

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

La Presidencia de la República es el Órgano del Estado que lidera las políticas públicas y estrategias de desarrollo en coordinación con otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores sociales para la toma de decisiones, que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes de la nación de forma eficaz, eficiente y oportuna.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|                                    | <b>MONTO</b>             | <b>%</b>       |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR            | 32.705.765.199,00        | 83,87%         |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 5.410.550.299,00         | 13,87%         |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN         | 879.241.738,00           | 2,25%          |
| <b>Totales</b>                     | <b>38.995.557.236,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

- 2.1.1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores productivos (CNE).
- 5.1. Atender a Personas Adultas Mayores en condición de Pobreza y Pobreza Extrema (CONAPAM).

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                       |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2016                  | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                  |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>14.192.664.398</b> |                 | <b>16.034.195.965</b> |        | <b>38.995.557.236</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>       |                 | <b>9.023.164.679</b>  |                 | <b>10.497.495.965</b> |        | <b>33.253.157.236</b> |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                           |                 | 8.701.124.045         |                 | 10.108.116.842        |        | 32.876.403.236        |
| 111      | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES |                 | 4.476.318.830         |                 | 5.035.741.145         |        | 27.842.606.937        |
| 1111     | ASUNTOS EJECUTIVOS                                     |                 | 4.476.318.830         |                 | 5.035.741.145         |        | 27.842.606.937        |
| 114      | SERVICIOS GENERALES                                    |                 | 4.224.805.215         |                 | 5.072.375.697         |        | 5.033.796.299         |
| 1141     | SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL                        |                 | 4.224.805.215         |                 | 5.072.375.697         |        | 5.033.796.299         |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                              |                 | 322.040.634           |                 | 389.379.123           |        | 376.754.000           |
| 1320     | JUSTICIA   |                 | 322.040.634           |                 | 389.379.123           |        | 376.754.000           |
| <b>3</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>                 |                 | <b>5.169.499.719</b>  |                 | <b>5.536.700.000</b>  |        | <b>5.742.400.000</b>  |
| 35       | PROTECCIÓN SOCIAL                                      |                 | 5.169.499.719         |                 | 5.536.700.000         |        | 5.742.400.000         |
| 3530     | AYUDA A FAMILIAS                                       |                 | 3.407.083.236         |                 | 3.774.300.000         |        | 3.815.000.000         |
| 3570     | PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA                      |                 | 1.762.416.483         |                 | 1.762.400.000         |        | 1.927.400.000         |

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                       |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2016                  | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>14.192.664.398</b> |                 | <b>16.034.195.965</b> |        | <b>38.995.557.236</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>13.955.130.977</b> |                 | <b>15.639.760.814</b> |        | <b>15.846.791.321</b> |
| 11       | GASTOS DE CONSUMO                           |                 | 8.620.218.256         |                 | 9.859.927.386         |        | 9.707.588.369         |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 7.265.195.960         |                 | 8.181.973.381         |        | 8.344.278.766         |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 6.098.360.252         |                 | 6.843.356.774         |        | 6.972.340.777         |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 1.166.835.708         |                 | 1.338.616.607         |        | 1.371.937.989         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 1.355.022.296         |                 | 1.677.954.005         |        | 1.363.309.603         |
| 13       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |                 | 5.334.912.721         |                 | 5.779.833.428         |        | 6.139.202.952         |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 5.216.039.073         |                 | 5.587.905.693         |        | 5.797.441.145         |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 118.873.648           |                 | 191.927.735           |        | 341.761.807           |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>237.533.421</b>    |                 | <b>384.076.635</b>    |        | <b>23.148.765.915</b> |
| 21       | FORMACIÓN DE CAPITAL                        |                 | 181.578.496           |                 | 294.556.411           |        | 110.000.000           |
| 2110     | EDIFICACIONES                               |                 | 181.578.496           |                 | 294.556.411           |        | 110.000.000           |
| 22       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                      |                 | 55.954.925            |                 | 89.520.224            |        | 75.365.915            |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 40.111.648            |                 | 69.964.544            |        | 55.365.915            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 15.843.277            |                 | 19.555.680            |        | 20.000.000            |
| 23       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                 | 0                     |                 | 0                     |        | 22.963.400.000        |
| 2310     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |                 | 0                     |                 | 0                     |        | 22.963.400.000        |
| <b>4</b> | <b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>                 |                 | <b>0</b>              |                 | <b>10.358.516</b>     |        | <b>0</b>              |
| 40       | SUMAS SIN ASIGNACIÓN                        |                 | 0                     |                 | 10.358.516            |        | 0                     |
| 4000     | SUMAS SIN ASIGNACIÓN                        |                 | 0                     |                 | 10.358.516            |        | 0                     |

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO   | CONCEPTO              | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                       |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|          |                       | DICIEMBRE       | 2016                  | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                  |
|          | <b>TOTAL</b>          |                 | <b>14.192.664.398</b> |                 | <b>16.034.195.965</b> |        | <b>38.995.557.236</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b> |                 | <b>7.265.195.960</b>  |                 | <b>8.181.973.381</b>  |        | <b>8.344.278.766</b>  |

|          |  |                      |                      |                       |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 6.793.500.360        | 7.640.058.575        | 7.794.278.766         |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 471.695.600          | 541.914.806          | 550.000.000           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>1.209.221.904</b> | <b>1.497.576.563</b> | <b>1.183.966.598</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 1.209.221.904        | 1.497.576.563        | 1.183.966.598         |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>132.510.393</b>   | <b>167.287.442</b>   | <b>166.253.005</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 132.510.393          | 167.287.442          | 166.253.005           |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>237.533.421</b>   | <b>384.076.635</b>   | <b>185.365.915</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 134.660.599          | 10.504.265           | 18.365.915            |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 102.872.822          | 373.572.370          | 167.000.000           |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>5.334.912.721</b> | <b>5.779.633.428</b> | <b>6.139.002.952</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 5.334.912.721        | 5.779.360.822        | 6.139.002.952         |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 0                    | 272.606              | 0                     |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>22.963.400.000</b> |
| 516      | Crédito BID N° 4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la Tormenta Tropical Nate Ley N° 9595 | 0                    | 0                    | 11.386.400.000        |
| 535      | Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda   | 0                    | 0                    | 11.577.000.000        |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>  | <b>13.289.999</b>    | <b>23.648.516</b>    | <b>13.290.000</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 13.289.999           | 22.976.973           | 13.290.000            |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 0                    | 671.543              | 0                     |

## RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO                            | GASTO DEVENGADO       |                       | PPTO AUTORIZADO       |                       | LEY DE                |                       |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                     | DICIEMBRE             | 2016                  | A                     | AGOSTO                | PPTO                  | 2018                  |
|        | <b>TOTAL</b>                        | <b>14.192.664.398</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>38.995.557.236</b> | <b>38.995.557.236</b> |
| 21     | ADMINISTRACIÓN SUPERIOR             | 8.821.703.117         | 9.668.272.039         | 9.668.272.039         | 9.668.272.039         | 32.705.765.199        | 32.705.765.199        |
| 24     | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  | 4.546.845.849         | 5.461.754.820         | 5.461.754.820         | 5.461.754.820         | 5.410.550.299         | 5.410.550.299         |
| 01     | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL | 4.224.805.215         | 5.072.375.697         | 5.072.375.697         | 5.072.375.697         | 5.033.796.299         | 5.033.796.299         |
| 02     | TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL          | 322.040.634           | 389.379.123           | 389.379.123           | 389.379.123           | 376.754.000           | 376.754.000           |
| 27     | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN          | 824.115.432           | 904.169.106           | 904.169.106           | 904.169.106           | 879.241.738           | 879.241.738           |

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO       |                       | PPTO AUTORIZADO       |                       | LEY DE                |                       |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |  | DICIEMBRE             | 2016                  | A                     | AGOSTO                | PPTO                  | 2018                  |
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>14.192.664.398</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>38.995.557.236</b> | <b>38.995.557.236</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>   | <b>14.192.664.398</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>16.034.195.965</b> | <b>38.995.557.236</b> | <b>38.995.557.236</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES  | 13.618.095.976        | 15.117.764.640        | 15.117.764.640        | 15.117.764.640        | 15.315.157.236        | 15.315.157.236        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO   | 13.618.095.976        | 15.117.764.640        | 15.117.764.640        | 15.117.764.640        | 15.315.157.236        | 15.315.157.236        |
|        | 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 574.568.422           | 916.431.325           | 916.431.325           | 916.431.325           | 23.680.400.000        | 23.680.400.000        |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 574.568.422           | 916.431.325           | 916.431.325           | 916.431.325           | 717.000.000           | 717.000.000           |
| 516    | Crédito BID N° 4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la Tormenta Tropical Nate Ley N° 9595 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 11.386.400.000        | 11.386.400.000        |
| 535    | Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 11.577.000.000        | 11.577.000.000        |

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO       |      | PPTO AUTORIZADO       |        | LEY DE                |      |
|----------|--|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|------|
|          |  | DICIEMBRE             | 2016 | A                     | AGOSTO | PPTO                  | 2018 |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>14.192.664.398</b> |      | <b>16.034.195.965</b> |        | <b>38.995.557.236</b> |      |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>7.265.195.960</b>  |      | <b>8.181.973.381</b>  |        | <b>8.344.278.766</b>  |      |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   | 2.712.824.849         |      | 3.055.935.975         |        | 3.060.043.780         |      |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 2.712.824.849         |      | 3.055.935.975         |        | 3.060.043.780         |      |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 35.652.861            |      | 43.725.000            |        | 40.856.380            |      |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 17.093.045            |      | 22.725.000            |        | 21.656.380            |      |
| 00205    | DIETAS   | 18.559.816            |      | 21.000.000            |        | 19.200.000            |      |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  | 3.346.882.542         |      | 3.740.695.799         |        | 3.868.440.617         |      |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 754.796.337           |      | 871.143.726           |        | 907.217.618           |      |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 1.130.546.394         |      | 1.303.137.072         |        | 1.328.369.205         |      |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   | 471.695.600           |      | 502.721.932           |        | 550.000.000           |      |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 418.592.172           |      | 433.170.616           |        | 442.893.754           |      |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 571.252.039           |      | 630.522.453           |        | 639.960.040           |      |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 546.724.960           |      | 616.325.669           |        | 644.092.830           |      |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 518.689.199           |      | 584.719.355           |        | 611.112.872           |      |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 28.035.761            |      | 31.606.314            |        | 32.979.958            |      |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 620.110.748           |      | 722.290.938           |        | 727.845.159           |      |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 282.154.526           |      | 321.121.517           |        | 336.039.437           |      |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 84.107.458            |      | 94.818.484            |        | 98.936.574            |      |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 168.214.591           |      | 189.638.637           |        | 197.869.148           |      |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 85.634.173            |      | 116.712.300           |        | 95.000.000            |      |
| 099      | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 3.000.000             |      | 3.000.000             |        | 3.000.000             |      |
| 09901    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL  | 3.000.000             |      | 3.000.000             |        | 3.000.000             |      |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>1.209.221.904</b>  |      | <b>1.497.576.563</b>  |        | <b>1.183.966.598</b>  |      |
| 101      | ALQUILERES   | 416.400.107           |      | 419.527.579           |        | 392.216.495           |      |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 255.656.800           |      | 249.800.000           |        | 246.830.000           |      |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      | 120.541.627           |      | 136.800.000           |        | 132.866.000           |      |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 31.281.451            |      | 13.787.579            |        | 3.100.495             |      |
| 10104    | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                                      | 8.768.460             |      | 15.450.000            |        | 9.420.000             |      |
| 10199    | OTROS ALQUILERES   | 151.769               |      | 3.690.000             |        | 0                     |      |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS  | 149.795.754           |      | 182.644.663           |        | 140.200.000           |      |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 6.545.543             |      | 9.042.000             |        | 5.210.000             |      |

## PP-201-005

|       |   |             |             |             |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 82.048.080  | 84.620.000  | 74.200.000  |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO  | 1.356.135   | 2.528.000   | 2.150.000   |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 59.605.996  | 86.214.663  | 58.400.000  |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 240.000     | 240.000     | 240.000     |
| 103   | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                       | 323.156.449 | 382.323.167 | 308.931.096 |
| 10301 | INFORMACIÓN   | 6.195.700   | 17.029.324  | 12.033.080  |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 304.185.640 | 304.100.000 | 234.447.400 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 3.034.380   | 4.631.793   | 2.335.000   |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES               | 109.996     | 122.050     | 200.000     |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                     | 9.630.733   | 56.440.000  | 59.915.616  |
| 104   | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 34.539.404  | 158.802.688 | 78.384.000  |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO  | 0           | 500.000     | 1.500.000   |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                               | 12.921.570  | 20.172.495  | 7.039.000   |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                          | 0           | 101.500.000 | 36.970.000  |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES   | 20.238.235  | 26.738.993  | 22.030.000  |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 1.379.599   | 9.891.200   | 10.845.000  |
| 105   | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   | 156.158.094 | 182.004.075 | 142.850.002 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 722.875     | 1.744.075   | 5.160.000   |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 50.691.317  | 53.260.000  | 62.000.000  |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 59.074.817  | 73.000.000  | 40.640.160  |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 45.669.085  | 54.000.000  | 35.049.842  |
| 106   | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 52.067.282  | 57.745.000  | 56.782.500  |
| 10601 | SEGUROS   | 52.067.282  | 57.745.000  | 56.782.500  |
| 107   | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 39.459.690  | 51.933.000  | 30.480.000  |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 39.459.690  | 48.883.000  | 29.230.000  |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                                    | 0           | 3.050.000   | 1.250.000   |
| 108   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 35.975.124  | 58.886.391  | 29.872.505  |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 8.819.290   | 24.707.115  | 6.000.000   |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 392.112     | 2.251.125   | 1.000.000   |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 18.407.699  | 23.253.261  | 19.897.505  |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 3.750.000   | 0           | 0           |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 2.815.023   | 4.947.625   | 2.400.000   |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 385.000     | 1.881.265   | 0           |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 1.406.000   | 1.846.000   | 575.000     |
| 109   | IMPUESTOS   | 0           | 200.000     | 200.000     |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS   | 0           | 200.000     | 200.000     |

## PP-201-006

|          |  |                    |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS   | 1.670.000          | 3.510.000          | 4.050.000          |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS  | 0                  | 410.000            | 1.000.000          |
| 19905    | DEDUCIBLES   | 1.670.000          | 3.100.000          | 3.050.000          |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>132.510.393</b> | <b>167.287.442</b> | <b>166.253.005</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 45.657.848         | 55.559.315         | 63.050.000         |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 40.158.740         | 47.193.780         | 58.600.000         |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                  | 744.385            | 810.500            | 500.000            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 4.046.082          | 6.055.035          | 2.950.000          |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 708.641            | 1.500.000          | 1.000.000          |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 39.780.812         | 51.170.000         | 54.400.000         |
| 20202    | PRODUCTOS AGROFORESTALES   | 1.098.833          | 2.100.000          | 1.000.000          |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 38.681.979         | 48.070.000         | 51.450.000         |
| 20204    | ALIMENTOS PARA ANIMALES  | 0                  | 1.000.000          | 1.950.000          |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 8.536.702          | 12.802.868         | 7.950.000          |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 909.448            | 1.729.164          | 500.000            |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 357.938            | 300.000            | 300.000            |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 1.651.212          | 3.300.000          | 1.000.000          |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 4.714.480          | 6.062.275          | 4.650.000          |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 0                  | 63.910             | 250.000            |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 42.300             | 60.355             | 250.000            |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 861.324            | 1.287.164          | 1.000.000          |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 3.780.328          | 6.694.866          | 6.450.000          |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 193.074            | 267.145            | 300.000            |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 3.587.254          | 6.427.721          | 6.150.000          |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 34.754.703         | 41.060.393         | 34.403.005         |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 2.661.728          | 3.906.219          | 3.465.510          |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 170.027            | 200.000            | 500.000            |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 15.054.154         | 14.426.171         | 12.600.000         |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO   | 10.825.454         | 13.484.561         | 10.700.000         |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 5.332.382          | 5.955.551          | 5.347.495          |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 520.678            | 500.000            | 250.000            |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 40.620             | 1.600.000          | 600.000            |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 149.660            | 987.891            | 940.000            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>237.533.421</b> | <b>384.076.635</b> | <b>185.365.915</b> |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 40.111.648         | 69.964.544         | 55.365.915         |

## PP-201-007

|          |   |                      |                      |                       |
|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                      | 0                    | 266.403              | 1.200.000             |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 295.000              | 1.500.000            | 0                     |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 4.526.434            | 17.616.396           | 19.150.000            |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 10.533.393           | 15.103.435           | 10.600.000            |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 18.377.009           | 24.376.656           | 20.715.915            |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 0                    | 710.000              | 0                     |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 6.379.812            | 10.391.654           | 3.700.000             |
| 502      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 181.578.496          | 294.556.411          | 110.000.000           |
| 50201    | EDIFICIOS   | 181.578.496          | 294.556.411          | 110.000.000           |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 15.843.277           | 19.555.680           | 20.000.000            |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 15.843.277           | 19.555.680           | 20.000.000            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>5.334.912.721</b> | <b>5.779.633.428</b> | <b>6.139.002.952</b>  |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 5.216.039.073        | 5.587.705.693        | 5.797.241.145         |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 5.169.499.719        | 5.536.700.000        | 5.742.400.000         |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 46.539.354           | 51.005.693           | 54.841.145            |
| 603      | PRESTACIONES  | 117.591.143          | 188.427.735          | 339.761.807           |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 80.218.185           | 152.274.007          | 299.129.891           |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 37.372.958           | 36.153.728           | 40.631.916            |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 1.282.505            | 3.500.000            | 2.000.000             |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 1.282.505            | 3.500.000            | 2.000.000             |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>22.963.400.000</b> |
| 701      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                 | 0                    | 0                    | 22.963.400.000        |
| 70102    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 0                    | 0                    | 22.963.400.000        |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>   | <b>13.289.999</b>    | <b>23.648.516</b>    | <b>13.290.000</b>     |
| 901      | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS   | 13.289.999           | 13.290.000           | 13.290.000            |
| 90101    | GASTOS CONFIDENCIALES   | 13.289.999           | 13.290.000           | 13.290.000            |
| 902      | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA   | 0                    | 10.358.516           | 0                     |
| 90201    | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                  | 0                    | 10.358.516           | 0                     |

**1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**PROGRAMA 21**  
**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de dirigir y coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo mediante la representación del país, coordinación con distintos sectores y soluciones sociales, que contribuyen al desarrollo de la población y al posicionamiento del país a nivel internacional.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                     | Usuarios (as)           |   |             |
|-------|--|-------------------------|---|-------------|
| P.01. | Representación internacional del país.       |                         |   |             |
| P.02. | Atención y gestión de las demandas sociales. |                         | Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo. |             |
|       |  | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Cantidad</b>   |             |
|       |  |                         | <b>2018</b>   | <b>2019</b> |
|       |  |                         | <b>2020</b>   | <b>2021</b> |
|       | Gestión realizada.                           |                         | 5,400.00  | 5,400,00    |
|       |  |                         | 5,400,00  | 5,400,00    |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión | Indicador  |             |             |             |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| P.02.01.                | Gestión  | Eficacia  | Porcentaje de avance del Programa Tejiendo Desarrollo. |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Línea Base</b>                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |  |           | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|                         |  |           | 50,00  | 100,00      | -           | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivo Despacho de la Primera Dama.   |           |  |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | El proyecto Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde los territorios. |           |  |             |             |             |



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>               |
|---|----------------|---------------------------------------|
| 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.   | 32.378.707.547 | UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. |
| 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. | 327.057.652    | AUDITORÍA INTERNA.                    |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>021</b>     | <b>32.705.765.199</b>                 |

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

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>32.705.765.199</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES   | 9.402.365.199         |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES   | 340.000.000           |
| 516 | Crédito BID N° 4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la Tor | 11.386.400.000        |
| 535 | Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda                        | 11.577.000.000        |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY PPTO 2018</b>  |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|-----------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>32.705.765.199</b> |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.989.233.285</b>  |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.217.490.239</b>  |
| 00101        | 001       | 1111       | 1111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.217.490.239         |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>8.000.000</b>      |
| 00201        | 001       | 1111       | 1111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 8.000.000             |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.287.643.046</b>  |
| 00301        | 001       | 1111       | 1111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 210.038.000           |
| 00302        | 001       | 1111       | 1111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 381.519.800           |
| 00303        | 280       | 1111       | 1111       |            | DECIMOTERCER MES  | 202.000.000           |
| 00304        | 001       | 1111       | 1111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 169.000.000           |
| 00399        | 001       | 1111       | 1111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 325.085.246           |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>238.600.000</b>    |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>226.400.000</b>    |
| 00401        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL<br>03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 226.400.000           |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO<br/>COMUNAL</b>   | <b>12.200.000</b>     |
| 00405        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY<br>ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur.: 4-000-042152   | 12.200.000            |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>234.500.000</b>    |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>124.400.000</b>    |
| 00501        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 124.400.000           |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>36.700.000</b>     |
| 00502        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE<br>FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 36.700.000            |
| <b>00503</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>73.400.000</b>     |

|            |   | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.201.000-021-00 |  |  |                    |
|------------|---|--------------------|------|------------------------|--|--|--------------------|
| 00503      | 001   | 1112               | 1111 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN<br>LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR<br>No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   |  | 73.400.000         |
| <b>099</b> | <b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>                  |                    |      |                        |  |  | <b>3.000.000</b>   |
| 09901      | 001   | 1111               | 1111 |                        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL  |  | 3.000.000          |
| <b>1</b>   | <b>SERVICIOS</b>                                |                    |      |                        |  |  | <b>474.471.914</b> |
| <b>101</b> | <b>ALQUILERES</b>                               |                    |      |                        |  |  | <b>130.400.000</b> |
| 10102      | 001   | 1120               | 1111 |                        | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  |  | 121.400.000        |
| 10104      | 001   | 1120               | 1111 |                        | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  |  | 9.000.000          |
| <b>102</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                        |                    |      |                        |  |  | <b>80.210.000</b>  |
| 10201      | 001   | 1120               | 1111 |                        | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  |  | 810.000            |
| 10202      | 001   | 1120               | 1111 |                        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  |  | 52.500.000         |
| 10203      | 001   | 1120               | 1111 |                        | SERVICIO DE CORREO   |  | 1.900.000          |
| 10204      | 001   | 1120               | 1111 |                        | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   |  | 25.000.000         |
| <b>103</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>      |                    |      |                        |  |  | <b>22.700.000</b>  |
| 10301      | 001   | 1120               | 1111 |                        | INFORMACIÓN  |  | 7.500.000          |
| 10303      | 001   | 1120               | 1111 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  |  | 2.000.000          |
| 10306      | 001   | 1120               | 1111 |                        | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES   |  | 200.000            |
| 10307      | 001   | 1120               | 1111 |                        | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN   |  | 13.000.000         |
| <b>104</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>             |                    |      |                        |  |  | <b>25.425.000</b>  |
| 10401      | 001   | 1120               | 1111 |                        | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO   |  | 1.500.000          |
| 10406      | 001   | 1120               | 1111 |                        | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,<br>TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,<br>LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE<br>ARTÍCULOS DE TELA, CONTRATACIÓN EMPRESA DE<br>LIMPIEZA (CONTRATO CON LA EMPRESA DEQUISA N°<br>2013LN-000009-CMBYC Y VENCE EL 31/10/2017 Y PARA EL<br>1/11/2017 SE TIENE EL CONTRATO<br>2017LA-000007-0007200002), ENTRE OTROS). |  | 22.000.000         |
| 10499      | 001   | 1120               | 1111 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN (CONTRATO MARCO<br>2017CD-0000017-000720000-1), REVISIONES TÉCNICAS<br>VEHICULARES, POLARIZADOS DE VIDRIOS, SERVICIOS DE<br>TRADUCCIÓN PARA LA OCDE, ENTRE OTROS).  |  | 1.925.000          |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |                    |      |                        |  |  | <b>120.461.914</b> |
| 10501      | 001   | 1120               | 1111 |                        | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   |  | 5.100.000          |
| 10502      | 001   | 1120               | 1111 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   |  | 55.000.000         |
| 10503      | 001   | 1120               | 1111 |                        | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  |  | 32.622.464         |
| 10504      | 001   | 1120               | 1111 |                        | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  |  | 27.739.450         |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |                    |      |                        |  |  | <b>38.000.000</b>  |
| 10601      | 001   | 1120               | 1111 |                        | SEGUROS  |  | 38.000.000         |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |                    |      |                        |  |  | <b>29.350.000</b>  |
| 10702      | 001   | 1120               | 1111 |                        | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS<br>EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LOS COMPROMISOS<br>OFICIALES, PROTOCOLARIOS Y DIPLOMÁTICOS).   |  | 28.350.000         |
| 10703      | 001   | 1120               | 1111 |                        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL   |  | 1.000.000          |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |                    |      |                        |  |  | <b>24.475.000</b>  |
| 10801      | 001   | 1120               | 1111 |                        | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   |  | 6.000.000          |
| 10804      | 001   | 1120               | 1111 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO DE PRODUCCIÓN   |  | 1.000.000          |
| 10805      | 001   | 1120               | 1111 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  |  | 15.500.000         |

|            |   | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.201.000-021-00   |  |                    |
|------------|---|--------------------|------|--|--|--------------------|
| 10807      | 001   | 1120               | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  |  | 1.400.000          |
| 10899      | 001   | 1120               | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  |  | 575.000            |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |                    |      |  |  | <b>3.450.000</b>   |
| 19902      | 001   | 1120               | 1111 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVER EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS ANTE RECLAMOS DE FUNCIONARIOS, EXFUNCIONARIOS O PROVEEDORES). |  | 1.000.000          |
| 19905      | 001   | 1120               | 1111 | DEDUCIBLES   |  | 2.450.000          |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                    |      |  |  | <b>149.210.000</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |                    |      |  |  | <b>57.500.000</b>  |
| 20101      | 001   | 1120               | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 54.000.000         |
| 20102      | 001   | 1120               | 1111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  |  | 500.000            |
| 20104      | 001   | 1120               | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  |  | 2.000.000          |
| 20199      | 001   | 1120               | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   |  | 1.000.000          |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |                    |      |  |  | <b>53.650.000</b>  |
| 20202      | 001   | 1120               | 1111 | PRODUCTOS AGROFORESTALES   |  | 1.000.000          |
| 20203      | 001   | 1120               | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  |  | 50.700.000         |
| 20204      | 001   | 1120               | 1111 | ALIMENTOS PARA ANIMALES  |  | 1.950.000          |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |                    |      |  |  | <b>6.300.000</b>   |
| 20301      | 001   | 1120               | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   |  | 500.000            |
| 20302      | 001   | 1120               | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  |  | 300.000            |
| 20303      | 001   | 1120               | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS   |  | 1.000.000          |
| 20304      | 001   | 1120               | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  |  | 3.000.000          |
| 20305      | 001   | 1120               | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   |  | 250.000            |
| 20306      | 001   | 1120               | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   |  | 250.000            |
| 20399      | 001   | 1120               | 1111 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   |  | 1.000.000          |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |                    |      |  |  | <b>5.750.000</b>   |
| 20401      | 001   | 1120               | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  |  | 250.000            |
| 20402      | 001   | 1120               | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |  | 5.500.000          |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |                    |      |  |  | <b>26.010.000</b>  |
| 29901      | 001   | 1120               | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |  | 1.500.000          |
| 29902      | 001   | 1120               | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  |  | 500.000            |
| 29903      | 001   | 1120               | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |  | 8.000.000          |
| 29904      | 001   | 1120               | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO   |  | 10.400.000         |
| 29905      | 001   | 1120               | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |  | 4.000.000          |
| 29906      | 001   | 1120               | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   |  | 250.000            |
| 29907      | 001   | 1120               | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  |  | 500.000            |
| 29999      | 001   | 1120               | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  |  | 860.000            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   |                    |      |  |  | <b>143.450.000</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |                    |      |  |  | <b>29.450.000</b>  |
| 50101      | 280   | 2210               | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   |  | 1.000.000          |
| 50103      | 001   | 2210               | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   |  | 4.950.000          |
| 50103      | 280   | 2210               | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   |  | 1.000.000          |
| 50104      | 280   | 2210               | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   |  | 9.000.000          |
| 50105      | 001   | 2210               | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  |  | 500.000            |
| 50105      | 280   | 2210               | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  |  | 11.000.000         |
| 50199      | 280   | 2210               | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  |  | 2.000.000          |
| <b>502</b> | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                              |                    |      |  |  | <b>110.000.000</b> |
| 50201      | 280   | 2110               | 1111 | EDIFICIOS  |  | 110.000.000        |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

|              |  |      |      |                    |   |                       |
|--------------|--|------|------|--------------------|---|-----------------------|
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |                    |   | <b>4.000.000</b>      |
| 59903        | 280  | 2240 | 1111 | BIENES INTANGIBLES |   | 4.000.000             |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |                    |   | <b>5.972.710.000</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                    |   | <b>5.762.710.000</b>  |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |      |      |                    |   | <b>5.742.400.000</b>  |
| 60102        | 001  | 1310 | 3530 | 204                | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/1999).<br>Céd. Jur.: 3-007-2591-07 | 2.943.000.000         |
| 60102        | 001  | 1310 | 3530 | 208                | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.7935 LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DEL 25/10/1999).<br>Céd. Jur.: 3-007-2591-07  | 872.000.000           |
| 60102        | 001  | 1310 | 3570 | 262                | COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 22/11/2005).<br>Céd. Jur.: 3-007-111111  | 1.727.400.000         |
| 60102        | 001  | 1310 | 3570 | 263                | COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS EN EL PAÍS POR LA TORMENTA TROPICAL NATE, SEGÚN DECRETO 40.677- MP EMERGENCIAS)<br>Céd. Jur.: 3-007-111111   | 200.000.000           |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |                    |   | <b>20.310.000</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).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 14.200.000            |
| 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).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 6.110.000             |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |                    |   | <b>209.000.000</b>    |
| 60301        | 001  | 1320 | 1111 |                    | PRESTACIONES LEGALES  | 201.000.000           |
| 60399        | 001  | 1320 | 1111 |                    | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA CCSS).  | 8.000.000             |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |                    |   | <b>1.000.000</b>      |
| 60601        | 001  | 1320 | 1111 |                    | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).   | 1.000.000             |
| <b>7</b>     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |      |      |                    |   | <b>22.963.400.000</b> |
| <b>701</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |                    |   | <b>22.963.400.000</b> |
| <b>70102</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |      |      |                    |   | <b>22.963.400.000</b> |

|            |     |                    |      |                        |  |                   |
|------------|-----|--------------------|------|------------------------|--|-------------------|
|            |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.201.000-021-00 |  |                   |
| 70102      | 516 | 2310               | 1111 | 200                    | COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)<br>(RECURSOS DEL PRÉSTAMO No. 4433/OC-CR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE EMERGENCIAS EN RESPUESTA A LA TORMENTA TROPICAL NATE, APROBADO MEDIANTE LEY No. 9595, GACETA No. 134, ALCANCE DIGITAL No. 135 DEL 24/07/2018).<br>Céd. Jur.: 3-007-111111 | 11.386.400.000    |
| 70102      | 535 | 2310               | 1111 | 200                    | COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)<br>(RECURSOS DEL PRÉSTAMO No. 7594-CR DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN LEY No. 8711).<br>Céd. Jur.: 3-007-111111   | 11.577.000.000    |
| <b>9</b>   |     |                    |      |                        | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>  | <b>13.290.000</b> |
| <b>901</b> |     |                    |      |                        | <b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>   | <b>13.290.000</b> |
| 90101      | 001 | 1120               | 1111 |                        | GASTOS CONFIDENCIALES<br>(PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES ASIGNADOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA).  | 13.290.000        |

**MISIÓN:**

Proponer las medidas necesarias para establecer la política de recursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buen funcionamiento del sistema de carrera administrativa.

---

**1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**SUBPROGRAMA 1  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

**MISIÓN:**

La Dirección General de Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación entre el Estado costarricense y sus servidores, fundamentándose en la transparencia, equidad, excelencia y flexibilidad, promoviendo la efectividad de la Administración Pública.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as) |
|-------|--|---------------|
| P.01. | Rectoría de la gestión de recursos humanos en el Estado Costarricense. |               |

---



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades  | Costo         | Unidad Ejecutora   |
|--|---------------|--|
| 1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RH (OP).   | 1.006.759.259 | CECADES-GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES-CARRERA DOCENTE, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.  |
| 2 NORMATIVA EN MATERIA DE RH (OP).   | 503.379.630   | ASESORÍA JURIDICA, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES, CECADES.  |
| 3 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RH (OP).  | 1.006.759.260 | CECADES, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, DESARROLLO ESTRATÉGICO, ASESORÍA JURÍDICA.  |
| 4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS. | 755.069.445   | CECADES-UNIDAD TECNOLOGÍAS DE INFOMACIÓN.  |
| 5 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL EMPLEO PÚBLICO COSTARRICENSE  | 1.761.828.705 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, UNIDAD TECNOLOGÍAS DE INFOMACIÓN, AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES, ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN GENERAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO. |
| <b>Total del Subprograma</b>   | <b>01</b>     | <b>5.033.796.299</b>   |

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

|     |                               |                      |
|-----|-------------------------------|----------------------|
|     | <b>TOTAL</b>                  | <b>5.033.796.299</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           | 4.727.796.299        |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 306.000.000          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | LEY PPTO 2018        |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>5.033.796.299</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>4.555.948.811</b> |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.528.604.886</b> |
| 00101        | 001 | 1111 | 1141 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.528.604.886        |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>4.367.847</b>     |
| 00201        | 001 | 1111 | 1141 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 4.367.847            |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>2.245.120.089</b> |
| 00301        | 001 | 1111 | 1141 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 631.386.818          |
| 00302        | 001 | 1111 | 1141 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 860.066.010          |
| 00303        | 280 | 1111 | 1141 |     | DECIMOTERCER MES  | 296.000.000          |
| 00304        | 001 | 1111 | 1141 |     | SALARIO ESCOLAR   | 231.777.567          |
| 00399        | 001 | 1111 | 1141 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 225.889.694          |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>344.410.830</b>   |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>326.712.872</b>   |
| 00401        | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL<br>03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 326.712.872          |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO<br/>COMUNAL</b>   | <b>17.697.958</b>    |
| 00405        | 001 | 1112 | 1141 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY<br>ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur.: 4-000-042152   | 17.697.958           |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>433.445.159</b>   |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>179.839.437</b>   |
| 00501        | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 179.839.437          |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>52.836.574</b>    |
| 00502        | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE<br>FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 52.836.574           |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>105.769.148</b>   |
| 00503        | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN<br>LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR<br>No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).   | 105.769.148          |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

Céd. Jur.: 4-000-042147

|              |     |      |      |     |  |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| <b>00505</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>   | <b>95.000.000</b>  |
| 00505        | 001 | 1112 | 1141 | 200 | ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur.: 3-002-558076 | 95.000.000         |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>   | <b>359.127.116</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>  | <b>207.130.000</b> |
| 10101        | 001 | 1120 | 1141 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 207.130.000        |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>45.390.000</b>  |
| 10201        | 001 | 1120 | 1141 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 3.400.000          |
| 10202        | 001 | 1120 | 1141 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 18.200.000         |
| 10203        | 001 | 1120 | 1141 |     | SERVICIO DE CORREO   | 250.000            |
| 10204        | 001 | 1120 | 1141 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 23.300.000         |
| 10299        | 001 | 1120 | 1141 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS MÉDICOS, QUE GENERA LA UNIDAD MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 2015CD-000029-02401).                 | 240.000            |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>49.315.616</b>  |
| 10301        | 001 | 1120 | 1141 |     | INFORMACIÓN  | 2.400.000          |
| 10307        | 001 | 1120 | 1141 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN  | 46.915.616         |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  | <b>40.509.000</b>  |
| 10404        | 001 | 1120 | 1141 |     | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, SEGÚN CONTRATO No. 2015-009).  | 7.039.000          |
| 10405        | 001 | 1120 | 1141 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ALMACENAR LOS BANCOS DE ITEMS Y ENSAMBLAJE AUTOMÁTICO DE LAS FORMAS DE EXÁMEN).   | 33.470.000         |
| <b>106</b>   |     |      |      |     | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>13.582.500</b>  |
| 10601        | 001 | 1120 | 1141 |     | SEGUROS  | 13.582.500         |
| <b>108</b>   |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>3.000.000</b>   |
| 10805        | 001 | 1120 | 1141 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 2.000.000          |
| 10807        | 001 | 1120 | 1141 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 1.000.000          |
| <b>199</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  | <b>200.000</b>     |
| 19905        | 001 | 1120 | 1141 |     | DEDUCIBLES   | 200.000            |
| <b>2</b>     |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>9.600.000</b>   |
| <b>201</b>   |     |      |      |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>3.100.000</b>   |
| 20101        | 001 | 1120 | 1141 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 2.200.000          |
| 20104        | 001 | 1120 | 1141 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 900.000            |
| <b>203</b>   |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>  | <b>1.000.000</b>   |
| 20304        | 001 | 1120 | 1141 |     | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 1.000.000          |
| <b>299</b>   |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>5.500.000</b>   |
| 29901        | 001 | 1120 | 1141 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.500.000          |
| 29903        | 001 | 1120 | 1141 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 3.000.000          |
| 29905        | 001 | 1120 | 1141 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 1.000.000          |
| <b>5</b>     |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>10.000.000</b>  |
| <b>599</b>   |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   | <b>10.000.000</b>  |

|              |     |                    |                        |     |   |                   |
|--------------|-----|--------------------|------------------------|-----|---|-------------------|
|              |     | Registro Contable: | 1.1.1.1.201.000-024-01 |     |   |                   |
| 59903        | 280 | 2240               | 1141                   |     | BIENES INTANGIBLES  | 10.000.000        |
| <b>6</b>     |     |                    |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>99.120.372</b> |
| <b>601</b>   |     |                    |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>29.331.145</b> |
| <b>60103</b> |     |                    |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>29.331.145</b> |
| 60103        | 001 | 1310               | 1141                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 20.481.716        |
| 60103        | 001 | 1310               | 1141                   | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE<br>DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 8.849.429         |
| <b>603</b>   |     |                    |                        |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>68.789.227</b> |
| 60301        | 001 | 1320               | 1141                   |     | PRESTACIONES LEGALES  | 42.657.311        |
| 60399        | 001 | 1320               | 1141                   |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).   | 26.131.916        |
| <b>606</b>   |     |                    |                        |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| 60601        | 001 | 1320               | 1141                   |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, LOS CUALES ESTÁN<br>RESPALDADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).                            | 1.000.000         |

## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**SUBPROGRAMA 2**  
**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**

**MISIÓN:**

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con los conflictos que surjan entre la Administración y los servidores amparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                              | Usuarios (as)    |   |        |        |
|-------|---------------------------------------|------------------|---|--------|--------|
|       |                                       | Unidad de Medida | 2018  | 2019   | 2020   |
| P.01. | Emisión de sentencias y resoluciones. |                  | Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. |        |        |
|       |                                       |                  | 2018  | 2019   | 2020   |
|       | Resolución emitida.                   |                  | 150,00  | 150,00 | 150,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión | Indicador  |       |       |       |       |
|-------------------------|--|-----------|--|-------|-------|-------|-------|
| P.01.01.                | Gestión  | Eficacia  | Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de gestiones de despido en un plazo inferior o igual a 40 días.     |       |       |       |       |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |       |       |       |       |
|                         |  |           | Línea Base   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|                         |  |           | 90,00  | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Base de datos del Tribunal del Servicio Civil.   |           |  |       |       |       |       |
| <b>Supuestos:</b>       | El supuesto es que se realizan 140 sentencias del despido al año, de los cuales el porcentaje de cumplimiento es de un 90%.                    |           |  |       |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | 40 días según artículo 74 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y excepciones según artículo 205 del Estatuto del Servicio Civil.     |           |  |       |       |       |       |
| P.01.02.                | Gestión  | Eficacia  | Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de reclamos administrativos en un plazo inferior o igual a 40 días. |       |       |       |       |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |       |       |       |       |
|                         |  |           | Línea Base   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|                         |  |           | 90,00  | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Base de datos del Tribunal del Servicio Civil.   |           |  |       |       |       |       |
| <b>Supuestos:</b>       | El supuesto es que se resuelven 10 sentencias de reclamos administrativos en un año y que el cumplimiento sería de 90% en un plazo de 40 días. |           |  |       |       |       |       |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | 40 días según artículo 74 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y excepciones según artículo 205 del Estatuto del Servicio Civil.     |           |  |       |       |       |       |

PP-201-022

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                          | Costo       | Unidad Ejecutora            |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. | 376.754.000 | TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. |
| <b>Total del Subprograma</b>         | <b>02</b>   | <b>376.754.000</b>          |

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

|     |                               |                    |
|-----|-------------------------------|--------------------|
|     | <b>TOTAL</b>                  | <b>376.754.000</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           | 356.254.000        |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 20.500.000         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | LEY PPTO 2018      |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>376.754.000</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>297.850.420</b> |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>89.166.000</b>  |
| 00101        | 001 | 1111 | 1320 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 89.166.000         |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>23.488.533</b>  |
| 00201        | 001 | 1111 | 1320 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 4.288.533          |
| 00205        | 001 | 1111 | 1320 |     | DIETAS  | 19.200.000         |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>142.513.887</b> |
| 00301        | 001 | 1111 | 1320 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 40.348.100         |
| 00302        | 001 | 1111 | 1320 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 41.901.000         |
| 00303        | 280 | 1111 | 1320 |     | DECIMOTERCER MES  | 18.000.000         |
| 00304        | 001 | 1111 | 1320 |     | SALARIO ESCOLAR   | 14.116.187         |
| 00399        | 001 | 1111 | 1320 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 28.148.600         |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>21.582.000</b>  |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>20.500.000</b>  |
| 00401        | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL<br>03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 20.500.000         |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO<br/>COMUNAL</b>   | <b>1.082.000</b>   |
| 00405        | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY<br>ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur.: 4-000-042152   | 1.082.000          |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>21.100.000</b>  |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>11.200.000</b>  |
| 00501        | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 11.200.000         |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>3.300.000</b>   |
| 00502        | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE<br>FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 3.300.000          |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>6.600.000</b>   |

|              |  | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.201.000-024-02 |  |  |                   |  |
|--------------|--|--------------------|------|------------------------|--|--|-------------------|--|
| 00503        | 001  | 1112               | 1320 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN<br>LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR<br>No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 |  | 6.600.000         |  |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>61.152.080</b> |  |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>48.686.495</b> |  |
| 10101        | 001  | 1120               | 1320 |                        | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  |  | 39.700.000        |  |
| 10102        | 001  | 1120               | 1320 |                        | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  |  | 5.466.000         |  |
| 10103        | 001  | 1120               | 1320 |                        | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  |  | 3.100.495         |  |
| 10104        | 001  | 1120               | 1320 |                        | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  |  | 420.000           |  |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>9.900.000</b>  |  |
| 10201        | 001  | 1120               | 1320 |                        | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  |  | 1.000.000         |  |
| 10202        | 001  | 1120               | 1320 |                        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  |  | 3.500.000         |  |
| 10204        | 001  | 1120               | 1320 |                        | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   |  | 5.400.000         |  |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>168.080</b>    |  |
| 10301        | 001  | 1120               | 1320 |                        | INFORMACIÓN  |  | 133.080           |  |
| 10303        | 001  | 1120               | 1320 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  |  | 35.000            |  |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>1.200.000</b>  |  |
| 10601        | 001  | 1120               | 1320 |                        | SEGUROS  |  | 1.200.000         |  |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>897.505</b>    |  |
| 10805        | 001  | 1120               | 1320 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  |  | 897.505           |  |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>100.000</b>    |  |
| 10999        | 001  | 1310               | 1320 |                        | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS<br>VEHÍCULOS).  |  | 100.000           |  |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>200.000</b>    |  |
| 19905        | 001  | 1120               | 1320 |                        | DEDUCIBLES   |  | 200.000           |  |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>1.463.005</b>  |  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>400.000</b>    |  |
| 20101        | 001  | 1120               | 1320 |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 400.000           |  |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>100.000</b>    |  |
| 20401        | 001  | 1120               | 1320 |                        | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  |  | 50.000            |  |
| 20402        | 001  | 1120               | 1320 |                        | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |  | 50.000            |  |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |                    |      |                        |  |  | <b>963.005</b>    |  |
| 29901        | 001  | 1120               | 1320 |                        | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |  | 265.510           |  |
| 29903        | 001  | 1120               | 1320 |                        | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |  | 300.000           |  |
| 29904        | 001  | 1120               | 1320 |                        | TEXTILES Y VESTUARIO   |  | 300.000           |  |
| 29905        | 001  | 1120               | 1320 |                        | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |  | 97.495            |  |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>5.415.915</b>  |  |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>4.415.915</b>  |  |
| 50104        | 280  | 2210               | 1320 |                        | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   |  | 700.000           |  |
| 50105        | 001  | 2210               | 1320 |                        | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  |  | 2.915.915         |  |
| 50105        | 280  | 2210               | 1320 |                        | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  |  | 800.000           |  |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>1.000.000</b>  |  |
| 59903        | 280  | 2240               | 1320 |                        | BIENES INTANGIBLES   |  | 1.000.000         |  |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>10.872.580</b> |  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |                    |      |                        |  |  | <b>1.900.000</b>  |  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |                    |      |                        |  |  | <b>1.900.000</b>  |  |



|            |     |                     |                        |     |   |                  |
|------------|-----|---------------------|------------------------|-----|---|------------------|
|            |     | Registro Contable:  | 1.1.1.1.201.000-024-02 |     |   |                  |
| 60103      | 001 | 1310                | 1320                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 1.300.000        |
| 60103      | 001 | 1310                | 1320                   | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE<br>DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 600.000          |
| <b>603</b> |     | <b>PRESTACIONES</b> |                        |     |   | <b>8.972.580</b> |
| 60301      | 001 | 1320                | 1320                   |     | PRESTACIONES LEGALES  | 7.472.580        |
| 60399      | 001 | 1320                | 1320                   |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).   | 1.500.000        |

## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 27

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**MISIÓN:**

Somos el programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |                       |          |          |
|-------|--|------------------|-----------------------|----------|----------|
|       |  | Unidad de Medida | 2018                  | 2019     | 2020     |
| P.01. | Divulgación e información sobre acciones del Gobierno. |                  |                       |          |          |
|       |  |                  | Población en General. |          |          |
|       |  |                  | Cantidad              |          |          |
|       | Actividad de divulgación.                              |                  | 1,686,00              | 1.686,00 | 1.686,00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |       |      |      |      |
|-------------------------|---|-----------|--|-------|------|------|------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de campañas de información sobre las acciones de Gobierno realizadas en relación con las programadas. |       |      |      |      |
|                         |   |           | Metas  |       |      |      |      |
|                         |   |           | Línea Base   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|                         |   |           | 80,00  | 96,00 | -    | -    | -    |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivo de Información y Comunicación.  |           |  |       |      |      |      |
| <b>Supuestos:</b>       | Se entiende por campañas de información aquellas acciones que de manera planificada se producen y se emiten en medio de comunicación, mediante pauta publicitaria pagada; para informar sobre un tema específico. |           |  |       |      |      |      |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>        | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>     |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 INFORMACIÓN.            | 879.241.738  | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. |
| <b>Total del Programa</b> | <b>027</b>   | <b>879.241.738</b>          |

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

|     |                               |                    |
|-----|-------------------------------|--------------------|
|     | <b>TOTAL</b>                  | <b>879.241.738</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           | 828.741.738        |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 50.500.000         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY PPTO 2018</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>879.241.738</b>   |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>501.246.250</b>   |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>224.782.655</b>   |
| 00101        | 001       | 1111       | 1111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 224.782.655          |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>5.000.000</b>     |
| 00201        | 001       | 1111       | 1111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 5.000.000            |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>193.163.595</b>   |
| 00301        | 001       | 1111       | 1111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 25.444.700           |
| 00302        | 001       | 1111       | 1111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 44.882.395           |
| 00303        | 280       | 1111       | 1111       |            | DECIMOTERCER MES  | 34.000.000           |
| 00304        | 001       | 1111       | 1111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 28.000.000           |
| 00399        | 001       | 1111       | 1111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 60.836.500           |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>39.500.000</b>    |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>37.500.000</b>    |
| 00401        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL<br>03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 37.500.000           |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO<br/>COMUNAL</b>   | <b>2.000.000</b>     |
| 00405        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY<br>ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur.: 4-000-042152   | 2.000.000            |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>38.800.000</b>    |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>20.600.000</b>    |
| 00501        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 20.600.000           |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>6.100.000</b>     |
| 00502        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE<br>FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 6.100.000            |
| <b>00503</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>12.100.000</b>    |
| 00503        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN<br>LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR<br>No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).   | 12.100.000           |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

Céd. Jur.: 4-000-042147

|            |   |      |      |   |                    |
|------------|---|------|------|---|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |   | <b>289.215.488</b> |
| <b>101</b> | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |   | <b>6.000.000</b>   |
| 10102      | 001   | 1120 | 1111 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 6.000.000          |
| <b>102</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |   | <b>4.700.000</b>   |
| 10204      | 001   | 1120 | 1111 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 4.700.000          |
| <b>103</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                  |      |      |   | <b>236.747.400</b> |
| 10301      | 001   | 1120 | 1111 | INFORMACIÓN   | 2.000.000          |
| 10302      | 001   | 1120 | 1111 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 234.447.400        |
| 10303      | 001   | 1120 | 1111 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 300.000            |
| <b>104</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |      |      |   | <b>12.450.000</b>  |
| 10405      | 001   | 1120 | 1111 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  | 3.500.000          |
| 10406      | 001   | 1120 | 1111 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CONFECCIÓN DE<br>SELLOS, SERVICIO DE FIJACIÓN DE SONIDO EN VIDEO,<br>ENTRE OTROS).  | 30.000             |
| 10499      | 001   | 1120 | 1111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 8.920.000          |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                      |      |      |   | <b>22.388.088</b>  |
| 10501      | 001   | 1120 | 1111 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 60.000             |
| 10502      | 001   | 1120 | 1111 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 7.000.000          |
| 10503      | 001   | 1120 | 1111 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 8.017.696          |
| 10504      | 001   | 1120 | 1111 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 7.310.392          |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                             |      |      |   | <b>4.000.000</b>   |
| 10601      | 001   | 1120 | 1111 | SEGUROS   | 4.000.000          |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |      |      |   | <b>1.130.000</b>   |
| 10702      | 001   | 1120 | 1111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER CONFERENCIAS, FOROS, CUMBRES U<br>OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA<br>COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CON LOS DIFERENTES<br>ACTORES). | 880.000            |
| 10703      | 001   | 1120 | 1111 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  | 250.000            |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |   | <b>1.500.000</b>   |
| 10805      | 001   | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 1.500.000          |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |   | <b>100.000</b>     |
| 10999      | 001   | 1310 | 1111 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS<br>VEHÍCULOS).  | 100.000            |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>200.000</b>     |
| 19905      | 001   | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES  | 200.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |   | <b>5.980.000</b>   |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   |      |      |   | <b>2.050.000</b>   |
| 20101      | 001   | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2.000.000          |
| 20104      | 001   | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 50.000             |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                                  |      |      |   | <b>750.000</b>     |
| 20203      | 001   | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 750.000            |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y<br/>MANTENIMIENTO</b> |      |      |   | <b>650.000</b>     |
| 20304      | 001   | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO  | 650.000            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                 |      |      |   | <b>600.000</b>     |
| 20402      | 001   | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 600.000            |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                            |      |      |   | <b>1.930.000</b>   |
| 29901      | 001   | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 200.000            |
| 29903      | 001   | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.300.000          |

|              |  | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.201.000-027-00  |   |                   |
|--------------|--|--------------------|------|---|---|-------------------|
| 29905        | 001  | 1120               | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   |   | 250.000           |
| 29907        | 001  | 1120               | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   |   | 100.000           |
| 29999        | 001  | 1120               | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                     |   | 80.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                    |      |   |   | <b>26.500.000</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                    |      |   |   | <b>21.500.000</b> |
| 50101        | 280  | 2210               | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  |   | 200.000           |
| 50103        | 001  | 2210               | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  |   | 10.000.000        |
| 50103        | 280  | 2210               | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  |   | 3.200.000         |
| 50104        | 280  | 2210               | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  |   | 900.000           |
| 50105        | 280  | 2210               | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   |   | 5.500.000         |
| 50199        | 280  | 2210               | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   |   | 1.700.000         |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |                    |      |   |   | <b>5.000.000</b>  |
| 59903        | 280  | 2240               | 1111 | BIENES INTANGIBLES  |   | 5.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                    |      |   |   | <b>56.300.000</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                    |      |   |   | <b>3.300.000</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                    |      |   |   | <b>3.300.000</b>  |
| 60103        | 001  | 1310               | 1111 | 200   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 2.300.000         |
| 60103        | 001  | 1310               | 1111 | 202   | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE<br>DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 1.000.000         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                    |      |   |   | <b>53.000.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320               | 1111 | PRESTACIONES LEGALES  |   | 48.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320               | 1111 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y POR<br>MATERNIDAD). |   | 5.000.000         |