

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la institución que orienta el desarrollo nacional y mejora la gestión pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	7.898.358.642	66,40%
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL	3.996.752.358	33,60%
Totales	11.895.111.000	100,00%

PRIORIDADES DE GOBIERNO:

1. Elaborar el Plan Estratégico Nacional 2020-2050.
2. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022.
3. Elaborar la Agenda Nacional de Evaluación de las intervenciones de las áreas de articulación presidencial.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	TOTAL		9.453.084.603		10.292.000.000		11.895.111.000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		9.453.084.603		10.292.000.000		11.895.111.000
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		9.453.084.603		10.292.000.000		11.895.111.000
114	SERVICIOS GENERALES		9.453.084.603		10.292.000.000		11.895.111.000
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA		9.453.084.603		10.292.000.000		11.895.111.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	TOTAL		9.453.084.603		10.292.000.000		11.895.111.000
1	GASTOS CORRIENTES		9.392.966.087		10.228.284.150		11.870.275.044
11	GASTOS DE CONSUMO		5.611.836.082		6.427.382.322		6.354.888.806
111	REMUNERACIONES		4.620.833.177		5.121.281.701		5.270.137.996
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.801.754.712		4.224.670.470		4.352.332.858
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		819.078.465		896.611.231		917.805.138
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		991.002.905		1.306.100.621		1.084.750.810
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.781.130.005		3.800.901.828		5.515.386.238
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		3.681.039.060		3.661.901.828		5.439.422.706
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		66.640.945		99.000.000		41.550.070
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		33.450.000		40.000.000		34.413.462
2	GASTOS DE CAPITAL		60.118.516		63.715.850		24.835.956
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		60.118.516		63.715.850		24.835.956
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		48.919.431		33.715.850		1.470.000
2240	INTANGIBLES		11.199.085		30.000.000		23.365.956

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	TOTAL		9.453.084.603		10.292.000.000		11.895.111.000
0	REMUNERACIONES		4.620.833.177		5.121.281.701		5.270.137.996
001	INGRESOS CORRIENTES		4.325.464.267		4.800.445.846		4.936.107.570
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		295.368.910		320.835.855		334.030.426
1	SERVICIOS		960.363.758		1.254.304.122		1.045.673.494
001	INGRESOS CORRIENTES		960.363.758		1.254.304.122		1.045.673.494
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		31.481.401		53.296.499		40.627.316
001	INGRESOS CORRIENTES		31.481.401		53.296.499		40.627.316
5	BIENES DURADEROS		60.118.516		63.715.850		24.835.956
001	INGRESOS CORRIENTES		9.534.000		0		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		50.584.516		63.715.850		24.835.956
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.780.287.751		3.799.401.828		5.513.836.238
001	INGRESOS CORRIENTES		3.780.287.751		3.799.401.828		5.513.836.238

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018
	TOTAL		9.453.084.603		10.292.000.000	11.895.111.000
863	ACTIVIDADES CENTRALES		5.939.801.404		6.226.154.000	7.898.358.642
874	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL		3.513.283.199		4.065.846.000	3.996.752.358

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	220	0	220
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	185	0	185
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	8	0	8

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	TOTAL	2.522.188.176	2.747.949.820	5.270.137.996
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.869.171.696	17.572.152	1.886.743.848
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000	0	10.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	636.439.476	636.439.476
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	909.219.649	909.219.649
00303	DECIMOTERCER MES	334.030.426	0	334.030.426
00304	SALARIO ESCOLAR	308.986.054	0	308.986.054
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	266.913.405	266.913.405
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	371.692.975	371.692.975
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	20.091.512	20.091.512
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	204.129.764	204.129.764
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	60.274.537	60.274.537
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	120.549.073	120.549.073
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	141.067.277	141.067.277

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	2018
	TOTAL		9.453.084.603		10.292.000.000	11.895.111.000
	RECURSOS INTERNOS		9.453.084.603		10.292.000.000	11.895.111.000

PP-217-004

	INGRESOS CORRIENTES	9.107.131.177	9.907.448.295	11.536.244.618
001	INGRESOS CORRIENTES	9.107.131.177	9.907.448.295	11.536.244.618
	FINANCIAMIENTO	345.953.426	384.551.705	358.866.382
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	345.953.426	384.551.705	358.866.382

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018
	TOTAL	9.453.084.603		10.292.000.000	11.895.111.000
0	REMUNERACIONES	4.620.833.177		5.121.281.701	5.270.137.996
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.601.193.306		1.876.421.892	1.886.743.848
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.601.193.306		1.876.421.892	1.886.743.848
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.273.923		13.891.482	10.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.273.923		13.891.482	10.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.187.287.483		2.334.357.096	2.455.589.010
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	578.800.019		628.912.011	636.439.476
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	806.018.366		855.670.676	909.219.649
00303	DECIMOTERCER MES	295.368.910		320.835.855	334.030.426
00304	SALARIO ESCOLAR	259.459.669		274.746.491	308.986.054
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247.640.519		254.192.063	266.913.405
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	340.333.185		380.623.875	391.784.487
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	322.881.915		361.104.702	371.692.975
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	17.451.270		19.519.173	20.091.512
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	478.745.280		515.987.356	526.020.651
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	176.305.130		198.314.798	204.129.764
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	52.353.742		58.557.520	60.274.537
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	104.707.468		117.115.038	120.549.073
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	145.378.940		142.000.000	141.067.277
1	SERVICIOS	960.363.758		1.254.304.122	1.045.673.494
101	ALQUILERES	503.345.811		654.572.000	574.896.882
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	445.594.602		503.000.000	493.628.206
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	630.000		1.200.000	630.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	39.922.905		120.000.000	80.618.676
10199	OTROS ALQUILERES	17.198.304		30.372.000	20.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	155.056.033		241.340.822	179.761.322
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.917.816		8.500.000	5.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29.376.275		57.500.000	35.400.000
10203	SERVICIO DE CORREO	49.640		1.000.000	400.000

PP-217-005

10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	122.712.302	174.340.822	138.961.322
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.016.173	29.850.000	41.913.303
10301	INFORMACIÓN	1.226.810	4.000.000	10.839.949
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	15.000.000	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.217.298	8.000.000	4.401.649
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.469.090	500.000	1.000.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	100.000	100.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	102.975	2.250.000	25.571.705
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	151.487.514	154.741.000	142.241.281
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	30.000	100.000	75.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	48.500.000	70.000.000	61.471.616
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	34.000.000	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	61.534.940	71.200.000	67.374.669
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7.422.574	13.441.000	13.319.996
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29.975.115	50.555.300	30.775.393
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.073.303	1.500.000	575.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16.852.965	20.500.000	13.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.942.670	12.670.000	7.244.243
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.106.177	15.885.300	9.956.150
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	27.223.071	35.900.000	34.353.813
10601	SEGUROS	27.223.071	35.900.000	34.353.813
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	18.825.387	25.705.000	10.000.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9.271.561	10.000.000	4.500.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9.206.064	14.205.000	4.000.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	347.762	1.500.000	1.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	49.182.400	59.140.000	29.181.500
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.047.181	25.000.000	14.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.579.685	15.000.000	8.812.500
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	300.000	300.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.882.875	4.525.000	2.580.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.472.659	13.815.000	2.989.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200.000	500.000	500.000
109	IMPUESTOS	842.254	1.500.000	1.550.000
10999	OTROS IMPUESTOS	842.254	1.500.000	1.550.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	410.000	1.000.000	1.000.000
19905	DEDUCIBLES	410.000	1.000.000	1.000.000

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.481.401	53.296.499	40.627.316
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15.293.746	18.949.850	14.966.432
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.316.686	15.000.000	11.546.939
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.209.038	2.359.850	2.472.350
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	765.617	1.590.000	947.143
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.405	0	0
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.148.932	3.695.980	3.485.715
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.148.932	3.695.980	3.485.715
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.208.543	8.277.500	3.400.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	85.210	1.875.000	100.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	120.000	500.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	312.500	500.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.102.278	5.160.000	1.500.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.965	150.000	150.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	13.090	510.000	500.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	150.000	150.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	612.655	3.915.000	2.790.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.616	915.000	915.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.039	3.000.000	1.875.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.217.525	18.458.169	15.985.169
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	604.213	2.000.000	2.260.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	31.620	415.150	415.150
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.512.270	10.692.019	9.017.019
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	604.430	1.134.000	1.134.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.127.799	2.500.000	1.159.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.000	500.000	500.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.088	217.000	500.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	232.105	1.000.000	1.000.000
5	BIENES DURADEROS	60.118.516	63.715.850	24.835.956
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48.919.431	33.715.850	1.470.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	743.062	1.190.850	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.422.050	9.000.000	0
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20.095.073	20.000.000	0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	1.525.000	1.470.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.659.246	2.000.000	0

PP-217-007

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	11.199.085	30.000.000	23.365.956
59903	BIENES INTANGIBLES	11.199.085	30.000.000	23.365.956
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.780.287.751	3.799.401.828	5.513.836.238
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.680.196.806	3.660.401.828	5.437.872.706
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	0	1.750.000.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.680.196.806	3.660.401.828	3.687.872.706
603	PRESTACIONES	66.640.945	99.000.000	41.550.070
60301	PRESTACIONES LEGALES	45.257.474	81.000.000	31.550.070
60399	OTRAS PRESTACIONES	21.383.471	18.000.000	10.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	33.450.000	40.000.000	34.413.462
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	33.450.000	40.000.000	34.413.462

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2019

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.869.171.696
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
10481	00101	1 OFICIAL MAYOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO MIDEPLAN (e)	1.322.600	15.871.200
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1.302.650	15.631.800
3646	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.178.700 Cls c/u (e)	3.536.100	42.433.200
5985	00101	5 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.178.700 Cls c/u	5.893.500	70.722.000
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	1.131.050	13.572.600
11734	00101	4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 961.450 Cls c/u	3.845.800	46.149.600
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	901.358	10.816.296
11733	00101	21 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 880.400 Cls c/u	18.488.400	221.860.800
11737	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2	880.400	10.564.800
11732	00101	5 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 827.950 Cls c/u	4.139.750	49.677.000
11736	00101	1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B	827.950	9.935.400
5617	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 752.450 Cls c/u	1.504.900	18.058.800
11462	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 752.450 Cls c/u	3.009.800	36.117.600
11731	00101	84 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 752.450 Cls c/u	63.205.800	758.469.600
1085	00101	5 ASESOR PROFESIONAL a 706.150 Cls c/u (e)	3.530.750	42.369.000
11730	00101	25 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692.000 Cls c/u	17.300.000	207.600.000
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	610.150	7.321.800
11729	00101	10 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 610.150 Cls c/u	6.101.500	73.218.000
11728	00101	12 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 518.550 Cls c/u	6.222.600	74.671.200
2010	00101	1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)	453.600	5.443.200
15087	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427.500 Cls c/u	1.282.500	15.390.000
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	395.550	4.746.600
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	366.250	4.395.000
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	348.100	4.177.200
13200	00101	7 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550 Cls c/u	2.348.850	28.186.200
15971	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2	327.950	3.935.400
10616	00101	6 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322.500 Cls c/u	1.935.000	23.220.000
10615	00101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.800 Cls c/u	890.400	10.684.800
3215	00101	6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291.250 Cls c/u	1.747.500	20.970.000
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	285.500	3.426.000
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	270.750	3.249.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		14.965.152
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		255.712.500
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		722.797.173
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		10.216.905

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		186.422.476
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		636.439.476
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)		2.607.000
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		984.000
Total Titulo:				3.699.316.378

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 863

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales de las unidades administrativas de MIDEPLAN, así como brindar el apoyo técnico, administrativo y financiero para lograr los objetivos de cada una de las unidades de la institución.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA.	6.318.686.914	DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA.
2 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA.	789.835.864	AUDITORÍA INTERNA.
3 UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA.	789.835.864	ASESORÍA JURÍDICA.
Total del Programa	863	7.898.358.642

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

		TOTAL	7.898.358.642
001	INGRESOS CORRIENTES		7.759.388.902
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		138.969.740

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	89	0	89
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	62	0	62
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	8	0	8

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					TOTAL	7.898.358.642
0					REMUNERACIONES	2.044.830.907
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	725.954.448
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	725.954.448
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	10.000.000
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	955.727.766
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	289.651.200
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	324.108.448
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	129.440.563
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	120.128.062
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	92.399.493
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	152.318.561
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	144.507.353
00401	001	1112	1142	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	144.507.353
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	7.811.208
00405	001	1112	1142	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	7.811.208
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	200.830.132
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	79.361.876

Registro		1.1.1.1.217.000-863-00				
00501	001	1112	1142	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	79.361.876
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				23.433.625	
00502	001	1112	1142	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	23.433.625
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				46.867.250	
00503	001	1112	1142	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	46.867.250
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				51.167.381	
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	51.167.381
1	SERVICIOS				375.945.066	
101	ALQUILERES				225.869.512	
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	197.851.515
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	252.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27.757.997
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL CASILLERO EN EL BANCO NACIONAL).	8.000
102	SERVICIOS BÁSICOS				57.446.762	
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.100.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14.160.000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	200.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40.986.762
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				17.243.110	
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	4.571.701
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.962.947
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	400.000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS SICOP).	40.000
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10.268.462
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				31.879.623	
10401	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL POR CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7600).	30.000

		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00		
10406	001	1120	1142	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL, ARCHIVO CENTRAL Y BODEGA; REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA; SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS).	26.525.000
10499	001	1120	1142	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA).	5.324.623
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				12.174.082
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.200.000
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.455.097
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.018.985
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				14.066.977
10601	001	1120	1142	SEGUROS	14.066.977
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				4.750.000
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON LOS MANUALES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE).	1.750.000
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A ACTIVIDADES OFICIALES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS: OCDE, PNUD, CLAD, REDEPLAN, ETC.; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL A LARGO PLAZO, Y OTROS PLANES DE DESARROLLO LOCAL).	1.500.000
10703	001	1120	1142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				11.765.000
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.600.000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.525.000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120.000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.320.000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200.000
109	IMPUESTOS				350.000
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).	350.000
199	SERVICIOS DIVERSOS				400.000
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES	400.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				16.472.630
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				6.064.940

		Registro		1.1.1.1.217.000-863-00		
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.400.000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.028.940
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		636.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					1.600.000
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.600.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					1.360.000
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		40.000
20302	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		200.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS		200.000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		600.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		60.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		200.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		60.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					1.566.000
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		366.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.200.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					5.881.690
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		626.274
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		166.060
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3.601.622
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO		414.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		273.600
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		200.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		200.000
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		400.134
5	BIENES DURADEROS					9.529.177
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					588.000
50106	280	2210	1142	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		588.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					8.941.177
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES		8.941.177
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.451.580.862
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					5.401.277.400
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS					1.750.000.000
60102	001	1310	1142	600	FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN. (PARA FINANCIAR ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (PERFIL-PREFACTIBILIDAD-FACTIBILIDAD) DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS Y LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES). Céd. Jur 2-100-045230	1.750.000.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					3.651.277.400
60103	001	1310	1142	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	19.371.796

		Registro		1.1.1.1.217.000-863-00		
60103	001	1310	1142	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	3.905.604
60103	001	1310	1142	203	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. (INEC) (INCLUYE ₡3.200.000.000,00 PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ₡428.000.000,00 PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO). LEY No. 7839 PUBLICADA EL 04/11/1998). Céd. Jur 3-007-241710	3.628.000.000
603					PRESTACIONES	15.890.000
60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	9.890.000
60399	001	1320	1142		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	6.000.000
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.413.462
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	34.413.462
60701	001	1330	1142	215	CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. (CLAD) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ARTÍCULO 1º DE LA LEY No. 6352 DEL 05/09/1979; ARTÍCULO 50, INCISO 2 DE LOS ESTATUTOS DEL CLAD Y ARTÍCULO 49, INCISO 1 DEL ESTATUTO DEL CLAD, APROBADO EN LA XL REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAD, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 8-9 DE NOVIEMBRE DE 2010). Céd. Jur 2-100-045230	10.933.462
60701	001	1330	1142	217	INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (ILPES/CEPAL) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ACÁPITES 3, 4 Y 5 DE LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO APROBADA POR LA V REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ILPES, CELEBRADA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA EL 10/05/1983 Y ARTÍCULO 3, INCISOS A) Y B) DE LA RESOLUCIÓN No. 493 APROBADA POR LA CEPAL EN SU XXII PERIODO DE SESIONES "RESPALDO AL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN SU VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO"). Céd. Jur 2-100-045230	23.480.000

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 874**PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISIÓN:**

Es el programa sustantivo del Ministerio, encargado de analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudio de las condiciones económicas, sociales e institucionales, con el fin de asesorar a la Presidencia de la República e instituciones públicas para la toma de decisiones y mejorar la gestión, ejecución y asignación de los recursos de acuerdo con las prioridades de gobierno contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

PRODUCTOS:

#	Producto
P.01.	Procesos, lineamientos, instrumentos y mecanismos de planificación multinivel, que fortalezcan y articulen la gestión pública.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO.	679.447.900	ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO.
2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	799.350.472	ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
3 INVERSIONES PÚBLICAS.	679.447.901	ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS.
4 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	519.577.807	ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	439.642.759	ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
6 PLANIFICACIÓN REGIONAL.	879.285.519	ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL.
Total del Programa	874	3.996.752.358

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

		TOTAL	3.996.752.358
001	INGRESOS CORRIENTES		3.776.855.716
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		219.896.642

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	131	0	131
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	123	0	123
5	TECNICO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					TOTAL	3.996.752.358
0					REMUNERACIONES	3.225.307.089
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1.160.789.400
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.160.789.400
003					INCENTIVOS SALARIALES	1.499.861.244
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	346.788.276
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	585.111.201
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	204.589.863
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	188.857.992
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	174.513.912
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	239.465.926
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	227.185.622
00401	001	1112	1142	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	227.185.622
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	12.280.304
00405	001	1112	1142	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	12.280.304
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	325.190.519
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	124.767.888
00501	001	1112	1142	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	124.767.888
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	36.840.912

Registro		1.1.1.1.217.000-874-00				
00502	001	1112	1142	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	36.840.912
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				73.681.823	
00503	001	1112	1142	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	73.681.823
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				89.899.896	
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-490951	89.899.896
1	SERVICIOS				669.728.428	
101	ALQUILERES				349.027.370	
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	295.776.691
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	378.000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	52.860.679
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL CASILLERO EN EL BANCO NACIONAL).	12.000
102	SERVICIOS BÁSICOS				122.314.560	
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.900.000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21.240.000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	200.000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	97.974.560
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				24.670.193	
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	6.268.248
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.438.702
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	600.000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS SICOP).	60.000
10307	001	1120	1142		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	15.303.243
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				110.361.658	
10401	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL POR CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7600).	45.000
10404	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUMPLIR CON LAS EVALUACIONES DE LA AGENDA NACIONAL DE EVALUACIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022).	61.471.616
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL, ARCHIVO CENTRAL Y BODEGA; REAJUSTE DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS).	40.849.669

		Registro	1.1.1.1.217.000-874-00			
10499	001	1120	1142	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA).	7.995.373	
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				18.601.311	-----
10501	001	1120	1142	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75.000	
10502	001	1120	1142	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.800.000	
10503	001	1120	1142	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.789.146	
10504	001	1120	1142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.937.165	
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				20.286.836	-----
10601	001	1120	1142	SEGUROS	20.286.836	
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				5.250.000	-----
10701	001	1120	1142	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON LOS MANUALES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE).	2.750.000	
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A ACTIVIDADES OFICIALES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS: OCDE, PNUD, CLAD, REDEPLAN, ETC.; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL A LARGO PLAZO, Y OTROS PLANES DE DESARROLLO LOCAL).	2.500.000	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				17.416.500	-----
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.400.000	
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.287.500	
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	180.000	
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.260.000	
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.989.000	
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000	
109	IMPUESTOS				1.200.000	-----
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN).	1.200.000	
199	SERVICIOS DIVERSOS				600.000	-----
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES	600.000	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				24.154.686	-----
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				8.901.492	-----
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.146.939	
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.443.410	
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	311.143	
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				1.885.715	-----
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.885.715	
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				2.040.000	-----
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	60.000	

Registro		1.1.1.1.217.000-874-00			
20302	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	900.000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	90.000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	90.000
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.224.000
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	549.000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	675.000
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.103.479
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.633.726
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	249.090
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.415.397
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	720.000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	885.400
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300.000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	599.866
5				BIENES DURADEROS	15.306.779
501				MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	882.000
50106	280	2210	1142	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	882.000
599				BIENES DURADEROS DIVERSOS	14.424.779
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	14.424.779
6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.255.376
601				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	36.595.306
60103				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	36.595.306
60103	001	1310	1142	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	30.455.154
60103	001	1310	1142	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	6.140.152
603				PRESTACIONES	25.660.070
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	21.660.070
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	4.000.000