

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | 68.223.000.000 | 100,00% |
| Totales | 68.223.000.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 37.470.173.509 | 45.454.577.212 | 68.223.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 37.470.173.509 | 45.454.577.212 | 68.204.900.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 37.470.173.509 | 45.454.577.212 | 68.204.900.000 |
| 1150 | INVESTIGACIÓN BÁSICA | | 0 | 0 | 27.903.677 |
| 1160 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 0 | 0 | 20.000.000 |
| 1190 | SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS | | 37.470.173.509 | 45.454.577.212 | 68.156.996.323 |
| 3 | FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | | 0 | 0 | 18.100.000 |
| 34 | EDUCACIÓN | | 0 | 0 | 18.100.000 |
| 3440 | ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA | | 0 | 0 | 2.600.000 |
| 3450 | ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN NIVEL | | 0 | 0 | 15.500.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 37.470.173.509 | 45.454.577.212 | 68.223.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 35.711.427.937 | 41.111.807.947 | 63.435.581.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 30.399.010.621 | 36.565.438.656 | 41.309.368.558 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 24.078.969.508 | 27.770.104.753 | 29.521.964.625 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 20.133.054.483 | 23.111.704.964 | 24.613.577.910 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 3.945.915.025 | 4.658.399.789 | 4.908.386.715 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 6.320.041.113 | 8.795.333.903 | 11.787.403.933 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.312.417.316 | 4.546.369.291 | 22.126.212.442 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 218.329.284 | 319.137.247 | 232.888.849 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 5.076.055.782 | 4.201.732.044 | 21.865.923.593 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 18.032.250 | 25.500.000 | 27.400.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 1.754.035.572 | 2.526.334.521 | 2.879.057.000 |
| 21 | FORMACIÓN DE CAPITAL | | 3.316.183 | 28.429.000 | 55.000.000 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 0 | 18.500.000 | 55.000.000 |
| 2140 | INSTALACIONES | | 3.316.183 | 9.929.000 | 0 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 1.750.719.389 | 2.497.905.521 | 2.824.057.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.409.682.525 | 1.939.830.178 | 2.155.542.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 341.036.864 | 558.075.343 | 668.515.000 |
| 4 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 4.710.000 | 1.816.434.744 | 1.908.362.000 |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 4.710.000 | 1.816.434.744 | 1.908.362.000 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 4.710.000 | 1.816.434.744 | 1.908.362.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 |
| | TOTAL | | 37.470.173.509 | | 45.454.577.212 | 68.223.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 24.078.969.508 | | 27.770.104.753 | 29.521.964.625 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 22.509.110.077 | | 25.986.980.363 | 27.630.848.625 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 1.569.859.431 | | 1.783.124.390 | 1.891.116.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 5.455.675.103 | | 7.605.516.886 | 10.882.816.638 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 5.455.675.103 | | 7.605.516.886 | 10.882.816.638 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 864.366.010 | | 1.190.817.017 | 905.587.295 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 864.366.010 | | 1.190.817.017 | 905.587.295 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 1.754.035.572 | | 2.526.334.521 | 2.879.057.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 37.659.502 | | 62.386.521 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 1.716.376.070 | | 2.463.948.000 | 2.879.057.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.312.417.316 | | 4.545.369.291 | 22.125.212.442 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 511.917.316 | | 790.883.247 | 849.791.526 |
| 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Polítca) | | 4.800.500.000 | | 3.754.486.044 | 21.275.420.916 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | 4.710.000 | | 1.816.434.744 | 1.908.362.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 4.710.000 | | 1.816.434.744 | 1.908.362.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 |
| | TOTAL | | 37.470.173.509 | | 45.454.577.212 | 68.223.000.000 |
| 850 | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | | 37.470.173.509 | | 45.454.577.212 | 68.223.000.000 |
| 01 | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | | 14.029.617.914 | | 16.461.297.200 | 16.404.650.000 |
| 02 | ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES | | 23.440.555.595 | | 28.993.280.012 | 51.818.350.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 1.175 | 858 | 2.033 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 2 | 5 |
| 2 | EJECUTIVO | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 384 | 324 | 708 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 386 | 95 | 481 |
| 5 | TECNICO | 396 | 338 | 734 |
| 9 | DE SERVICIO | 0 | 99 | 99 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO | ADICIONALES Y | TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | BASE | CONTRIBUCIONES SOCIALES | |
| | TOTAL | 15.756.514.600 | 13.765.450.025 | 29.521.964.625 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 8.170.995.600 | 440.795.200 | 8.611.790.800 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 3.040.989.000 | 113.306.000 | 3.154.295.000 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.138.414.000 | 0 | 1.138.414.000 |

PP-401-004

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 3.323.063.110 | 3.323.063.110 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 2.556.256.000 | 2.556.256.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.891.116.000 | 0 | 1.891.116.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.495.000.000 | 0 | 1.495.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 2.331.643.000 | 2.331.643.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 2.099.977.726 | 2.099.977.726 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 113.512.310 | 113.512.310 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 1.153.285.065 | 1.153.285.065 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 340.536.929 | 340.536.929 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 681.073.858 | 681.073.858 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 520.000.827 | 520.000.827 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | 37.470.173.509 | 45.454.577.212 | 68.223.000.000 | |
| | RECURSOS INTERNOS | 37.470.173.509 | 45.454.577.212 | 68.223.000.000 | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 29.383.438.008 | 37.453.018.778 | 42.177.406.084 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 29.383.438.008 | 37.453.018.778 | 42.177.406.084 | |
| | | 8.086.735.501 | 8.001.558.434 | 26.045.593.916 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 3.286.235.501 | 4.247.072.390 | 4.770.173.000 | |
| 281 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Deuda Política) | 4.800.500.000 | 3.754.486.044 | 21.275.420.916 | |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | 37.470.173.509 | 45.454.577.212 | 68.223.000.000 | |
| 0 | REMUNERACIONES | 24.078.969.508 | 27.770.104.753 | 29.521.964.625 | |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 9.556.294.649 | 11.306.525.300 | 11.806.085.800 | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.675.933.033 | 8.312.972.500 | 8.611.790.800 | |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 1.839.891.022 | 2.893.552.800 | 3.154.295.000 | |
| 00105 | SUPLENCIAS | 40.470.594 | 100.000.000 | 40.000.000 | |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 752.104.073 | 963.096.000 | 1.210.414.000 | |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 709.851.002 | 871.096.000 | 1.138.414.000 | |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 35.969.495 | 70.000.000 | 35.000.000 | |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 2.000.000 | 17.000.000 | |
| 00205 | DIETAS | 6.283.576 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 9.824.655.761 | 10.842.083.664 | 11.597.078.110 | |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 2.728.220.721 | 3.054.988.746 | 3.323.063.110 | |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 2.191.512.118 | 2.369.078.822 | 2.556.256.000 | |

PP-401-005

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.569.859.431 | 1.784.617.808 | 1.891.116.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.340.670.265 | 1.424.500.000 | 1.495.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.994.393.226 | 2.208.898.288 | 2.331.643.000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.821.477.813 | 2.086.896.025 | 2.213.490.036 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.728.078.424 | 1.979.868.343 | 2.099.977.726 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 93.399.389 | 107.027.682 | 113.512.310 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 2.124.437.212 | 2.571.503.764 | 2.694.896.679 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 848.884.046 | 1.087.322.295 | 1.153.285.065 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 280.198.890 | 321.059.730 | 340.536.929 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 560.396.884 | 642.119.460 | 681.073.858 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 434.957.392 | 521.002.279 | 520.000.827 |
| 1 | SERVICIOS | 5.455.675.103 | 7.605.516.886 | 10.882.816.638 |
| 101 | ALQUILERES | 1.576.717.651 | 2.055.681.802 | 2.571.347.300 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 910.365.267 | 1.301.481.000 | 1.345.532.000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 153.859.956 | 182.070.802 | 273.410.900 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 506.530.188 | 977.089 | 0 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 5.962.240 | 41.240.000 | 113.650.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 0 | 529.912.911 | 838.754.400 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 948.981.872 | 911.965.000 | 1.481.965.400 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 60.586.579 | 81.100.000 | 77.000.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 363.445.367 | 364.200.000 | 407.200.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 45.227.845 | 58.675.000 | 102.475.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 470.071.906 | 393.136.000 | 881.550.400 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 9.650.175 | 14.854.000 | 13.740.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 549.762.958 | 1.597.127.424 | 1.967.980.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 81.084.809 | 252.600.000 | 159.998.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 7.245.000 | 90.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 438.375.862 | 1.286.809.224 | 1.720.220.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 26.204.707 | 44.958.000 | 83.500.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 0 | 283.200 | 0 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 4.097.580 | 5.232.000 | 4.172.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.271.404.288 | 1.257.865.357 | 2.746.792.000 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 11.820.000 | 12.550.000 | 12.700.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 0 | 4.940.000 | 8.840.000 |

PP-401-006

| | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 16.057.820 | 52.970.000 | 71.588.000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 8.119.808 | 131.580.000 | 73.614.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 576.669.345 | 931.680.107 | 958.920.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 658.737.315 | 124.145.250 | 1.621.130.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 234.477.508 | 275.715.000 | 437.373.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 8.217.900 | 7.350.000 | 16.650.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 209.511.270 | 241.400.000 | 368.100.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 12.667.043 | 19.465.000 | 18.123.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4.081.295 | 7.500.000 | 34.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 97.134.971 | 123.800.000 | 115.160.000 |
| 10601 | SEGUROS | 97.134.971 | 123.800.000 | 115.160.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 69.474.343 | 70.997.000 | 179.961.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 20.303.894 | 39.560.000 | 42.548.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 49.170.449 | 31.437.000 | 137.413.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 687.191.899 | 1.261.247.303 | 1.326.617.400 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 126.613.090 | 372.317.303 | 396.816.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10.734.802 | 18.860.000 | 25.824.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 29.408.634 | 41.500.000 | 42.500.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 6.591.200 | 19.856.000 | 24.558.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 86.842.734 | 140.756.000 | 168.400.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 422.964.606 | 649.950.000 | 631.431.400 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 4.036.833 | 18.008.000 | 37.088.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 20.529.613 | 50.118.000 | 54.620.538 |
| 19901 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 108.600 | 150.000 | 220.538 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 231.013 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 19903 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 0 | 12.980.000 | 12.400.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 210.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 19.980.000 | 30.988.000 | 36.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 864.366.010 | 1.190.817.017 | 905.587.295 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 107.725.889 | 211.800.838 | 189.824.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 39.740.820 | 68.810.000 | 88.740.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 171.680 | 7.896.000 | 5.678.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 66.397.698 | 127.794.838 | 91.932.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.415.691 | 7.300.000 | 3.474.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 9.759.388 | 20.836.000 | 19.144.000 |

PP-401-007

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 9.759.388 | 20.836.000 | 19.144.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 88.276.842 | 213.358.163 | 162.451.555 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 17.788.994 | 17.483.000 | 28.307.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 3.510.836 | 9.200.000 | 7.750.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 2.698.325 | 31.867.270 | 10.676.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 50.619.830 | 130.380.893 | 96.134.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 661.634 | 2.363.000 | 1.905.295 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 2.913.735 | 14.454.000 | 7.631.260 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 10.083.488 | 7.610.000 | 10.048.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 42.449.399 | 78.916.966 | 62.081.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 16.656.085 | 23.776.500 | 19.898.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 25.793.314 | 55.140.466 | 42.183.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 616.154.492 | 665.905.050 | 472.086.740 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 117.721.130 | 130.735.000 | 93.106.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 665.760 | 6.287.000 | 4.998.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 90.229.535 | 148.594.453 | 130.715.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 20.090.489 | 65.966.434 | 32.660.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 19.967.765 | 38.412.000 | 22.269.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 3.893.368 | 20.158.163 | 16.263.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 9.155 | 3.021.000 | 1.481.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 363.577.290 | 252.731.000 | 170.594.740 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 1.754.035.572 | 2.526.334.521 | 2.879.057.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.409.682.525 | 1.939.830.178 | 2.155.542.000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 46.783.046 | 18.947.000 | 10.089.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 46.082.794 | 50.979.177 | 53.785.000 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 60.114.181 | 289.773.250 | 62.151.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 100.695.122 | 477.915.197 | 682.833.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 768.325.571 | 911.391.928 | 1.248.429.000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 1.384.500 | 7.490.177 | 5.433.000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 366.114 | 8.954.000 | 8.343.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 385.931.197 | 174.379.449 | 84.479.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 3.316.183 | 28.429.000 | 55.000.000 |
| 50201 | EDIFICIOS | 0 | 18.500.000 | 55.000.000 |
| 50207 | INSTALACIONES | 3.316.183 | 9.929.000 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 341.036.864 | 558.075.343 | 668.515.000 |

PP-401-008

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 341.036.864 | 558.075.343 | 668.515.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.312.417.316 | 4.545.369.291 | 22.125.212.442 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 218.329.284 | 318.137.247 | 231.888.849 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 218.329.284 | 318.137.247 | 231.888.849 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 1.432.975 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 1.432.975 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 264.263.318 | 403.762.000 | 550.099.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 116.432.670 | 208.762.000 | 350.099.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 147.830.648 | 195.000.000 | 200.000.000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 4.805.500.000 | 3.764.486.044 | 21.280.420.916 |
| 60402 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 |
| 60404 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 4.800.500.000 | 3.754.486.044 | 21.275.420.916 |
| 605 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | 0 | 384.000 | 403.677 |
| 60501 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | 0 | 384.000 | 403.677 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 4.859.489 | 29.600.000 | 30.000.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 4.859.489 | 29.600.000 | 30.000.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 18.032.250 | 25.500.000 | 27.400.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 18.032.250 | 25.500.000 | 27.400.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 4.710.000 | 1.816.434.744 | 1.908.362.000 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 4.710.000 | 1.816.434.744 | 1.908.362.000 |
| 90202 | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 4.710.000 | 1.816.434.744 | 1.908.362.000 |

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 8.170.995.600 |
| 8917 | 00101 | 1 MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) | 2.691.400 | 32.296.800 |
| 8920 | 00101 | 1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) | 2.618.600 | 31.423.200 |
| 8900 | 00101 | 1 MAGISTRADO 1 (e) | 2.462.200 | 29.546.400 |
| 4370 | 00101 | 6 DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a 1.251.900 Cls c/u (e) | 7.511.400 | 90.136.800 |
| 5081 | 00101 | 5 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a 1.095.800 Cls c/u (e) | 5.479.000 | 65.748.000 |
| 5080 | 00101 | 16 EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 1.081.400 Cls c/u (e) | 17.302.400 | 207.628.800 |
| 5102 | 00101 | 3 EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 1.014.700 Cls c/u (e) | 3.044.100 | 36.529.200 |
| 5101 | 00101 | 3 EJECUTIVO FUNCIONAL 2 a 1.005.900 Cls c/u (e) | 3.017.700 | 36.212.400 |
| 5100 | 00101 | 21 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 995.500 Cls c/u (e) | 20.905.500 | 250.866.000 |
| 11609 | 00101 | 5 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a 977.000 Cls c/u (e) | 4.885.000 | 58.620.000 |
| 11608 | 00101 | 32 PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 958.500 Cls c/u (e) | 30.672.000 | 368.064.000 |
| 11548 | 00101 | 8 PROFESIONAL EN GESTION 3 a 913.700 Cls c/u (e) | 7.309.600 | 87.715.200 |
| 11547 | 00101 | 35 PROFESIONAL EN GESTION 2 a 869.100 Cls c/u (e) | 30.418.500 | 365.022.000 |
| 11545 | 00101 | 24 PROFESIONAL DE GESTION 1 a 807.400 Cls c/u (e) | 19.377.600 | 232.531.200 |
| 11555 | 00101 | 123 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 751.800 Cls c/u (e) | 92.471.400 | 1.109.656.800 |
| 11554 | 00101 | 9 PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 708.600 Cls c/u (e) | 6.377.400 | 76.528.800 |
| 11553 | 00101 | 20 PROFESIONAL EJECUTOR 1 a 665.400 Cls c/u (e) | 13.308.000 | 159.696.000 |
| 11446 | 00101 | 31 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 621.800 Cls c/u (e) | 19.275.800 | 231.309.600 |
| 11445 | 00101 | 51 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 583.000 Cls c/u (e) | 29.733.000 | 356.796.000 |
| 15601 | 00101 | 68 TECNICO FUNCIONAL 2 a 562.200 Cls c/u (e) | 38.229.600 | 458.755.200 |
| 15600 | 00101 | 61 TECNICO FUNCIONAL 1 a 539.400 Cls c/u (e) | 32.903.400 | 394.840.800 |
| 1931 | 00101 | 52 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 516.600 Cls c/u (e) | 26.863.200 | 322.358.400 |
| 1930 | 00101 | 185 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 487.000 Cls c/u (e) | 90.095.000 | 1.081.140.000 |
| 1927 | 00101 | 30 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 439.800 Cls c/u (e) | 13.194.000 | 158.328.000 |
| 1210 | 00101 | 143 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 427.900 Cls c/u (e) | 61.189.700 | 734.276.400 |
| 1208 | 00101 | 154 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 417.900 Cls c/u (e) | 64.356.600 | 772.279.200 |
| 2676 | 00101 | 51 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 408.600 Cls c/u (e) | 20.838.600 | 250.063.200 |
| 2675 | 00101 | 36 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 399.600 Cls c/u (e) | 14.385.600 | 172.627.200 |
| | 00399 | 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL 29 -04-91 | | 37.965.000 |
| | 00301 | 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL | | 2.779.819.110 |
| | 00301 | 18 AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL. | | 32.799.000 |
| | 00301 | 19 PARA ANUALIDADES DE ENFERMERAS TSE, SEGUN No. 6836 LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS. | | 8.950.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 10.000.000 |
| | 00301 | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS | | 42.834.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 00399 | 50 | SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO | | 461.000 |
| 00399 | 69 | DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS TSE | | 11.474.000 |
| 00399 | 74 | INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08 | | 22.022.000 |
| 00203 | 76 | DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. | | 17.000.000 |
| 00101 | 82 | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 301.366.000 |
| 00202 | 87 | RECARGO DE FUNCIONES | | 35.000.000 |
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 466.343.000 |
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 3.579.000 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 731.519.000 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 40.000.000 |
| 00399 | 157 | SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE COMPETITIVIDAD LABORAL A LOS LETRADOS, DIRECTORES Y ASESOR DE LA GESTION POLITICA INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN DECRETO N°09-2012 PUBLICADO EN LA GACETA 132 DEL 09-07-2010 Y SUS MODIFICACIONES Y DECRETO N°03-2014, PUBLICADO EN LA GACETA 95 DEL 20-05-2014. | | 59.729.000 |
| 00302 | 172 | RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91) | | 1.466.470.000 |
| 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) | | 129.429.200 |
| 00399 | 192 | SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001. | | 1.204.684.000 |
| 00399 | 215 | SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL. | | 30.071.000 |
| 00399 | 225 | INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009 | | 21.801.000 |
| Total Título: | | | | 15.624.310.910 |

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 3.040.989.000 |
| 8900 | 00103 | 2 MAGISTRADO 1 a 2.462.200 Cls c/u (8.0 meses) (e) | 4.924.400 | 39.395.200 |
| 5100 | 00103 | 1 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 (e) | 995.500 | 11.946.000 |
| 11609 | 00103 | 1 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 (e) | 977.000 | 11.724.000 |
| 11555 | 00103 | 37 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 751.800 Cls c/u (e) | 27.816.600 | 333.799.200 |
| 11554 | 00103 | 3 PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 708.600 Cls c/u (e) | 2.125.800 | 25.509.600 |
| 11446 | 00103 | 12 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 621.800 Cls c/u (e) | 7.461.600 | 89.539.200 |
| 11445 | 00103 | 36 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 583.000 Cls c/u (e) | 20.988.000 | 251.856.000 |
| 11445 | 00103 | 2 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 583.000 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 1.166.000 | 4.664.000 |
| 11445 | 00103 | 3 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 583.000 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 1.749.000 | 8.745.000 |
| 15601 | 00103 | 52 TECNICO FUNCIONAL 2 a 562.200 Cls c/u (e) | 29.234.400 | 350.812.800 |
| 15601 | 00103 | 122 TECNICO FUNCIONAL 2 a 562.200 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 68.588.400 | 274.353.600 |
| 15601 | 00103 | 111 TECNICO FUNCIONAL 2 a 562.200 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 62.404.200 | 312.021.000 |
| 15601 | 00103 | 2 TECNICO FUNCIONAL 2 a 562.200 Cls c/u (8.0 meses) (e) | 1.124.400 | 8.995.200 |
| 15600 | 00103 | 8 TECNICO FUNCIONAL 1 a 539.400 Cls c/u (e) | 4.315.200 | 51.782.400 |
| 15600 | 00103 | 3 TECNICO FUNCIONAL 1 a 539.400 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 1.618.200 | 8.091.000 |
| 1931 | 00103 | 4 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 516.600 Cls c/u (e) | 2.066.400 | 24.796.800 |
| 1930 | 00103 | 22 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 487.000 Cls c/u (e) | 10.714.000 | 128.568.000 |
| 1930 | 00103 | 2 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 487.000 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 974.000 | 3.896.000 |
| 1930 | 00103 | 2 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 487.000 Cls c/u (8.0 meses) (e) | 974.000 | 7.792.000 |
| 1927 | 00103 | 3 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 439.800 Cls c/u (e) | 1.319.400 | 15.832.800 |
| 1927 | 00103 | 7 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 439.800 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 3.078.600 | 15.393.000 |
| 1210 | 00103 | 10 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 427.900 Cls c/u (e) | 4.279.000 | 51.348.000 |
| 1210 | 00103 | 8 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 427.900 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 3.423.200 | 13.692.800 |
| 1208 | 00103 | 70 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 417.900 Cls c/u (e) | 29.253.000 | 351.036.000 |
| 1208 | 00103 | 98 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 417.900 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 40.954.200 | 163.816.800 |
| 1208 | 00103 | 98 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 417.900 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 40.954.200 | 204.771.000 |
| 2676 | 00103 | 5 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 408.600 Cls c/u (e) | 2.043.000 | 24.516.000 |
| 2676 | 00103 | 16 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 408.600 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 6.537.600 | 26.150.400 |
| 2676 | 00103 | 14 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 408.600 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 5.720.400 | 28.602.000 |
| 2675 | 00103 | 4 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 399.600 Cls c/u (e) | 1.598.400 | 19.180.800 |
| 2675 | 00103 | 1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (4.0 meses) (e) | 399.600 | 1.598.400 |
| 3346 | 00103 | 12 CONSERJE ELECTORAL a 330.400 Cls c/u (e) | 3.964.800 | 47.577.600 |
| 3346 | 00103 | 44 CONSERJE ELECTORAL a 330.400 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 14.537.600 | 58.150.400 |
| 3346 | 00103 | 43 CONSERJE ELECTORAL a 330.400 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 14.207.200 | 71.036.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 00399 | | 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL 29 -04-91 | | 2.821.000 |
| 00301 | | 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL | | 440.806.000 |
| 00103 | | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 1.000.000 |
| 00301 | | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS | | 17.855.000 |
| 00399 | | 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO | | 135.000 |
| 00399 | | 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08 | | 9.294.000 |
| 00103 | | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 112.306.000 |
| 00399 | | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 57.999.000 |
| 00302 | | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 120.856.000 |
| 00302 | | 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91) | | 237.411.000 |
| 00399 | | 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001. | | 384.703.000 |
| 00399 | | 215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL. | | 13.306.000 |
| 00399 | | 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009 | | 5.256.000 |
| | | Total Titulo: | | 4.444.737.000 |

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

PROGRAMA 850

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SUBPROGRAMA 1
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Desarrollar la función administrativa institucional, así como prestar los servicios de registro, certificación, naturalización a la población solicitante y la identificación a las personas costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|-------|---|--|--------------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01. | Servicio de registro y certificaciones de hechos vitales y actos civiles. | Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Certificación y constancia emitida. | | 2.802.037,00 | 0,00 | 0.00 |
| P.02. | Servicio de naturalización. | Personas que consultan en el servicio civil de la Sección de Opciones y Naturalizaciones. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Carta de naturalización entregada. | | 5.258,00 | 0,00 | 0.00 |
| P.03. | Servicio de identificación de menores. | Personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad, que deben identificarse. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) expedida. | | 136.710,00 | 0,00 | 0.00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|----------|-------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de certificaciones (área de ventanilla). | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 38,04 | 21,00 | - | - |

Fuente de Datos: Departamento Civil.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: A nivel de producto (P.01), la cantidad de unidad de medida se definió mediante la estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados y la producción es definida por la demanda.

Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos.

Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.

El indicador responde a la Línea de Acción Estratégica 1.2 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018.

Los hechos vitales se refieren a nacimientos y defunciones, los actos civiles a matrimonios, divorcios, adopciones, cursos (procedimiento para rectificar o modificar inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción o naturalización) y reconocimientos, entre otros.

El área de ventanilla corresponde a la de atención al público del servicio de certificaciones en la sede central del TSE.

Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|----------|----------------|-----------|--|
| P.01.02. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de consultas). |

Metas

| Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|-------|------|------|------|
| 22,30 | 12,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Actos Jurídicos.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos.
 Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.
 El indicador responde a la Línea de Acción Estratégica 1.2 del PEI 2014-2018.
 El área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administrativa encargada de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|----------|----------------|-----------|--|
| P.01.03. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de reconocimientos). |

Metas

| Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|-------|------|------|------|
| 23,42 | 13,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Actos jurídicos.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos.
 Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.
 El indicador responde a la Línea de Acción Estratégica L.E. 1.2 del PEI 2014-2018.
 El área de reconocimientos corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administrativa encargada de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|----------|----------------|-----------|--|
| P.02.01. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Opciones y Naturalizaciones (área de consultas). |

Metas

| Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|-------|------|------|------|
| 22,42 | 12,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Opciones y Naturalizaciones.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: A nivel de producto (P.02), la cantidad de unidad de medida se definió mediante la estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados y la producción se obtiene según la demanda.
 Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.
 Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos.
 El área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Opciones y Naturalizaciones, unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|---|----------------|-----------|-----------|
|---|----------------|-----------|-----------|

P.02.02. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Opciones y Naturalizaciones (área entrega de documentos).

Metas

| Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|-------|------|------|------|
| 27,22 | 17,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Opciones y Naturalizaciones.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos.
 Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.
 Este indicador responde a la Línea de Acción Estratégica L.E. 1.2. del PEI 2014-2018.
 El área de entrega de documentos corresponde a una de las áreas de atención al público en la Sección de Opciones y Naturalizaciones, unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|----------|----------------|-----------|--|
| P.03.01. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio TIM (área de ventanilla). |

Metas

| Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|------|
| 8,12 | 4,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Departamento Civil.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: A nivel de producto (P.03), la cantidad de unidad de medida se definió mediante la estimación lineal, utilizando el método de mínimos cuadrados y la producción se obtiene según la demanda del servicio.
 Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.
 Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos.
 El presente indicador responde a la Línea de Acción Estratégica L.E. 1.2. del PEI 2014-2018.
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Ley N°7688 "Ley de identificación de menores", los y las costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad, deben identificarse con la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).
 El servicio es suministrado en sede central por el Departamento Civil.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 ADMINISTRATIVA. | 7.619.959.925 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| 2 REGISTRO CIVIL. | 8.202.325.000 | UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. |
| 3 AUDITORÍA. | 472.453.920 | AUDITORÍA INTERNA. |
| 4 OBRAS VARIAS. | 109.911.155 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| Total del Subprograma | 01 | 16.404.650.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | | 16.404.650.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 15.055.435.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 1.349.215.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 722 | 7 | 729 |
| 2 | EJECUTIVO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 293 | 3 | 296 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 194 | 3 | 197 |
| 5 | TECNICO | 233 | 1 | 234 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 16.404.650.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 12.477.941.989 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 5.042.932.200 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1190 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 4.978.232.000 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1190 | | SERVICIOS ESPECIALES | 44.700.200 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1190 | | SUPLENCIAS | 20.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 232.720.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1190 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 197.720.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1190 | | RECARGO DE FUNCIONES | 25.000.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1190 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 10.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 5.155.919.322 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1190 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.713.641.322 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1190 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.035.007.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1190 | | DECIMOTERCER MES | 802.133.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1190 | | SALARIO ESCOLAR | 675.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1190 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 930.138.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 938.870.256 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 890.723.063 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 890.723.063 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 48.147.193 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 48.147.193 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.107.500.211 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 489.175.477 |

| | | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-01 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|----------------------|
| 00501 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 489.175.477 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 144.441.578 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 144.441.578 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 288.883.156 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 288.883.156 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 185.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-173864 | 185.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 2.320.098.700 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 469.990.900 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 419.900.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 37.690.900 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1190 | | OTROS ALQUILERES (PARA ATENDER EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PANELES SOLARES). | 12.400.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 429.143.400 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 39.400.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 211.100.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE CORREO | 40.400.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 125.803.400 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1190 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y PAGOS DE TARIFAS MUNICIPALES). | 12.440.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 46.766.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1190 | | INFORMACIÓN | 25.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1190 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 13.566.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1190 | | TRANSPORTE DE BIENES | 7.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1.200.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 659.110.000 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS TANTO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, COMO PARA LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 12.700.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-01 | | | |
|------------|-----|----------|------------------------|--|-------|--------------------|
| 10403 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, POTABILIDAD DEL AGUA, ESTUDIO ESTRUCTURAL DE ESPACIO PARA SALA DE REUNIONES DE AUDITORÍA INTERNA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO). | | 3.000.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA AUDITORÍA INTERNA). | | 15.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, CONTRATO DE JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS CENTRALES, RECARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA DE MUEBLES). | | 614.010.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ADEMÁS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | | 14.400.000 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | 74.330.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | ----- | 3.100.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 64.730.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 3.500.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 3.000.000 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | ----- | 109.100.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1190 | SEGUROS | | 109.100.000 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | ----- | 33.560.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (DIRIGIDAS A AUDITORÍA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO Y MATERIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, ASÍ COMO A SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS). | | 28.450.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA FINANCIAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OFICIALES DE INTERÉS PÚBLICO COMO: REUNIONES CON COMITIVAS DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS, RECONOCIMIENTO ANUAL PARA FUNCIONARIOS DESTACADOS, PRESENTACIÓN DE INFORMES ESPECIALIZADOS RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL, PRENSA O GOBIERNO). | | 5.110.000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | ----- | 494.098.400 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 178.542.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 7.530.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 40.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 22.200.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 103.700.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 108.296.400 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 33.830.000 |
| 109 | | | | IMPUESTOS | ----- | 1.000.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1190 | OTROS IMPUESTOS (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN). | | 1.000.000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | ----- | 3.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-01 | | |
|------------|---|----------|------------------------|--|--------------------|
| 19902 | 001 | 1120 | 1190 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EVENTUALES PAGOS DEBIDO A FACTORES NO CONTROLABLES POR LA ADMINISTRACIÓN). | 2.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1190 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 598.443.295 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 100.783.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1190 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 42.198.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4.783.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1190 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 51.259.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2.543.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 3.442.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1190 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3.442.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 93.055.295 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 20.714.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 5.500.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1190 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 4.676.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 50.821.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 855.295 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 4.766.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 5.723.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 43.620.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1190 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 12.618.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1190 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 31.002.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 357.543.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 72.741.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 4.998.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 65.342.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1190 | TEXTILES Y VESTUARIO | 20.277.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 13.505.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 15.105.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 918.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 164.657.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 547.082.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 526.601.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1.604.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 27.500.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 42.490.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 320.357.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 94.921.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 5.433.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 806.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 33.490.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 5.000.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1190 | EDIFICIOS (PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS Y BARANDAS PARA ALGUNAS OFICINAS REGIONALES). | 5.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 15.481.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1190 | BIENES INTANGIBLES | 15.481.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 461.084.016 |

| Registro | | 1.1.1.1.401.000-850-01 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|---|--------------------|
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 82.924.339 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 82.924.339 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 55.850.743 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 24.073.596 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3450 | 203 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UNA. (PROGRAMA DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS Y CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL T.S.E., LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, APROBADO POR EL T.S.E. EN SESIÓN N.º 77-2016 CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DE 2016). Céd. Jur 4-000-042150 | 3.000.000 |
| 602 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 2.000.000 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1190 | BECAS A FUNCIONARIOS | 2.000.000 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 360.756.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1190 | PRESTACIONES LEGALES | 260.756.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1190 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL). | 100.000.000 |
| 605 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | 403.677 |
| 60501 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | 403.677 |
| 60501 | 001 | 1320 | 1150 | 200 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO. (CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003). Céd. Jur 3-101122802 | 403.677 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 15.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1190 | INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES ESTABLECIDAS A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O SENTENCIA JUDICIAL). | 15.000.000 |

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SUBPROGRAMA 2
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|-------|--|---|--------------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01. | Servicio de identificación ciudadana. | Personas físicas costarricenses de 18 años o más, o que cumplan los requisitos legales para solicitar el documento. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Cédula de identidad impresa. | | 670.129,00 | 0,00 | 0.00 |
| P.02. | Servicios electorales (Padrón Nacional Electoral, procesos electorales y consultivos). | Ciudadanos costarricenses debidamente empadronados e identificados. Partidos Políticos inscritos que cumplan los requisitos legales para optar por la contribución estatal. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Ciudadano/a empadronado/a. | | 3.391.496,00 | 0,00 | 0.00 |
| | Resolución de liquidación de gastos (contribución estatal). | | 200,00 | 0,00 | 0.00 |
| P.03. | Servicios de formación en democracia. | Estudiantes, docentes y directores de centros educativos. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Actividad formativa. | | 27,00 | 0,00 | 0.00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | Metas | | |
|----------|-------------------|-----------|--|-------|------|------|
| P.01.01. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en sede central. | | | |
| | Línea Base | | | | | |
| | 2,63 | 1,00 | - | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | 2020 | 2021 | 2021 |

Fuente de Datos: Departamento Electoral con apoyo de la Dirección General de Estrategia Tecnológica.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: A nivel de producto (P.01.), la cantidad de cédulas de identidad impresas se definió mediante la estimación lineal, utilizando el método de mínimos cuadrados y la producción es definida de acuerdo a la demanda. Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación. Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos. El presente indicador responde a la Línea de Acción Estratégica 1.1. del PEI 2014-2018. La distribución está referida a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en sede central. Se modifica la unidad de medida de día hábil a natural, con base en lo dispuesto por el Consejo de Directores en reunión N.º 14-2014, y lo dispuesto por el TSE en sesión ordinaria N.º 94-2014. Fórmula: (Tiempo promedio en sede central) / (24 horas). Tiempo promedio en sede central: (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en sede central) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en sede central).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en oficinas regionales. | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 4,10 | 2,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Departamento Electoral apoyado por Dirección General de Estrategia Tecnológica.
Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.
Notas Técnicas: Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación. Las cifras de las metas del indicador están expresadas en días naturales. La distribución está referida a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en oficinas regionales. Este indicador responde a la Línea de Acción Estratégica L.E. 1.1. del PEI 2014-2018. Se modifica la unidad de medida de día hábil a natural con base en lo dispuesto por el Consejo de Directores en reunión N.º 14-2014, y lo dispuesto por el TSE en sesión ordinaria N.º 94-2014. Fórmula: (Tiempo promedio en oficinas regionales) / (24 horas). Tiempo promedio en oficinas regionales: (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en oficinas regionales) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en oficinas regionales).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.01.03. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio electoral de cédula de identidad en la sede central (renovación). | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 27,22 | 15,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Departamento Electoral.
Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.
Notas Técnicas: Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación. Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos. Este indicador responde a la Línea de Acción Estratégica L.E. 1.2 del PEI 2014-2018. La meta se define en 15 minutos conforme a lo acordado por el Consejo de Directores (CDIR) en reunión N.º 46-2016 y lo dispuesto por el TSE en sesión ordinaria N.º 63-2016. Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.01.04. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio electoral de cédula de identidad en la sede central (primera vez). | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 24,34 | 13,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Departamento Electoral.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.

Las cifras de las metas del indicador están expresadas en minutos.

Este indicador responde a la Línea de Acción Estratégica 1.2. PEI 2014-2018.

Se define la meta en 13 minutos conforme a lo acordado por el Consejo de Directores (CDIR) en reunión N.º 46-2016 y lo dispuesto por el TSE en sesión ordinaria N.º 63-2016.

Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.02.01. | Gestión | Calidad | Promedio de días hábiles para publicar el Padrón Nacional Electoral actualizado (general, provincial, cantonal y consular) en la página web del TSE. | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6,00 | 7,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Sección de Infraestructura, Administrador del sitio Web del TSE.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: A nivel de producto (P.02.), la estimación de la cantidad de ciudadanos empadronados se obtuvo utilizando el método de mínimos cuadrados.

Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.

Las cifras de las metas del indicador están expresadas en días hábiles.

Fórmula: (Sumatoria de días utilizados para la actualización del padrón en el período evaluado) / (Total de meses del período evaluado).

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.02.02. | Gestión | Calidad | Porcentaje de informes financiero-contables y reportes de contribuciones analizados en un plazo no mayor a los tres meses. | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 80,00 | 90,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.

Unidad de medida: informes.

La meta está concebida en lograr al menos el análisis del 90% de 200 informes financiero-contables, y reporte de contribuciones (180 informes).

Fórmula: (Cantidad de informes financiero-contables analizados en un plazo no mayor a tres meses) / (Total de informes presentados)*100.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.02.03. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses, posterior a su presentación. | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 80,00 | 90,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.

Unidad de medida: liquidación trimestral.

La liquidación trimestral es el procedimiento por el cual, las agrupaciones políticas participantes en un proceso electoral y con derecho a la contribución estatal, someten a revisión y validación del Tribunal Supremo de Elecciones, los gastos que se cargan a la reserva de capacitación y organización política en los términos previstos en los artículos 93 y 95 del Código Electoral.

El porcentaje estimado de la línea base es por la cantidad efectiva de liquidaciones que fueron revisadas en el año 2016 (23). El porcentaje definido en la meta para 2018 corresponde al 90% de 40 liquidaciones a revisar, es decir, al menos 36 liquidaciones revisadas lo cual sería un avance significativo con respecto a 2016.

Fórmula: (Cantidad de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses) / (Total de liquidaciones trimestrales presentadas por los partidos políticos)*100.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.02.04. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 100,00 | 100,00 | - | - | - | |

Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.

La proyección que se determina en la meta es capacitar 15 agrupaciones políticas, constituyendo con esto el 100% del indicador.

Corresponde al proceso electoral 2018 (Elecciones Nacionales), capacitación dirigida a las agrupaciones políticas con derecho a Contribución Estatal.

Para la línea base del año 2013 el 100% de agrupaciones capacitadas correspondió a un número de 20.

Fórmula: (Cantidad de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento) / (Total de agrupaciones políticas por capacitar en materia de financiamiento)*100.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.02.05. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de Juntas Receptoras de Votos (JRV) procesadas a las veintidós horas del día de la elección. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 60,00 | 61,00 | - | - | - | |

Fuente de Datos: Programa Electoral de Transmisión de Datos.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso. Eventuales atrasos en el proceso de cierre y conteo de las JRV. Fenómenos naturales que impliquen el cierre de JRV.

Notas Técnicas: El resultado de este indicador se mide en el año electoral.

Juntas Receptoras de Votos procesadas corresponde a aquellas cuyos datos con el resultado de la votación, han sido transmitidos, capturados y validados al superar todos los filtros de revisión, por lo que es viable comunicar el resultado preliminar obtenido.

Fórmula: (Cantidad de JRV procesadas a las 22:00 horas del día de la elección/Total de JRV abiertas para el electorado) * 100.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.02.06. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de Junta Receptora de Votos (JRV) con mensajes procesados al cierre del Programa de Transmisión de Datos. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 89,00 | 90,00 | - | - | - | |

Fuente de Datos: Programa Electoral de Transmisión de Datos.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.
Eventuales atrasos en el proceso de cierre y conteo de las JRV. Fenómenos naturales que impliquen el cierre de JRV.

Notas Técnicas: El resultado de este indicador se mide en el año electoral.
Mensaje procesado: comunicación del resultado de la elección en una JRV que ha sido capturada y que superó todos los filtros de revisión, por lo que es procedente comunicar el resultado preliminar obtenido.
El cierre del Programa de Transmisión de Datos, corresponde a las doce horas del lunes inmediato posterior al día de la elección.
Fórmula: (Cantidad de JRV con mensajes procesados al cierre del programa) / (Total de JRV abiertas para el electorado) * 100

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.02.07. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de Junta Receptora de Votos (JRV) en operación en países con presencia consular de la República de Costa Rica. | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 100,00 | 100,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Programa Electoral Voto en el Extranjero.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable al proceso.

Notas Técnicas: El resultado de este indicador se mide en el año electoral.
JRV en operación: Juntas Receptoras de Votos que cuentan con los requisitos estipulados de los artículos N.º 41, N.º 42 y N.º 43 del Código Electoral Ley N.º 8765. y las estipulaciones del Reglamento para el Ejercicio del Voto de las Personas Ciudadanas Costarricenses en el Extranjero.
Se considera las que fueron abiertas en un rango no mayor a 30 minutos de la hora establecida para la apertura de la JRV.
Fórmula: (Cantidad de JRV en operación) / (Total de JRV instaladas)*100.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.03.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de cursos de capacitación diseñados en materia de cultura cívica y promoción de valores democráticos, dirigidos a estudiantes, docentes y directores. | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 100,00 | 100,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria.
Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Los años en los que no aparecen datos, tanto para el producto final como para este indicador, se debe a que fueron formulados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, por lo que las metas se establecen para dicho periodo, a la espera del nuevo PEI que se encuentra en etapa de formulación.
Según la meta establecida para el año 2018 en el PEI 2014-2018, para completar en el quinquenio la N=45 cursos de capacitación, siendo la meta para cada año de vigencia del PEI una cantidad de 9 cursos.
Fórmula (Cantidad de cursos de capacitación diseñados dirigidos a estudiantes, docentes y directores) / (Total de cursos de capacitación a diseñar dirigidos a estudiantes, docentes y directores)*100.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|----------------|--|
| 1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. | 18.328.150.395 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 2 INVERSIÓN. | 3.834.557.900 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 3 REFERENDO. | 2.736.008.880 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL |
| 4 CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. | 21.178.159.645 | SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. |
| 5 ELECCIONES MUNICIPALES 2020. | 119.182.205 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 6 ELECCIONES PRESIDENCIALES 2018. | 5.622.290.975 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| Total del Subprograma | 02 | 51.818.350.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | 51.818.350.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 27.121.971.084 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 3.420.958.000 |
| 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) | 21.275.420.916 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 453 | 851 | 1.304 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 2 | 5 |
| 2 | EJECUTIVO | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 91 | 321 | 412 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 192 | 92 | 284 |
| 5 | TECNICO | 163 | 337 | 500 |
| 9 | DE SERVICIO | 0 | 99 | 99 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 51.818.350.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 17.044.022.636 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 6.763.153.600 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1190 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 3.633.558.800 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1190 | | SERVICIOS ESPECIALES | 3.109.594.800 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1190 | | SUPLENCIAS | 20.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 977.694.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1190 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 940.694.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1190 | | RECARGO DE FUNCIONES | 10.000.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1190 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 7.000.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1190 | | DIETAS | 20.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 6.441.158.788 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1190 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.609.421.788 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1190 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.521.249.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1190 | | DECIMOTERCER MES | 1.088.983.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1190 | | SALARIO ESCOLAR | 820.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1190 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.401.505.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.274.619.780 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.209.254.663 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.209.254.663 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 65.365.117 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 65.365.117 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----|---|----------------------|
| | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | | | |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 1.587.396.468 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 664.109.588 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 664.109.588 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 196.095.351 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 196.095.351 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 392.190.702 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 392.190.702 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 335.000.827 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-173864 | 335.000.827 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 8.562.717.938 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 2.101.356.400 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 925.632.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 235.720.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 113.650.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1190 | | OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y HOSPEDAJE PARA EL SITIO ALTERNO DE DATOS-DATA CENTER). | 826.354.400 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 1.052.822.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 37.600.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 196.100.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE CORREO | 62.075.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 755.747.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1190 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE MATERIALES QUE CORRESPONDEN A INSUMOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD). | 1.300.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 1.921.214.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1190 | | INFORMACIÓN | 134.998.000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1190 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 90.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1190 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.706.654.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1190 | | TRANSPORTE DE BIENES | 76.500.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 2.972.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 2.087.682.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|--|--------------------|
| 10403 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE INGENIERÍA (ESTUDIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS PARA TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (ISO), Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON TARJETAS DE CÉDULA). | | 5.840.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (ESTUDIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR COMPETENCIAS, DERIVADO DEL PEI 2014-2018 Y AUDITORÍAS EXTERNAS). | | 56.588.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS). | | 73.614.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES Y EDIFICIO THOR, DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO ELECTORAL Y PARA 17 OFICINAS REGIONALES, ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES, SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y VENTANALES). | | 344.910.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE PAUTA, POLARIZADO DE VIDRIOS, SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL TSE). | | 1.606.730.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 363.043.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 13.550.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 303.370.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 14.623.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 31.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 6.060.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1190 | SEGUROS | | 6.060.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 146.401.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ELECTORALES, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA Y DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL). | | 14.098.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE OBSERVADORES INTERNACIONALES, SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES OFICIALES, PARA PROGRAMAS ELECTORALES EN ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPAN LOS OBSERVADORES Y OTRAS REPRESENTACIONES). | | 132.303.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 832.519.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 218.274.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 18.294.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 2.500.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 2.358.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 64.700.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 523.135.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 3.258.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 51.620.538 |

| Registro | | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | | |
|------------|---|------------------------|------|---|----------------------|
| 19901 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE REGULACIÓN (CANON ANUAL A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB) ADSCRITA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ). | 220.538 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1190 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELACIÓN DE MONTOS QUE PUEDAN ORIGINARSE POR ESTE CONCEPTO, EN RAZÓN DE CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS, ALGUNAS AJENAS AL CONTROL INSTITUCIONAL). | 2.000.000 |
| 19903 | 001 | 1120 | 1190 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 12.400.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1190 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (SERVICIO DEL CENTRO DE CUIDO (APROBADO POR EL TSE EN SESIÓN N.º 59-2014 DEL 27/05/14, OFICIO N.º STSE-1029-2014). | 36.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 307.144.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 89.041.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1190 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 46.542.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 895.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1190 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 40.673.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 931.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 15.702.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1190 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 15.702.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 69.396.260 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 7.593.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 2.250.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1190 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 6.000.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 45.313.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1.050.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 2.865.260 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.325.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 18.461.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1190 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 7.280.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1190 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 11.181.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 114.543.740 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 20.365.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 65.373.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1190 | TEXTILES Y VESTUARIO | 12.383.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 8.764.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.158.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 563.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.937.740 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 2.331.975.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 1.628.941.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 8.485.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 26.285.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 19.661.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 362.476.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 1.153.508.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 7.537.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 50.989.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 50.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--|-----------------------|
| 50201 | 280 | 2110 | 1190 | EDIFICIOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA DE ELEVACIÓN PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORREDORES). | | 50.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 653.034.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1190 | BIENES INTANGIBLES | | 653.034.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 21.664.128.426 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 148.964.510 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 148.964.510 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 75.939.536 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 30.424.974 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1150 | 204 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN N°78-2005 DEL 11-08-2005). Céd. Jur 4-000-042149 | | 20.000.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1150 | 208 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO ENTRE EL IFED Y CONARE, APROBADO EN ARTÍCULO 5° DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. N°38-2012 DEL 8 DE MAYO DEL 2012). Céd. Jur 3-007-045437 | | 7.500.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3450 | 210 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (SINART). (PROGRAMA COSTA RICA ELIGE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART, SUSCRITO EL 4 DE AGOSTO DEL 2010, SEGÚN CLAÚSULA CUARTA). Céd. Jur 3-101-347117 | | 12.500.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3440 | 216 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED). (PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y LA UNED, APROBADO POR EL T.S.E. EN EL ARTÍCULO SEXTO DE LA SESIÓN ORDINARIA N°53-2011 DEL 2 DE JUNIO DEL 2011). Céd. Jur 4-000-042151-12 | | 2.600.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 3.000.000 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1190 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 3.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 189.343.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1190 | PRESTACIONES LEGALES | | 89.343.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1190 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL). | | 100.000.000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | 21.280.420.916 |
| 60402 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | | | | | 5.000.000 |
| 60402 | 001 | 1320 | 1160 | 212 FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA ATENCIÓN DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO N°1 DEL CONVENIO MARCO SUSCRITO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES CON LA FUNDACIÓN, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E N°55-2015, ARTÍCULO 5° DEL 30 DE JUNIO DEL 2015). | | 5.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|---|----------------------|
| | | | | Céd. Jur 3-006-084760 | |
| 60404 | 281 | 1320 | 1190 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (PARA EL PAGO DEL 85% RESTANTE DE LA CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SEGÚN ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 96 Y 97 DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO VI DEL TÍTULO III DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N°8765, A DISTRIBUIR CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE). | 21.275.420.916 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 15.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1190 | INDEMNIZACIONES (PARA CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES DETERMINADAS A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O SENTENCIA JUDICIAL). | 15.000.000 |
| 607 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 27.400.000 |
| 60701 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 27.400.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 200 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No.7905 DEL 14/09/1999, LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL IDEA, FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995). Céd. Jur 3-003-269864 | 3.100.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 202 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL), COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ANUAL ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999). Céd. Jur 3-003-061552 | 3.100.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1160 | 204 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) SEDE ACADÉMICA DE COSTA RICA. (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS, Y CONTAR CON INFORMACION TÉCNICA Y ESPECIALIZADA EN TEMAS DE POBLACIÓN Y SOCIO-POLÍTICOS, QUE DEN LUZ HACIA TENDENCIA QUE PUEDE MOTIVAR LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. No.51-2008 DEL 12/06/2008). Céd. Jur 3-007-056353 | 15.000.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 206 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ORGANISMOS ELECTORALES (A-WEB, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). (CUOTA ANUAL ACORDADA EN CLAÚSULA B DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. N°101-2015 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015). Céd. Jur 2-400-042156 | 6.200.000 |
| 9 | | | | CUENTAS ESPECIALES | 1.908.362.000 |
| 902 | | | | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 1.908.362.000 |
| 90202 | 001 | 4000 | 1190 | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (INCLUYE ₡1.608.362.000 PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 31 DE LA LEY N°8492 REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, Y ₡300.000.000 PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES). | 1.908.362.000 |