b>           |
| 19905      | 001       | 1120       | 2183       |            | DEDUCIBLES  | 2.100.000                  |
| <b>2</b>   |           |            |            |            | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>5.443.092</b>           |
| <b>201</b> |           |            |            |            | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>1.000.000</b>           |
| 20101      | 001       | 1120       | 2183       |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1.000.000                  |
| <b>203</b> |           |            |            |            | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>   | <b>400.000</b>             |
| 20301      | 001       | 1120       | 2183       |            | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 50.000                     |
| 20304      | 001       | 1120       | 2183       |            | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,<br>TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 50.000                     |
| 20306      | 001       | 1120       | 2183       |            | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 150.000                    |

|              |   | Registro | 1.1.1.1.219.000-897-00 |  |  |                   |
|--------------|---|----------|------------------------|--|--|-------------------|
| 20399        | 001   | 1120     | 2183                   | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   |  | 150.000           |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                   |          |                        |  |  | <b>1.000.000</b>  |
| 20402        | 001   | 1120     | 2183                   | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |  | 1.000.000         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>              |          |                        |  |  | <b>3.043.092</b>  |
| 29901        | 001   | 1120     | 2183                   | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |  | 1.043.092         |
| 29903        | 001   | 1120     | 2183                   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |  | 1.000.000         |
| 29905        | 001   | 1120     | 2183                   | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |  | 1.000.000         |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                       |          |                        |  |  | <b>12.000.000</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                        |          |                        |  |  | <b>12.000.000</b> |
| 50103        | 280   | 2210     | 2183                   | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   |  | 1.000.000         |
| 50104        | 280   | 2210     | 2183                   | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   |  | 1.000.000         |
| 50105        | 280   | 2210     | 2183                   | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  |  | 10.000.000        |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              |          |                        |  |  | <b>14.787.263</b> |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>            |          |                        |  |  | <b>14.787.263</b> |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |          |                        |  |  | <b>14.787.263</b> |
| 60701        | 001   | 1330     | 2183                   | 200 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE).<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975).<br>Céd. Jur 2-100-042014 |  | 14.787.263        |

## 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.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

O.05. Proporcionar insumos para el ordenamiento territorial basado en el principio de sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos geológicos - mineros.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                   | Usuarios (as)  | Cantidad         |        |        |
|-------|----------------------------|--|------------------|--------|--------|
|       |                            |  | 2016             | 2017   | 2018   |
| P.01. | Servicio geológico minero. | Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector público, sector privado, académico y sociedad civil. |                  |        |        |
|       |                            |  | Unidad de Medida |        |        |
|       | Gestión realizada.         |  | 134,00           | 139,00 | 144,00 |
|       | Informe emitido.           |  | 1,00             | 1,00   | 1,00   |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador                                | Dimensión | Indicador                   |      |      |      |      |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|
| P.01.01.                | Gestión                                       | Eficacia  | Número de mapas realizados. |      |      |      |      |
|                         |   |           | Metas                       |      |      |      |      |
|                         |   |           | Línea Base                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|                         |   |           | -                           | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos de la Dirección de Geología y Minas. |           |                             |      |      |      |      |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades               | Costo         | Unidad Ejecutora              |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 GEOLOGÍA Y MINAS.       | 1.865.000.000 | DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS. |
| <b>Total del Programa</b> | <b>898</b>    | <b>1.865.000.000</b>          |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
|     | <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.865.000.000</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES                          | 1.127.620.054        |
| 060 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 561.495.892          |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 175.884.054          |

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |           |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|-----------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL     |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |           |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>35</b>           | <b>0</b>   | <b>35</b> |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 4                   | 0          | 4         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 22                  | 0          | 22        |
| 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 2016  |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>1.865.000.000</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>751.922.837</b>   |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>245.867.518</b>   |
| 00101        | 001 | 1111 | 2141 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 245.867.518          |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>16.356.027</b>    |
| 00201        | 001 | 1111 | 2141 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 575.000              |
| 00202        | 001 | 1111 | 2141 |     | RECARGO DE FUNCIONES  | 15.781.027           |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>375.844.769</b>   |
| 00301        | 001 | 1111 | 2141 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 112.914.913          |
| 00302        | 001 | 1111 | 2141 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 123.028.485          |
| 00303        | 280 | 1111 | 2141 |     | DECIMOTERCER MES  | 49.064.054           |
| 00304        | 001 | 1111 | 2141 |     | SALARIO ESCOLAR   | 45.478.495           |
| 00399        | 001 | 1111 | 2141 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 45.358.822           |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>57.427.915</b>    |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>54.482.894</b>    |
| 00401        | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 54.482.894           |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>2.945.021</b>     |
| 00405        | 001 | 1112 | 2141 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA<br>DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 2.945.021            |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>56.426.608</b>    |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>29.921.416</b>    |
| 00501        | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995<br>Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 29.921.416           |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>8.835.064</b>     |

|              |   | Registro | 1.1.1.1.219.000-898-00 |     |  |                    |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|--|--------------------|
| 00502        | 001   | 1112     | 2141                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 8.835.064          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |          |                        |     |  | <b>17.670.128</b>  |
| 00503        | 001   | 1112     | 2141                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 17.670.128         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |          |                        |     |  | <b>315.146.661</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |          |                        |     |  | <b>28.000.000</b>  |
| 10101        | 001   | 1120     | 2141                   |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 28.000.000         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |          |                        |     |  | <b>18.517.073</b>  |
| 10201        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 3.107.659          |
| 10202        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7.800.000          |
| 10203        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SERVICIO DE CORREO   | 100.000            |
| 10204        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 7.509.414          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |          |                        |     |  | <b>23.000.000</b>  |
| 10303        | 001   | 1120     | 2141                   |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 3.000.000          |
| 10307        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN   | 20.000.000         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |          |                        |     |  | <b>174.032.185</b> |
| 10403        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS<br>PETROGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS<br>GEOLÓGICOS Y ESTUDIO DE NIVELES DE<br>CONTAMINACIÓN DE MERCURIO UTILIZADO EN LA<br>ACTIVIDAD MINERA ARTESANAL).        | 58.832.185         |
| 10405        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS<br>INFORMÁTICOS<br>(PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA<br>PLATAFORMA DIGITAL ASÍ COMO UN SISTEMA DE<br>CONSULTA DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y UN<br>SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO). | 30.200.000         |
| 10406        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE<br>SEGURIDAD Y SERVICIO DE MENSAJERIA).  | 85.000.000         |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |          |                        |     |  | <b>32.200.000</b>  |
| 10501        | 001   | 1120     | 2141                   |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 200.000            |
| 10502        | 001   | 1120     | 2141                   |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 32.000.000         |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |          |                        |     |  | <b>14.897.403</b>  |
| 10601        | 001   | 1120     | 2141                   |     | SEGUROS  | 14.897.403         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |          |                        |     |  | <b>22.500.000</b>  |
| 10805        | 001   | 1120     | 2141                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 12.000.000         |
| 10806        | 001   | 1120     | 2141                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 1.000.000          |
| 10807        | 001   | 1120     | 2141                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA.   | 500.000            |
| 10808        | 001   | 1120     | 2141                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 8.000.000          |
| 10899        | 001   | 1120     | 2141                   |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 1.000.000          |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                 |          |                        |     |  | <b>2.000.000</b>   |
| 19905        | 001   | 1120     | 2141                   |     | DEDUCIBLES   | 2.000.000          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |          |                        |     |  | <b>33.650.000</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |          |                        |     |  | <b>25.900.000</b>  |
| 20101        | 001   | 1120     | 2141                   |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 18.000.000         |
| 20102        | 001   | 1120     | 2141                   |     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 600.000            |
| 20104        | 001   | 1120     | 2141                   |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 7.000.000          |



|              |  | Registro |      | 1.1.1.1.219.000-898-00                                      |   |                    |
|--------------|--|----------|------|---|---|--------------------|
| 20199        | 001  | 1120     | 2141 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                          |   | 300.000            |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |          |      |   |   | <b>650.000</b>     |
| 20301        | 001  | 1120     | 2141 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                            |   | 50.000             |
| 20303        | 001  | 1120     | 2141 | MADERA Y SUS DERIVADOS                                      |   | 50.000             |
| 20304        | 001  | 1120     | 2141 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |   | 500.000            |
| 20305        | 001  | 1120     | 2141 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                            |   | 50.000             |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |          |      |   |   | <b>2.000.000</b>   |
| 20401        | 001  | 1120     | 2141 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                 |   | 500.000            |
| 20402        | 001  | 1120     | 2141 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      |   | 1.500.000          |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |          |      |   |   | <b>5.100.000</b>   |
| 29901        | 001  | 1120     | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                    |   | 500.000            |
| 29902        | 001  | 1120     | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN |   | 100.000            |
| 29903        | 001  | 1120     | 2141 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                       |   | 4.000.000          |
| 29905        | 001  | 1120     | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                             |   | 100.000            |
| 29906        | 001  | 1120     | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                |   | 200.000            |
| 29999        | 001  | 1120     | 2141 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS             |   | 200.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |          |      |   |   | <b>688.315.892</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |          |      |   |   | <b>126.820.000</b> |
| 50101        | 280  | 2210     | 2141 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                      |   | 3.500.000          |
| 50103        | 280  | 2210     | 2141 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                      |   | 1.000.000          |
| 50104        | 280  | 2210     | 2141 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                              |   | 2.000.000          |
| 50105        | 280  | 2210     | 2141 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                               |   | 35.000.000         |
| 50106        | 280  | 2210     | 2141 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN            |   | 9.100.000          |
| 50107        | 280  | 2210     | 2141 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO     |   | 500.000            |
| 50199        | 280  | 2210     | 2141 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                     |   | 75.720.000         |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |          |      |   |   | <b>561.495.892</b> |
| 50201        | 060  | 2110     | 2141 | EDIFICIOS   |   | 561.495.892        |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |          |      |   |   | <b>75.964.610</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |          |      |   |   | <b>4.888.736</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |          |      |   |   | <b>4.888.736</b>   |
| 60103        | 001  | 1310     | 2141 | 200   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 3.416.225          |
| 60103        | 001  | 1310     | 2141 | 202   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.472.511          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |          |      |   |   | <b>70.575.874</b>  |
| 60301        | 001  | 1320     | 2141 | PRESTACIONES LEGALES  |   | 65.168.931         |
| 60399        | 001  | 1320     | 2141 | OTRAS PRESTACIONES  |   | 5.406.943          |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |          |      |   |   | <b>500.000</b>     |
| 60601        | 001  | 1320     | 2141 | INDEMNIZACIONES   |   | 500.000            |