

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de la Presidencia es el Órgano encargado de brindar soporte político, técnico y administrativo a la Presidencia de la República, como facilitador de la coordinación de políticas públicas y acuerdos con los otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores de la sociedad civil, con el fin de procurar de manera eficiente, eficaz, transparente y oportuna, el mayor bienestar de todos los habitantes de la Nación.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	4.721.054.406	50,91%
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	3.190.026.899	34,40%
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN	1.361.918.695	14,69%
<b>Totales</b>	<b>9.273.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**PRIORIDADES DE GOBIERNO:**

1. Coordinar los esfuerzos necesarios para lograr aprobación de los proyectos de ley de interés del Poder Ejecutivo.
2. Facilitar los procesos de diálogo y concertación entre la Presidencia de la República y los sectores sociales.
3. Brindar seguimiento a las instituciones pertinentes para la implementación de los 5 proyectos regionales para desarrollo y empleo (zonas económicas, agua, infraestructura, preparación del recurso humano).
4. Direccionar los procesos de mejora regulatoria y simplificación de trámites.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>8.982.860.896</b>		<b>10.266.000.000</b>	<b>9.273.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>8.982.860.896</b>		<b>10.266.000.000</b>	<b>9.273.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		2.258.285.578		2.650.120.000	2.481.860.594
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		2.258.285.578		2.650.120.000	2.481.860.594
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS		2.258.285.578		2.650.120.000	2.481.860.594
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		6.724.575.318		7.615.880.000	6.791.139.406
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		4.213.845.931		4.702.080.000	4.551.945.594
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		2.510.729.387		2.913.800.000	2.239.193.812

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>8.982.860.896</b>		<b>10.266.000.000</b>	<b>9.273.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>8.847.134.399</b>		<b>10.248.000.000</b>	<b>9.255.035.208</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		6.225.593.971		7.111.077.100	6.926.709.635
111	REMUNERACIONES		5.461.430.041		6.037.562.200	5.976.934.656
1111	SUELDOS Y SALARIOS		4.530.823.660		5.048.715.200	5.008.320.918
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		930.606.381		988.847.000	968.613.738
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		764.163.930		1.073.514.900	949.774.979
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2.621.540.428		3.136.922.900	2.328.325.573
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		2.545.428.808		2.952.900.000	2.308.075.573
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		76.111.620		184.022.900	20.250.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>135.726.497</b>		<b>18.000.000</b>	<b>17.964.792</b>
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		135.726.497		18.000.000	17.964.792
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		119.438.620		12.000.000	8.500.000
2240	INTANGIBLES		16.287.877		6.000.000	9.464.792

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>8.982.860.896</b>		<b>10.266.000.000</b>	<b>9.273.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>5.461.430.041</b>		<b>6.037.562.200</b>	<b>5.976.934.656</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		5.112.539.155		5.654.562.200	5.591.540.816
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		348.890.886		383.000.000	385.393.840
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>658.889.343</b>		<b>940.235.097</b>	<b>841.948.225</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		649.892.182		940.235.097	841.948.225
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		8.997.161		0	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>105.274.587</b>		<b>133.279.803</b>	<b>107.826.754</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		105.274.587		133.279.803	107.826.754
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>135.726.497</b>		<b>18.000.000</b>	<b>17.964.792</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		0		1.000.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		135.726.497		17.000.000	17.964.792
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.621.540.428</b>		<b>3.136.922.900</b>	<b>2.328.325.573</b>

001 INGRESOS CORRIENTES

2.621.540.428

3.136.922.900

2.328.325.573

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>8.982.860.896</b>		<b>10.266.000.000</b>		<b>9.273.000.000</b>
34	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR		4.769.014.965		5.563.920.000		4.721.054.406
41	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL		2.935.530.738		3.286.356.000		3.190.026.899
42	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN		1.278.315.193		1.415.724.000		1.361.918.695

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	18	0	18
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	49	0	49
5	TECNICO	22	0	22
8	POLICIAL	224	0	224
9	DE SERVICIO	25	0	25

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.008.108.248	23.625.880	2.031.734.128
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000	0	4.500.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	284.471.250	284.471.250
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	811.428.940	811.428.940
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	273.519.320	273.519.320
00303	DECIMOTERCER MES	385.393.840	0	385.393.840
00304	SALARIO ESCOLAR	329.823.000	0	329.823.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	887.450.440	887.450.440
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	427.621.680	427.621.680
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	23.114.686	23.114.686
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	234.845.203	234.845.203
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	69.344.056	69.344.056
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	138.688.113	138.688.113
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	75.000.000	75.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>8.982.860.896</b>		<b>10.266.000.000</b>	<b>9.273.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>8.982.860.896</b>		<b>10.266.000.000</b>	<b>9.273.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		8.489.246.352		9.866.000.000	8.869.641.368
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		8.489.246.352		9.866.000.000	8.869.641.368
			493.614.544		400.000.000	403.358.632
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		493.614.544		400.000.000	403.358.632

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>8.982.860.896</b>		<b>10.266.000.000</b>	<b>9.273.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>5.461.430.041</b>		<b>6.037.562.200</b>	<b>5.976.934.656</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.772.871.825		1.999.500.000	2.031.734.128
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.772.871.825		1.999.500.000	2.031.734.128
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		275.305.119		312.911.535	288.971.250
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.056.590		6.040.000	4.500.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		270.248.529		306.871.535	284.471.250
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.482.646.716		2.736.303.665	2.687.615.540
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		751.196.192		825.305.564	811.428.940
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		245.211.866		270.517.400	273.519.320
00303	DECIMOTERCER MES		348.890.886		383.000.000	385.393.840
00304	SALARIO ESCOLAR		313.900.294		322.068.265	329.823.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		823.447.478		935.412.436	887.450.440
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		407.613.616		458.399.000	450.736.366
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		386.710.403		434.800.000	427.621.680
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		20.903.213		23.599.000	23.114.686
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		522.992.765		530.448.000	517.877.372
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		212.444.549		238.800.000	234.845.203
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		62.709.885		70.580.000	69.344.056
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		125.419.631		141.068.000	138.688.113
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		122.418.700		80.000.000	75.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>658.889.343</b>		<b>940.235.097</b>	<b>841.948.225</b>
101	ALQUILERES		138.350.447		239.192.000	198.036.047
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		123.186.772		190.192.000	163.630.235
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		15.163.675		23.000.000	24.511.710
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0		17.000.000	9.894.102

## PP-202-005

10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	9.000.000	0
102	SERVICIOS BÁSICOS	214.334.768	311.619.847	305.878.785
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.862.575	59.119.847	57.200.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45.131.437	54.000.000	47.691.000
10203	SERVICIO DE CORREO	334.375	1.000.000	1.000.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	113.379.922	191.600.000	193.707.785
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.626.459	5.900.000	6.280.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.148.005	21.500.000	19.200.000
10301	INFORMACIÓN	5.598.760	7.400.000	6.100.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	759.000	1.500.000	1.000.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	66.145	200.000	200.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	6.724.100	12.400.000	11.900.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.321.280	9.030.000	6.916.000
10406	SERVICIOS GENERALES	1.505.933	4.550.000	2.556.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.815.347	4.480.000	4.360.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	90.650.294	94.800.000	105.700.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	294.355	1.100.000	1.100.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	59.846.437	65.700.000	65.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12.961.033	12.000.000	18.400.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.548.469	16.000.000	21.200.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	136.112.828	194.400.000	137.237.393
10601	SEGUROS	136.112.828	194.400.000	137.237.393
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	38.000	1.100.000	800.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	38.000	0	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0	1.000.000	700.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	100.000	100.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	59.261.326	65.643.250	65.010.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.119.732	7.000.000	5.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.893.895	2.000.000	2.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41.538.311	40.500.000	41.200.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	664.750	700.000	660.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.429.358	6.285.250	6.650.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.450.280	7.800.000	8.200.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	165.000	1.358.000	1.300.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.672.395	2.950.000	3.170.000

19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	200.000	170.000
19905	DEDUCIBLES	1.672.395	2.750.000	3.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>105.274.587</b>	<b>133.279.803</b>	<b>107.826.754</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.668.128	76.401.068	67.300.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.727.100	69.933.568	62.000.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.941.028	6.337.500	5.200.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	130.000	100.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19.526.014	21.000.000	8.800.000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	495.000	1.500.000	800.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.031.014	19.500.000	8.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.560.710	5.700.000	4.150.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	715.662	600.000	500.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	352.760	1.300.000	1.100.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	861.643	1.400.000	1.000.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	498.065	1.500.000	900.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	500.000	400.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0	100.000	100.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.132.580	300.000	150.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.403.402	6.231.332	6.310.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	784.100	500.000	400.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.619.302	5.731.332	5.910.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.116.333	23.947.403	21.266.754
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	417.853	2.025.000	1.550.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.806.017	11.479.740	10.500.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.066.056	3.600.000	2.696.754
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.712.050	5.347.663	5.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	925.000	1.100.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	114.357	570.000	420.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>135.726.497</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.964.792</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	119.438.620	12.000.000	8.500.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	500.000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	39.933.972	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	37.457.216	500.000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.188.997	4.000.000	4.000.000
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	33.551.435	3.000.000	3.000.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	307.000	4.000.000	1.500.000

## PP-202-007

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	16.287.877	6.000.000	9.464.792
59903	BIENES INTANGIBLES	16.287.877	6.000.000	9.464.792
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.621.540.428</b>	<b>3.136.922.900</b>	<b>2.328.325.573</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.545.428.808	2.952.900.000	2.308.075.573
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	2.510.729.387	2.913.800.000	2.239.193.812
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	34.699.421	39.100.000	68.881.761
603	PRESTACIONES	72.365.610	182.922.900	19.200.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	54.335.978	161.790.250	6.200.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	18.029.632	21.132.650	13.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.746.010	1.100.000	1.050.000
60601	INDEMNIZACIONES	3.746.010	1.100.000	1.050.000

## 1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2019**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		TOTAL SALARIO BASE		2.008.108.248
4572	00101	1 DIRECTOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL (e)	1.421.100	17.053.200
5016	00101	1 DIRECTOR GENERAL UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION (e)	1.421.100	17.053.200
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
12979	00101	2 SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a 1.350.350 Cls c/u	2.700.700	32.408.400
3376	00101	2 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO a 1.309.750 Cls c/u (e)	2.619.500	31.434.000
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
13850	00101	1 SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL (e)	1.283.700	15.404.400
9459	00101	3 MIEMBRO a 1.274.950 Cls c/u (e)	3.824.850	45.898.200
3646	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.178.700 Cls c/u (e)	4.714.800	56.577.600
5985	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1.178.700	14.144.400
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3	961.450	11.537.400
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	901.358	10.816.296
3375	00101	1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (e)	799.450	9.593.400
3645	00101	4 CONSULTOR LICENCIADO a 772.000 Cls c/u (e)	3.088.000	37.056.000
11731	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 752.450 Cls c/u	3.009.800	36.117.600
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 706.150 Cls c/u (e)	1.412.300	16.947.600
11472	00101	1 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2	706.150	8.473.800
5521	00101	1 ENFERMERA 1	693.646	8.323.752
11730	00101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692.000 Cls c/u	2.076.000	24.912.000
3586	00101	5 CONSULTOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL a 665.950 Cls c/u (e)	3.329.750	39.957.000
11471	00101	4 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1B a 623.450 Cls c/u	2.493.800	29.925.600
11729	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B	610.150	7.321.800
1093	00101	3 ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL B a 606.850 Cls c/u (e)	1.820.550	21.846.600
3650	00101	2 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 545.800 Cls c/u (e)	1.091.600	13.099.200
1136	00101	1 ASISTENTE (e)	527.450	6.329.400
10377	00101	2 OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 527.450 Cls c/u (e)	1.054.900	12.658.800
11728	00101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 518.550 Cls c/u	2.074.200	24.890.400
1091	00101	1 ASESOR PRESIDENCIAL B (e)	501.800	6.021.600
10360	00101	9 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 496.900 Cls c/u (e)	4.472.100	53.665.200
10394	00101	17 OFICIAL JEFE DE SECCION a 477.550 Cls c/u (e)	8.118.350	97.420.200
11443	00101	2 PROFESIONAL 3 a 465.500 Cls c/u (e)	931.000	11.172.000
10042	00101	43 OFICIAL CATEGORIA 2 a 459.650 Cls c/u (e)	19.764.950	237.179.400
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	453.600	5.443.200
10037	00101	137 OFICIAL CATEGORIA 1 a 430.000 Cls c/u (e)	58.910.000	706.920.000
15087	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427.500 Cls c/u	1.282.500	15.390.000
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	396.700	4.760.400
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	395.550	4.746.600



Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15972	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3	355.600	4.267.200
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	348.100	4.177.200
3182	00101	1 COCINERO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	337.150	4.045.800
9991	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 2 (e)	336.350	4.036.200
13200	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550 Cls c/u	1.342.200	16.106.400
15085	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550 Cls c/u	671.100	8.053.200
15971	00101	2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 327.950 Cls c/u	655.900	7.870.800
1940	00101	8 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 325.800 Cls c/u (e)	2.606.400	31.276.800
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	323.050	3.876.600
10616	00101	7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322.500 Cls c/u	2.257.500	27.090.000
9990	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 1 (e)	321.300	3.855.600
3180	00101	1 COCINERO	300.900	3.610.800
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.800 Cls c/u	890.400	10.684.800
3215	00101	7 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291.250 Cls c/u	2.038.750	24.465.000
10122	00101	2 OFICIAL CHOFER a 290.600 Cls c/u (e)	581.200	6.974.400
10564	00101	13 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 290.600 Cls c/u (e)	3.777.800	45.333.600
15970	00101	2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 288.500 Cls c/u	577.000	6.924.000
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	285.500	3.426.000
9600	00101	10 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 270.750 Cls c/u	2.707.500	32.490.000
10173	00101	1 OFICIAL DE COCINA (e)	270.750	3.249.000
10496	00101	3 OFICIAL MISCELANEO a 270.750 Cls c/u (e)	812.250	9.747.000
16344	00101	2 TRABAJADOR MISCELANEO a 270.750 Cls c/u (e)	541.500	6.498.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		26.200
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		1.295.000
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1.365.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		23.599.680
	00399	84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		1.400.000
	00399	89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.		205.997.480
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		284.471.250
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		46.282.000
	00399	99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		2.416.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		132.293.350
	00399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		376.656.200

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		6.171.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		141.225.970
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		153.754.760
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		690.783.863
00399	179	INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE		92.113.000
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		120.645.077
<b>Total Titulo:</b>				<b>4.288.604.078</b>

PROGRAMA 34

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	4.721.054.406	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>034</b>	<b>4.721.054.406</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>4.721.054.406</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.576.299.774
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		144.754.632

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
1	SUPERIOR	6	0	6
3	ADMINISTRATIVO	16	0	16
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	0	47
5	TECNICO	21	0	21
9	DE SERVICIO	20	0	20

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>4.721.054.406</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.077.091.550</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>761.089.728</b>
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	761.089.728
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4.000.000</b>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>933.873.840</b>
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	199.875.000
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	248.512.000
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	130.789.840
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	113.925.000
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	240.772.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>152.896.939</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>145.056.070</b>
00401	001	1112	1111	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	145.056.070
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>7.840.869</b>
00405	001	1112	1111	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	7.840.869
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>225.231.043</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>79.663.225</b>

Registro		1.1.1.1.202.000-034-00				
00501	001	1112	1111	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	79.663.225
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>23.522.606</b>	
00502	001	1112	1111	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	23.522.606
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>47.045.212</b>	
00503	001	1112	1111	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	47.045.212
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>75.000.000</b>	
00505	001	1112	1111	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-550853	75.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>317.591.710</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>132.511.710</b>	
10101	001	1120	1111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	108.000.000
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.511.710
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>67.500.000</b>	
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32.000.000
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000.000
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	1.000.000
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22.000.000
10299	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS, RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD).	4.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>7.900.000</b>	
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	5.200.000
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ADMINISTRACIÓN DE CUENTA BANCARIA DEL DISPOSITIVO QUICK PASS, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE QUICKPASS).	200.000
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>3.000.000</b>	
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS, LAVADO DE CORTINAS, ENTRE OTROS).	2.000.000
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	1.000.000

		Registro	1.1.1.1.202.000-034-00		
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>56.600.000</b>
10501	001	1120	1111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000
10502	001	1120	1111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16.000.000
10503	001	1120	1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	18.400.000
10504	001	1120	1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21.200.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>24.000.000</b>
10601	001	1120	1111	SEGUROS	24.000.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>800.000</b>
10702	001	1120	1111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, PARA LA CONFECCIÓN DE ARTESANÍAS, ARREGLOS FLORALES Y SIMILARES PARA INVITADOS Y/O PRESENTES EN VISITAS OFICIALES).	700.000
10703	001	1120	1111	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	100.000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>24.160.000</b>
10801	001	1120	1111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.000.000
10804	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.200.000
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	160.000
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	400.000
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	400.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.120.000</b>
19902	001	1120	1111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).	120.000
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>37.646.754</b>
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>17.300.000</b>
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.000.000
20104	001	1120	1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.200.000
20199	001	1120	1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2.800.000</b>
20202	001	1120	1111	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800.000
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.650.000</b>
20301	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400.000
20302	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800.000
20303	001	1120	1111	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	800.000
20305	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	400.000
20306	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000
20399	001	1120	1111	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	150.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.900.000</b>
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>11.996.754</b>

Registro		1.1.1.1.202.000-034-00				
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		800.000
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.500.000
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO		1.996.754
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		3.500.000
29906	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		100.000
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>13.964.792</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>8.500.000</b>
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		4.000.000
50105	280	2210	1111	EQUIPO DE CÓMPUTO		3.000.000
50199	280	2210	1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		1.500.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>5.464.792</b>
59903	280	2240	1111	BIENES INTANGIBLES		5.464.792
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.274.759.600</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.262.559.600</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENCONCENTRADOS</b>					<b>2.239.193.812</b>
60102	001	1310	1360	200 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.8204, LEY DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALS Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 26/12/2001). Céd. Jur 3-007-3244-29		2.239.193.812
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>23.365.788</b>
60103	001	1310	1111	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		19.445.354
60103	001	1310	1111	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		3.920.434
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>11.200.000</b>
60301	001	1320	1111	PRESTACIONES LEGALES		6.200.000
60399	001	1320	1111	OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER LOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).		5.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	1111	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).		1.000.000



**MISIÓN:**

Somos el ente coordinador en la producción de inteligencia estratégica y operativa para contribuir en la toma de decisiones, con el fin de minimizar el impacto de las amenazas que atenten contra la seguridad nacional y la estabilidad de Estado de Derecho.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Información de Inteligencia.	Tomadores de decisiones, formuladores de políticas públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Informe.		616,00	ND	ND

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de informes que anticipen y prevengan conflictos sociales.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			170,00	220,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Necesidades Ciudadanas.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se contabilizan informes de inteligencia que a través del Sistema de Alertas de Respuestas Tempranas (SART), se anticipen amenazas, hechos o situaciones particulares, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia que anticipe y prevenga, acciones a favor de la Seguridad Ciudadana y Nacional. Se pretende lograr la detección y resolución de Alertas de Respuesta Temprana sobre movimientos sociales y la prevención y disminución de riesgos a la Seguridad Nacional, realizados por el departamento de Gestión de Derechos Ciudadanos, Oficinas Regionales & Fronteras y Aeropuertos. Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 69% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal. Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional, la cual equivale al 75% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 38% de la producción tanto en presupuesto como en personal.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de informes en materia de narcotráfico para anticipar y prevenir actos contra la seguridad y estabilidad del país.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			140,00	190,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Antidrogas.						

**Notas Técnicas:** Se pretende realizar un análisis de redes dedicada al tráfico internacional de drogas, ya que la DIS produce información en materia anticipativa y preventiva de tráfico internacional de drogas, para prevenir actos que atenten contra la seguridad y la estabilidad del país; esto se logra por medio de la recolección de información de inteligencia enfocada al narcotráfico.

Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 69% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal.

Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 75% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 22% de la producción tanto en presupuesto como en personal.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de informes trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	90,00	116,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Gestión de Amenazas.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La inteligencia estratégica y prospectiva hacia la toma de decisiones del Estado Costarricense en materia de: criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones y sobre la situación geopolítica regional de interés para la estabilidad nacional.					
	Se debe resaltar que del presupuesto institucional, el 69% se destina al área operacional según la cantidad de personal.					
	Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 75% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 15% de la producción tanto en presupuesto como en personal.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Calidad	Porcentaje de usuarios que califiquen de manera excelente o muy bueno los informes que emite la DIS.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	55,00	90,00	-	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Planificación Institucional.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que realmente son de calidad y que de alguna u otra manera ponen en autos de un hecho, o se refiere a una situación particular cuya atención o valor es de interés para otras autoridades en materia de seguridad y estabilidad ciudadana.					
	El usuario podrá evaluar como es el estado de los informes que recibieron al marcar la escala de calificación, "Muy bueno" o "Excelente". El instrumento que se utilizará será mediante encuesta, en la cual se hará referencia a la calidad de la información y si las expectativas se cumplieron. Se incluirá una pregunta específica acerca del grado de satisfacción utilizando la siguiente escala: "uno" malo y "cuatro" excelente.					
	En este caso particular el indicador P.01.04. con respecto a los recursos destinados se concentran en el talento humano, telecomunicaciones y tiempo de los funcionarios. Se debe resaltar que del presupuesto institucional, el 31% se destina al área administrativa según la cantidad de personal.					
	Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte del personal destinado a la aplicación del instrumento la cual equivale al 4% del presupuesto del total del área administrativa.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL.	3.190.026.899	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>041</b>	<b>3.190.026.899</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>3.190.026.899</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3.009.826.899
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		180.200.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	0	2
5	TECNICO	1	0	1
8	POLICIAL	160	0	160
9	DE SERVICIO	4	0	4

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>3.190.026.899</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.699.797.225</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>897.066.400</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	897.066.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>193.595.250</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	193.095.250
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.200.343.700</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	418.115.940
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	17.718.320
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	176.200.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	152.000.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	436.309.440
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>206.193.522</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>195.619.495</b>
00401	001	1112	1310	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	195.619.495
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>10.574.027</b>
00405	001	1112	1310	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	10.574.027
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>202.598.353</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>107.432.112</b>

		Registro	1.1.1.1.202.000-041-00			
00501	001	1112	1310	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	107.432.112
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>31.722.080</b>
00502	001	1112	1310	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	31.722.080
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>63.444.161</b>
00503	001	1112	1310	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	63.444.161
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>392.719.075</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>55.630.235</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	55.630.235
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>178.000.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.500.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31.000.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	140.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ASEO DE VÍAS Y PARQUES).	1.500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>6.600.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	100.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>3.260.000</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	260.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL Y ADMINISTRACIÓN DE FLOTILLAS, ENTRE OTROS).	3.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>45.100.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>79.478.840</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	79.478.840
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>23.650.000</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.500.000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.650.000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000

Registro		1.1.1.1.202.000-041-00			
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>57.000.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>44.000.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>500.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>3.000.000</b>
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>7.500.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>4.000.000</b>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>4.000.000</b>
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES	4.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>36.510.599</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>31.510.599</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>31.510.599</b>
60103	001	1310	1310	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	26.223.586
60103	001	1310	1310	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	5.287.013
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>5.000.000</b>
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	5.000.000

## 1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 42

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

**MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Prevención, protección y formación especializada.	Población en General, Miembros de los Supremos Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e Instituciones Públicas.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Hora de Capacitación en entrenamiento Especializado Técnico y Táctico.		16.645,00	17.645,00	18.645,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de oficiales altamente capacitados para realizar intervenciones de alto riesgo.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Base de datos e informes del Departamento de Capacitación de la UEI.						
<b>Supuestos:</b>	La capacitación está supeditada a la vigencia de los permisos y convenios vigentes y todos aquellos que se gestionen a futuro con otras dependencias o instituciones, según las necesidades institucionales.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Entiéndase por oficial altamente capacitado, aquel oficial que posee el entrenamiento especializado técnico y táctico, caracterizado por su productividad, eficiencia, competitividad, con una imagen fortalecida en el ámbito nacional e internacional, que lo habilita para brindar protección a personas importantes, detección y desactivación de artefactos explosivos, infiltración, vigilancia y extracción de información, realización de disparos de alta precisión, manejo de operativos de alto riesgo y crisis mayores, asesoría técnica en seguridad física, nuclear, electrónica, y operativa, búsqueda y rescate de personas en ambientes extremos y acreditados profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, entre otros.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO.	1.361.918.695	UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>042</b>	<b>1.361.918.695</b>



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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.361.918.695</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.283.514.695
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		78.404.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
8	POLICIAL	64	0	64
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>1.361.918.695</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.200.045.881</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>373.578.000</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	373.578.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>91.376.000</b>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	91.376.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>553.398.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	193.438.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.289.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	78.404.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	63.898.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	210.369.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>91.645.905</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>86.946.115</b>
00401	001	1112	1310	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	86.946.115
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.699.790</b>
00405	001	1112	1310	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	4.699.790
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>90.047.976</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>47.749.866</b>
00501	001	1112	1310	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).	47.749.866

Registro		1.1.1.1.202.000-042-00		Céd. Jur 4-000-042147		
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>14.099.370</b>
00502	001	1112	1310	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	14.099.370
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>28.198.740</b>
00503	001	1112	1310	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	28.198.740
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>131.637.440</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>9.894.102</b>
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9.894.102
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>60.378.785</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.700.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.691.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31.707.785
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).	280.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.700.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	800.000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3.900.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>656.000</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR RECARGA DE EXTINTORES).	296.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA).	360.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4.000.000</b>
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.000.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>33.758.553</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	33.758.553
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>17.200.000</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.500.000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.000.000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.800.000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	900.000
<b>199</b>					<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.050.000</b>
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS POR ATRASO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN).	50.000
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13.180.000</b>
<b>201</b>					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>6.000.000</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000
<b>202</b>					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>4.000.000</b>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000

Registro		1.1.1.1.202.000-042-00			
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.410.000</b>
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.410.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.770.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	550.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	220.000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.055.374</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>14.005.374</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>14.005.374</b>
60103	001	1310	1310	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	11.655.479
60103	001	1310	1310	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	2.349.895
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>	<b>3.000.000</b>
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.).	3.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).	50.000