

**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.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	51.601.674.169,87	59,23
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5.528.967.620,00	6,35
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	699.582.584,00	0,80
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)	22.872.426.824,52	26,25
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)	6.417.256.223,00	7,37
<b>Totales</b>	<b>87.119.907.421,39</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

1. Garantizar el cumplimiento de derechos de las personas LGTBI sustentada en los indicadores de las estadísticas del INEC y SINIRUBE.
2. Generar capacidades para los funcionarios de las instituciones públicas para la mejora de los servicios, el respeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI mediante la ejecución del programa de capacitación y sensibilización.
3. Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad.
4. Satisfacer las necesidades fundamentales de las personas adultas mayores (PAM) en situación de pobreza mediante la ejecución de programas sociales interinstitucionales.
5. Atender integralmente a las Personas Adultas Mayores (PAM) por medio de servicios articulados en el proyecto "Línea Dorada".

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2020	A	AGOSTO	2021	PPTO
	<b>TOTAL</b>		<b>37.028.993.213,00</b>		<b>39.576.074.231,00</b>		<b>87.119.907.421,39</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>8.893.699.832,00</b>		<b>12.267.623.181,00</b>		<b>57.830.224.373,87</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		8.559.883.464,00		11.950.028.847,00		57.469.329.373,87
111	ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES		3.749.171.606,00		6.968.443.060,00		52.301.256.753,87
1111	ASUNTOS EJECUTIVOS		3.749.171.606,00		6.968.443.060,00		52.301.256.753,87
114	SERVICIOS GENERALES		4.810.711.858,00		4.981.585.787,00		5.168.072.620,00
1141	SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL		4.810.711.858,00		4.981.585.787,00		5.168.072.620,00
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		333.816.368,00		317.594.334,00		360.895.000,00
1320	JUSTICIA		333.816.368,00		317.594.334,00		360.895.000,00
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>28.135.293.381,00</b>		<b>27.308.451.050,00</b>		<b>29.289.683.047,52</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		28.135.293.381,00		27.308.451.050,00		29.289.683.047,52
3530	AYUDA A FAMILIAS		21.619.652.373,00		20.984.599.696,00		22.872.426.824,52
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		6.515.641.008,00		6.323.851.354,00		6.417.256.223,00

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2020	A	AGOSTO	2021	PPTO
	<b>TOTAL</b>		<b>37.028.993.213,00</b>		<b>39.576.074.231,00</b>		<b>87.119.907.421,39</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>35.145.964.693,00</b>		<b>35.728.893.172,00</b>		<b>44.425.952.275,39</b>
11	GASTOS DE CONSUMO		14.201.728.756,00		15.466.958.492,00		15.525.063.168,00
111	REMUNERACIONES		11.437.285.949,00		12.595.078.236,00		12.452.811.873,00
1111	SUELDOS Y SALARIOS		9.521.665.566,00		10.412.717.796,00		10.308.853.466,00
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		1.915.620.383,00		2.182.360.440,00		2.143.958.407,00
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.764.442.807,00		2.871.880.256,00		3.072.251.295,00
12	INTERESES		3.762,00		0,00		0,00
1210	INTERNOS		3.762,00		0,00		0,00
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.944.232.175,00		20.261.934.680,00		28.900.889.107,39
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		608.058.708,00		1.035.132.142,00		7.593.819.529,87
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		20.319.123.267,00		19.196.802.538,00		21.288.064.277,52
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		17.050.200,00		30.000.000,00		19.005.300,00
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.883.028.520,00</b>		<b>3.847.181.059,00</b>		<b>42.693.955.146,00</b>

PP-201-003

21	FORMACIÓN DE CAPITAL	280.847.141,00	273.574.161,00	225.729.916,00
2110	EDIFICACIONES	183.730.518,00	245.000.000,00	135.729.916,00
2150	OTRAS OBRAS	97.116.623,00	28.574.161,00	90.000.000,00
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1.019.490.284,00	573.606.898,00	1.215.069.567,00
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	757.358.903,00	356.884.398,00	650.216.534,00
2240	INTANGIBLES	262.131.381,00	216.722.500,00	564.853.033,00
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	582.691.095,00	3.000.000.000,00	41.253.155.663,00
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	582.691.095,00	3.000.000.000,00	41.253.155.663,00

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2020	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2021	LEY DE PPTO 2022
	<b>TOTAL</b>	<b>37.028.993.213,00</b>	<b>39.576.074.231,00</b>	<b>87.119.907.421,39</b>
0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>11.437.285.949,00</b>	<b>12.595.078.236,00</b>	<b>12.452.811.873,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	10.954.278.552,00	11.788.602.572,00	11.664.105.031,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	483.007.397,00	806.475.664,00	788.706.842,00
1	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.359.181.607,00</b>	<b>2.594.935.731,00</b>	<b>2.783.227.008,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.263.131.607,00	2.498.834.204,00	2.783.227.008,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	96.050.000,00	96.101.527,00	0,00
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>407.145.234,00</b>	<b>281.144.525,00</b>	<b>291.524.287,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	407.145.234,00	281.144.525,00	291.524.287,00
3	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>3.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.762,00	0,00	0,00
5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.300.337.425,00</b>	<b>847.181.059,00</b>	<b>1.440.799.483,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	249.052.062,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.300.337.425,00	847.181.059,00	1.191.747.421,00
6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.942.348.141,00</b>	<b>20.257.734.680,00</b>	<b>28.898.389.107,39</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	20.942.348.141,00	18.168.334.680,00	22.360.486.909,52
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0,00	2.089.400.000,00	0,00
456	Crédito BCIE-2270 Ley 10056 Proyecto adquisición y aplicación de vacunas COVID-19	0,00	0,00	6.537.902.197,87
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>582.691.095,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>41.253.155.663,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	155.176.247,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	582.691.095,00	3.000.000.000,00	40.562.500.616,00

516	Crédito BID N° 4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la Tormenta Tropical Nate Ley N° 9595	0,00	0,00	535.478.800,00
-----	--	------	------	----------------

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2020	A	AGOSTO	PPTO	2022
	<b>TOTAL</b>		<b>37.028.993.213,00</b>		<b>39.576.074.231,00</b>		<b>87.119.907.421,39</b>
21	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR		3.242.211.586,00		6.398.046.175,00		51.601.674.169,87
24	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		5.144.528.226,00		5.299.180.121,00		5.528.967.620,00
01	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL		4.810.711.858,00		4.981.585.787,00		5.168.072.620,00
02	TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL		333.816.368,00		317.594.334,00		360.895.000,00
27	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		506.960.020,00		570.396.885,00		699.582.584,00
29	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)		21.619.652.373,00		20.984.599.696,00		22.872.426.824,52
31	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)		6.515.641.008,00		6.323.851.354,00		6.417.256.223,00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2020	A	AGOSTO	PPTO	2022
	<b>TOTAL</b>		<b>37.028.993.213,00</b>		<b>39.576.074.231,00</b>		<b>87.119.907.421,39</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>37.028.993.213,00</b>		<b>39.576.074.231,00</b>		<b>87.119.907.421,39</b>
	INGRESOS CORRIENTES		34.566.907.296,00		32.736.915.981,00		37.503.571.544,52
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		34.566.907.296,00		32.736.915.981,00		37.503.571.544,52
			2.462.085.917,00		6.839.158.250,00		49.616.335.876,87
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		2.462.085.917,00		6.839.158.250,00		42.542.954.879,00
456	Crédito BCIE-2270 Ley 10056 Proyecto adquisición y aplicación de vacunas COVID-19		0,00		0,00		6.537.902.197,87
516	Crédito BID N° 4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la Tormenta Tropical Nate Ley N° 9595		0,00		0,00		535.478.800,00

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2020	A	AGOSTO	PPTO	2022
	<b>TOTAL</b>		<b>37.028.993.213,00</b>		<b>39.576.074.231,00</b>		<b>87.119.907.421,39</b>
0	REMUNERACIONES		11.437.285.949,00		12.595.078.236,00		12.452.811.873,00

## PP-201-005

001	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.403.948.089,00	4.814.940.306,00	4.603.770.652,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.365.917.612,00	4.772.440.306,00	4.567.431.537,00
00105	SUPLENCIAS	38.030.477,00	42.500.000,00	36.339.115,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	143.237.329,00	43.108.138,00	65.317.707,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	56.317.960,00	20.408.138,00	43.917.707,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0,00	2.500.000,00	0,00
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	65.729.911,00	0,00	0,00
00205	DIETAS	21.189.458,00	20.200.000,00	21.400.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.974.480.148,00	5.554.669.352,00	5.639.765.107,00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.225.900.678,00	1.364.734.078,00	1.438.555.931,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.722.334.901,00	1.958.056.447,00	1.947.387.229,00
00303	DECIMOTERCER MES	726.408.839,00	806.475.664,00	789.784.472,00
00304	SALARIO ESCOLAR	688.209.407,00	689.432.418,00	753.318.522,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	611.626.323,00	735.970.745,00	710.718.953,00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	977.450.137,00	943.208.401,00	928.393.205,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	933.662.664,00	894.813.097,00	880.783.297,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	43.787.473,00	48.395.304,00	47.609.908,00
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	938.170.246,00	1.239.152.039,00	1.215.565.202,00
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	335.998.513,00	508.150.677,00	499.926.029,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	146.295.947,00	290.094.289,00	285.659.449,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	247.788.369,00	145.463.434,00	142.829.724,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	208.087.417,00	295.443.639,00	287.150.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.359.181.607,00</b>	<b>2.594.935.731,00</b>	<b>2.783.227.008,00</b>
101	ALQUILERES	529.128.279,00	635.789.546,00	516.327.062,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	334.651.764,00	465.111.155,00	339.056.355,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	144.598.209,00	160.883.001,00	151.732.352,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	31.968.623,00	8.795.390,00	24.538.355,00
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	17.779.507,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	130.176,00	0,00	0,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	652.835.357,00	672.128.395,00	700.997.141,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	51.184.687,00	49.591.480,00	38.370.272,00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	159.873.930,00	163.530.859,00	131.782.700,00

## PP-201-006

10203	SERVICIO DE CORREO	229.731,00	175.212,00	260.598,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	441.301.009,00	458.559.644,00	530.291.031,00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	246.000,00	271.200,00	292.540,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	67.461.596,00	122.260.415,00	130.877.021,00
10301	INFORMACIÓN	5.307.977,00	84.873.500,00	11.987.890,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.551.825,00	0,00	63.230.468,00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27.108.010,00	10.397.730,00	10.659.344,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	41.550,00	330.000,00	500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3.515.957,00	2.320.000,00	1.618.616,00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	11.936.277,00	24.339.185,00	42.880.703,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	674.127.289,00	741.711.057,00	829.763.492,00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	810.400,00	3.132.463,00	1.500.000,00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	5.127.375,00	6.204.000,00	3.835.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	191.479.937,00	30.300.000,00	53.805.901,00
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	21.863.432,00	133.721.820,00	124.344.400,00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.144.636,00	0,00	36.734.576,00
10406	SERVICIOS GENERALES	350.010.104,00	454.024.874,00	443.491.855,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103.691.405,00	114.327.900,00	166.051.760,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	79.359.013,00	47.015.000,00	174.839.660,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7.414.338,00	5.700.000,00	10.467.600,00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	61.117.754,00	41.315.000,00	83.738.140,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.029.679,00	0,00	40.933.920,00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	797.242,00	0,00	39.700.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	151.735.871,00	171.018.980,00	172.012.346,00
10601	SEGUROS	151.735.871,00	171.018.980,00	172.012.346,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	63.779.547,00	52.093.000,00	59.221.138,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	41.143.537,00	41.931.000,00	22.313.138,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	22.636.010,00	10.162.000,00	36.908.000,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	135.220.621,00	140.843.338,00	190.664.148,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	16.592.848,00	26.279.338,00	33.818.327,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.192.939,00	7.217.500,00	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61.650.093,00	35.243.000,00	78.910.111,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.578.149,00	1.790.000,00	6.150.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.739.898,00	19.541.500,00	26.275.425,00

## PP-201-007

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	34.737.783,00	39.054.000,00	32.690.925,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.728.911,00	11.718.000,00	9.819.360,00
109	IMPUESTOS	1.884.034,00	4.200.000,00	2.500.000,00
10902	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	300.000,00
10999	OTROS IMPUESTOS	1.884.034,00	4.200.000,00	2.200.000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.650.000,00	7.876.000,00	6.025.000,00
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0,00	250.000,00	0,00
19905	DEDUCIBLES	3.650.000,00	7.626.000,00	6.025.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>407.145.234,00</b>	<b>281.144.525,00</b>	<b>291.524.287,00</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61.719.049,00	50.228.300,00	87.121.485,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.552.139,00	43.897.800,00	77.803.855,00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.156.245,00	1.039.000,00	4.182.880,00
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.387.185,00	5.166.500,00	5.109.750,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	623.480,00	125.000,00	25.000,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	158.960.557,00	60.204.000,00	66.612.625,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	156.852.378,00	58.204.000,00	64.534.225,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.108.179,00	2.000.000,00	2.078.400,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	22.570.902,00	29.444.000,00	26.271.362,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.297.789,00	2.140.000,00	1.275.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	301.049,00	255.000,00	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	243.569,00	630.000,00	640.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.857.688,00	8.675.000,00	8.721.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	1.730.000,00	630.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	406.339,00	5.690.000,00	5.211.062,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.464.468,00	10.324.000,00	9.194.300,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	52.956.250,00	34.266.500,00	49.771.903,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.085.141,00	758.500,00	4.381.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	49.871.109,00	33.508.000,00	45.390.903,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	110.938.476,00	107.001.725,00	61.746.912,00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.874.780,00	7.447.900,00	2.295.460,00
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	989.150,00	1.082.355,00	331.730,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.076.410,00	7.155.250,00	7.602.522,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	24.552.950,00	18.232.200,00	10.030.400,00

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.449.930,00	3.205.000,00	10.616.000,00
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.712.492,00	23.204.020,00	1.925.000,00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	109.985,00	350.000,00	424.000,00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54.172.779,00	46.325.000,00	28.521.800,00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>3.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	3.762,00	0,00	0,00
30399	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	3.762,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.300.337.425,00</b>	<b>847.181.059,00</b>	<b>1.440.799.483,00</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	757.358.903,00	356.884.398,00	650.216.534,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	45.364.223,00	7.401.489,00	2.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	246.773.724,00	178.762.909,00	150.068.806,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	82.630.637,00	49.000.000,00	58.471.650,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.948.499,00	14.310.000,00	39.641.358,00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	302.593.694,00	73.950.000,00	349.107.330,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.712.815,00	350.000,00	679.590,00
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	42.335.311,00	33.110.000,00	50.247.800,00
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	280.847.141,00	273.574.161,00	225.729.916,00
50201	EDIFICIOS	183.730.518,00	245.000.000,00	135.729.916,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	97.116.623,00	28.574.161,00	90.000.000,00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	262.131.381,00	216.722.500,00	564.853.033,00
59903	BIENES INTANGIBLES	262.131.381,00	216.722.500,00	564.853.033,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.942.348.141,00</b>	<b>20.257.734.680,00</b>	<b>28.898.389.107,39</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	606.174.674,00	1.030.932.142,00	7.591.319.529,87
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	6.537.902.197,87
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	96.321.738,00	285.672.406,00	258.085.592,00
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	509.852.936,00	745.259.736,00	795.331.740,00
603	PRESTACIONES	141.588.379,00	252.008.404,00	489.192.625,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	109.537.749,00	184.178.165,00	415.331.059,00
60399	OTRAS PRESTACIONES	32.050.630,00	67.830.239,00	73.861.566,00
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.175.138.306,00	18.903.794.134,00	20.794.465.070,52
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	19.450.794.809,00	18.295.777.042,00	20.100.000.138,52
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	724.343.497,00	608.017.092,00	694.464.932,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.396.582,00	41.000.000,00	4.406.582,00
60601	INDEMNIZACIONES	2.396.582,00	40.800.000,00	4.406.582,00
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	0,00	200.000,00	0,00



PP-201-009

607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17.050.200,00	30.000.000,00	19.005.300,00
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	17.050.200,00	30.000.000,00	19.005.300,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>582.691.095,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>41.253.155.663,00</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	582.691.095,00	3.000.000.000,00	41.253.155.663,00
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	0,00	3.000.000.000,00	41.253.155.663,00
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	582.691.095,00	0,00	0,00

**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.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

- Garantizar el cumplimiento de derechos de las personas LGTBI sustentada en los indicadores de las estadísticas del INEC y SINIRUBE.
- Generar capacidades para los funcionarios de las instituciones públicas para la mejora de los servicios, el respeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI mediante la ejecución del programa de capacitación y sensibilización.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2022	2023	2024
PF.01.	Políticas públicas sobre los derechos de la población LGTBI.	Máximos Jerarcas Titulares subordinados Población general.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Gestión realizada.		2,00	ND	ND
<b>Fuente de Datos:</b>	Presidencia de la República, Oficina de la persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI, archivo de la oficina de persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Se contabilizan informes, uno semestral y uno anual por parte de la persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI, en los mismos se evidencian las acciones emprendidas en materia de promoción de los derechos de la población LGTBI. Se contempla abarcar 25 Instituciones durante el periodo 2019-2022.				

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de acciones afirmativas para la población LGTBI ejecutadas.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	10,00	50,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Presidencia de la República, Oficina de la persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI, archivo de la oficina de persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Las instituciones del Estado participantes serán aquellas que suscriban compromisos en la Agenda Nacional . El número de instituciones que aportan a la elaboración de la Agenda Nacional y ejecutan acciones a partir del 2020 mantiene un seguimiento por parte de la Presidencia de la República al Sector de Trabajo , Desarrollo Humano e Inclusión Social anualmente y semestralmente de acuerdo con los lineamientos para el seguimiento de MIDEPLAN. Año de línea base: 2020.				
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentajes de instituciones del Estado que aplican acciones afirmativas, programas y proyectos en favor del bienestar de la población LGTBI.		

		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
	10,00	50,00	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Presidencia de la República, Oficina de la persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI, archivo de la oficina de persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Las instituciones del Estado participantes serán aquellas que suscriban compromisos en la Agenda Nacional . El número de instituciones que aportan a la elaboración de la Agenda Nacional y ejecutan acciones a partir del 2020 mantiene un seguimiento por parte de la Presidencia de la República al Sector de Trabajo , Desarrollo Humano e Inclusión Social anualmente y semestralmente de acuerdo con los lineamientos para el seguimiento de MIDEPLAN. Año de línea base: 2020.				
<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>		
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones con funcionarios con capacidades mejoradas para la prestación de servicios de la población LGTBI.		
		<b>Metas</b>			
<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
	20,00	50,00	-	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Presidencia de la República, Oficina de la persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI, archivo de la oficina de persona funcionaria encargada de asuntos LGTBI.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Es el programa de generación de capacidades para el reconocimiento de los derechos y la atención de personas LGTBI en los servicios del estado en cumplimiento del artículo 3 y del Decreto N°38999 y la Circular del Presidente de la República DP-001-2018. Año de línea base: 2019.				

PP-201-012

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	51.085.657.428,17	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.	516.016.741,70	AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Programa      021</b>	<b>51.601.674.169,87</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>51.601.674.169,87</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.707.039.648,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	40.821.253.524,00
456	Crédito BCIE-2270 Ley 10056 Proyecto adquisición y aplicación de vacunas C	6.537.902.197,87
516	Crédito BID N° 4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la Tor	535.478.800,00

**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 2022</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>51.601.674.169,87</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.917.036.606,00</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.223.027.147,00</b>
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.223.027.147,00
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.078.400,00</b>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.078.400,00
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.246.306.404,00</b>
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	222.952.751,00
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	400.885.420,00
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	187.078.908,00
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	207.918.636,00
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	227.470.689,00
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>222.812.326,00</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>211.386.053,00</b>
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	211.386.053,00
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>11.426.273,00</b>
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	11.426.273,00
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>222.812.329,00</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>119.975.869,00</b>

	Registro Contable:	1.1.1.1.201.000-021-00				
00501	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	119.975.869,00
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>68.557.640,00</b>	
00502	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	68.557.640,00
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>34.278.820,00</b>	
00503	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	34.278.820,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>430.895.320,00</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>139.309.463,00</b>	
10102	001	1120	1111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	139.309.463,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>93.359.382,00</b>	
10201	001	1120	1111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45.672,00
10202	001	1120	1111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51.342.000,00
10203	001	1120	1111		SERVICIO DE CORREO	140.000,00
10204	001	1120	1111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41.831.710,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>37.653.520,00</b>	
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	2.078.400,00
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	203.920,00
10306	001	1120	1111		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS QUICK-PASS).	250.000,00
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	35.121.200,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>15.209.276,00</b>	
10401	001	1120	1111		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN DE LOS PERROS EN LA DETENCIÓN DE DROGAS, EXPLOSIVOS Y AMENAZAS).	1.500.000,00
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, SERVICIO DE LAVADO Y APLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA).	11.132.876,00
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE CURADOR DE ARTE).	2.576.400,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>71.697.360,00</b>	

Registro Contable:				1.1.1.1.201.000-021-00	
10501	001	1120	1111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.167.600,00
10502	001	1120	1111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	27.695.840,00
10503	001	1120	1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	21.483.920,00
10504	001	1120	1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19.350.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>43.450.000,00</b>
10601	001	1120	1111	SEGUROS	43.450.000,00
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>6.550.000,00</b>
10702	001	1120	1111	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CONFECCIÓN DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA ATENCIÓN DE COMPROMISOS OFICIALES, PROTOCOLARIOS Y DIPLOMÁTICOS, ASI COMO SERVICIOS FLORALES PARA LA CONMEMORACIONES DE FECHAS PATRIAS).	6.550.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>22.241.319,00</b>
10801	001	1120	1111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.649.214,00
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.631.200,00
10806	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.000.000,00
10807	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	350.145,00
10899	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.610.760,00
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.425.000,00</b>
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	1.425.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>72.276.867,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>29.816.255,00</b>
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.796.655,00
20102	001	1120	1111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.600,00
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>34.254.400,00</b>
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.176.000,00
20204	001	1120	1111	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.078.400,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.078.400,00</b>
20401	001	1120	1111	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	878.400,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>7.127.812,00</b>
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	207.840,00
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	195.972,00
29904	001	1120	1111	TEXTILES Y VESTUARIO	4.200.000,00
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.076.000,00
29907	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	248.000,00
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>71.674.000,00</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>37.674.000,00</b>
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.000.000,00
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.274.000,00
50105	280	2210	1111	EQUIPO DE CÓMPUTO	4.000.000,00
50106	280	2210	1111	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	400.000,00
50199	280	2210	1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.000.000,00
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>29.000.000,00</b>
50201	280	2110	1111	EDIFICIOS (PARA COMPRA DE ASCENSOR).	29.000.000,00
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>5.000.000,00</b>
59903	280	2240	1111	BIENES INTANGIBLES	5.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.856.635.713,87</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>6.575.837.424,87</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>6.537.902.197,87</b>
60102	456	1310	1111	210 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (RECURSOS DESTINADOS AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE COSTA RICA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, DE CONFORMIDAD CON LA LEY N.º 10056, CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) N.º 2270 PARA FINANCIAR EL PROYECTO ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE VACUNAS COVID-19, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, LEY N.º 8488). Céd. Jur.: 3-007-111111	6.537.902.197,87
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>37.935.227,00</b>
60103	001	1310	1111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	32.222.090,00
60103	001	1310	1111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	5.713.137,00
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>280.798.289,00</b>
60301	001	1320	1111	PRESTACIONES LEGALES	275.298.289,00
60399	001	1320	1111	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	5.500.000,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>41.253.155.663,00</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>41.253.155.663,00</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>41.253.155.663,00</b>



Registro Contable:				1.1.1.1.201.000-021-00	
70102	280	2310	1111	200 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) (PARA EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RÍO TÉRRABA, II ETAPA EN PALMAR NORTE, SEGÚN EL ARTÍCULO 43, DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO No. 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2005). Céd. Jur.: 3-007-111111	3.000.000.000,00
70102	516	2310	1111	200 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) (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). Céd. Jur.: 3-007-111111	535.478.800,00
70102	001	2310	1111	266 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE). (RECURSOS DESTINADOS AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS QUE PERMITAN RESTABLECER Y RECUPERAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUIDAS LAS OBRAS DE CONTROL O MITIGACION DE DAÑOS EN DIQUES Y MUROS, DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE LLUVIAS POR LA INFLUENCIA INDIRECTA DEL HURACÁN JULIA, EN LOS CANTONES DE PEREZ ZELEDÓN, BUENOS AIRES, COTO BRUS, CORREDORES, GOLFITO Y OSA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°43754-MP, PUBLICADO EN LA GACETA N°208 DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022). Céd. Jur.: 3-007-111111	155.176.247,00
70102	280	2310	1111	266 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE). (RECURSOS DESTINADOS AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS QUE PERMITAN RESTABLECER Y RECUPERAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUIDAS LAS OBRAS DE CONTROL O MITIGACION DE DAÑOS EN DIQUES Y MUROS, DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE LLUVIAS POR LA INFLUENCIA INDIRECTA DEL HURACÁN JULIA, EN LOS CANTONES DE PEREZ ZELEDÓN, BUENOS AIRES, COTO BRUS, CORREDORES, GOLFITO Y OSA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°43754-MP, PUBLICADO EN LA GACETA N°208 DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022). Céd. Jur.: 3-007-111111	37.562.500.616,00

**MISIÓN:**

Le corresponde 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:**

Somos la institución rectora técnica del Empleo Público en el Régimen de Servicio Civil, que regula las relaciones con sus servidores, para promover la eficiencia de la Administración Pública en beneficio de la ciudadanía .

**PRODUCTOS:**

<b>#</b>	<b>Producto</b>
PF.01.	Rectoría técnica de la gestión del empleo público en el Régimen de Servicio Civil.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.	516.807.262,00	DIRECCIÓN GENERAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO.
2 REFORMA DEL MARCO NORMATIVO PARA EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.	1.136.975.976,40	ASESORÍA JURIDICA/ ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPESACIONES/ CECADES/ DIRECCIÓN GENERAL/ RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL/ CARRERA DOCENTE.
3 ASESORÍA Y PROVEEDURÍA DE AYUDA TÉCNICA EN RH.	1.343.698.881,20	CECADES/ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ CONTRALORÍA DE SERVICIOS/ RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL/ CARRERA DOCENTE.
4 INNOVACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN RH.	1.240.337.428,80	CECADES/ CONTRALORÍA DE SERVICIOS/ CARRERA DOCENTE/ ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES/ RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL/ DESARROLLO ESTRATÉGICO/ AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
5 SOPORTE A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS INSTITUCIONALES.	930.253.071,60	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/ UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
<b>Total del Subprograma 01</b>	<b>5.168.072.620,00</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>5.168.072.620,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.696.336.718,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	471.735.902,00

**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 2022</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>5.168.072.620,00</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.305.266.809,00</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.513.744.889,00</b>
00101	001	1111	1141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.513.744.889,00
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.433.053,00</b>
00201	001	1111	1141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.433.053,00
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.031.048.276,00</b>
00301	001	1111	1141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	535.895.568,00
00302	001	1111	1141		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	786.450.526,00
00303	280	1111	1141		DECIMOTERCER MES	272.684.724,00
00304	001	1111	1141		SALARIO ESCOLAR	255.771.979,00
00399	001	1111	1141		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180.245.479,00
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>319.170.295,00</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>302.802.588,00</b>
00401	001	1112	1141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	302.802.588,00
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>16.367.707,00</b>
00405	001	1112	1141	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	16.367.707,00
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>439.870.296,00</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>171.860.929,00</b>

	Registro Contable:	1.1.1.1.201.000-024-01			
00501	001	1112	1141	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	171.860.929,00
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>98.206.245,00</b>
00502	001	1112	1141	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	98.206.245,00
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>49.103.122,00</b>
00503	001	1112	1141	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	49.103.122,00
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>120.700.000,00</b>
00505	001	1112	1141	200 ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur.: 3-002-558076	120.700.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>313.561.113,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>245.240.000,00</b>
10101	001	1120	1141	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	245.240.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>53.539.438,00</b>
10201	001	1120	1141	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.559.600,00
10202	001	1120	1141	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27.395.700,00
10203	001	1120	1141	SERVICIO DE CORREO	95.598,00
10204	001	1120	1141	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.196.000,00
10299	001	1120	1141	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS MÉDICOS).	292.540,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>491.990,00</b>
10301	001	1120	1141	INFORMACIÓN	491.990,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>617.260,00</b>
10406	001	1120	1141	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTE, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL).	225.360,00
10499	001	1120	1141	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIO).	391.900,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>12.365.000,00</b>
10601	001	1120	1141	SEGUROS	12.365.000,00

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1.107.425,00</b>
10805	001	1120	1141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.500,00
10808	001	1120	1141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	190.925,00
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>200.000,00</b>
19905	001	1120	1141	DEDUCIBLES	200.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6.676.810,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.828.280,00</b>
20101	001	1120	1141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.007.200,00
20102	001	1120	1141	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	38.280,00
20104	001	1120	1141	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	782.800,00
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>71.000,00</b>
20304	001	1120	1141	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	71.000,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>865.980,00</b>
20402	001	1120	1141	REPUESTOS Y ACCESORIOS	865.980,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>3.911.550,00</b>
29901	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	482.620,00
29902	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	231.730,00
29903	001	1120	1141	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	476.800,00
29904	001	1120	1141	TEXTILES Y VESTUARIO	220.400,00
29905	001	1120	1141	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>404.373.324,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>169.116.728,00</b>
50103	280	2210	1141	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.621.650,00
50104	280	2210	1141	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.167.358,00
50105	001	2210	1141	EQUIPO DE CÓMPUTO	154.797.950,00
50105	280	2210	1141	EQUIPO DE CÓMPUTO	8.052.380,00
50106	280	2210	1141	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	279.590,00
50199	280	2210	1141	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.197.800,00
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>235.256.596,00</b>
59903	001	2240	1141	BIENES INTANGIBLES	50.524.196,00
59903	280	2240	1141	BIENES INTANGIBLES	184.732.400,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>138.194.564,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>54.340.789,00</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>54.340.789,00</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.201.000-024-01		
60103	001	1310	1141	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		46.156.935,00
60103	001	1310	1141	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		8.183.854,00
<b>603</b>		<b>PRESTACIONES</b>				<b>82.843.775,00</b>
60301	001	1320	1141	PRESTACIONES LEGALES	-----	57.000.000,00
60399	001	1320	1141	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).		25.843.775,00
<b>606</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>			-----	<b>1.010.000,00</b>
60601	001	1320	1141	INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).		1.010.000,00



## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

**MISIÓN:**

Somos la institución encargada de 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	2022	2023	2024
PF.01.	Resolución de conflictos entre la Administración y los Servidores del Régimen de Servicio Civil.				
		Resolución emitida.	154,00	154,00	154,00

**Fuente de Datos:** Tribunal de Servicio Civil. Área Sustantiva. Registro de Reclamos Administrativos.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de gestiones de despido en relación con las programadas.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
	90,00	90,00	100,00	100,00	-	

**Fuente de Datos:** Tribunal de Servicio Civil, Área Sustantiva, Registro de Reclamos Administrativos.

**Notas Técnicas:** La gestión de despido corresponde a un Procedimiento Administrativo Disciplinario del Régimen de Servicio Civil establecido por ley, mediante el cual el máximo jerarca institucional, dentro del marco de garantía del debido proceso, instaura ante el Tribunal, una demanda de despido sin responsabilidad patronal por presuntas faltas graves incurridas por los funcionarios en propiedad.

Se programan para atender 144 sentencias de gestiones de despido al año, de los cuales el porcentaje de cumplimiento es de un 90%.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de sentencias dictadas para la atención de reclamos administrativos en relación con las programadas.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
	90,00	90,00	100,00	100,00	-	

**Fuente de Datos:** Tribunal de Servicio Civil, Área Sustantiva, Registro de Reclamos Administrativos.

**Notas Técnicas:** El reclamo administrativo corresponde a un Procedimiento Administrativo instaurado por funcionarios del Régimen de Servicio Civil contra disposiciones de sus jefaturas o contra la Dirección General de Servicio Civil, que consideren les perjudica en sus intereses o derechos laborales.

Se programan para atender 10 sentencias de reclamos administrativos al año, de los cuales el porcentaje de cumplimiento es de un 90%.

PP-201-026

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.	360.895.000,00	TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>360.895.000,00</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>360.895.000,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	302.229.563,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	58.665.437,00

**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 2022</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>360.895.000,00</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>267.079.904,00</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>87.851.080,00</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	87.851.080,00
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>22.900.000,00</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
00205	001	1111	1320		DIETAS	21.400.000,00
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>118.589.744,00</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	27.268.760,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	37.387.260,00
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	16.500.000,00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	15.000.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.433.724,00
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>18.869.540,00</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>17.901.871,00</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	17.901.871,00
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>967.669,00</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	967.669,00
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>18.869.540,00</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>10.160.522,00</b>

	Registro Contable:	1.1.1.1.201.000-024-02			
00501	001	1112	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	10.160.522,00
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>5.806.012,00</b>
00502	001	1112	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	5.806.012,00
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>2.903.006,00</b>
00503	001	1112	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	2.903.006,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>38.444.079,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>17.300.085,00</b>
10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.464.842,00
10102	001	1120	1320	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.296.888,00
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3.538.355,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>9.800.000,00</b>
10204	001	1120	1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.800.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>1.800.394,00</b>
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	730.000,00
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70.000,00
10307	001	1120	1320	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.000.394,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>30.000,00</b>
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	30.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>4.100.000,00</b>
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.600.000,00
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>1.200.000,00</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	1.200.000,00
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>4.213.600,00</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, TALLERES, CURSOS Y REUNIONES DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL).	4.213.600,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5.900.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>1.000.000,00</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.201.000-024-02	
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000,00
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>4.900.000,00</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	900.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>42.165.437,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>19.100.000,00</b>
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	12.000.000,00
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.100.000,00
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>23.065.437,00</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	23.065.437,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>7.305.580,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>3.212.660,00</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>3.212.660,00</b>
60103	001	1310	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	2.728.826,00
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	483.834,00
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>4.092.920,00</b>
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	4.092.920,00

**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	2022	2023	2024
PF.01.	Información a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales.				
		Actividad de divulgación.	1.032,00	ND	ND
<b>Fuente de Datos:</b>	Presidencia de la República, Despacho del Ministro de Comunicación, Base de datos: archivo carpeta compartida de Prensa, Producción y Redes.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Se entiende por información a la ciudadanía sobre acciones gubernamentales, aquellas acciones que de manera planificada se producen y se emiten mediante diferentes medios.				

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
			Metas		
	Línea Base	2022	2023	2024	2025
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de actividades de información sobre las acciones gubernamentales.		
	-	1.032,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Presidencia de la República, Despacho del Ministro de Comunicación, Base de datos, archivo carpeta compartida de Prensa, Producción y Redes.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Se entiende por cantidad de actividades de información sobre las acciones gubernamentales, las emitidas a través de conferencias de prensa, comunicados y cadenas.				

PP-201-031

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 INFORMACIÓN.	699.582.584,00	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
<b>Total del Programa    027</b>	<b>699.582.584,00</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>699.582.584,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	635.153.190,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	64.429.394,00

**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 2022</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>699.582.584,00</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>504.716.565,00</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>225.872.418,00</b>
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	225.872.418,00
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4.500.000,00</b>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000,00
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>194.693.290,00</b>
00301	001	1111	1111		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31.833.982,00
00302	001	1111	1111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	62.745.100,00
00303	001	1111	1111		DECIMOTERCER MES	1.077.630,00
00303	280	1111	1111		DECIMOTERCER MES	32.429.394,00
00304	001	1111	1111		SALARIO ESCOLAR	34.558.328,00
00399	001	1111	1111		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32.048.856,00
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>39.814.432,00</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>37.772.667,00</b>
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	37.772.667,00
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.041.765,00</b>
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	2.041.765,00
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>39.836.425,00</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>21.460.533,00</b>



	Registro Contable:	1.1.1.1.201.000-027-00			
00501	001	1112	1111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	21.460.533,00
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>12.250.595,00</b>
00502	001	1112	1111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	12.250.595,00
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>6.125.297,00</b>
00503	001	1112	1111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	6.125.297,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>101.955.468,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>5.000.000,00</b>
10102	001	1120	1111	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>5.000.000,00</b>
10204	001	1120	1111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>44.555.468,00</b>
10301	001	1120	1111	INFORMACIÓN	300.000,00
10302	001	1120	1111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.230.468,00
10306	001	1120	1111	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN MENSUAL DEL DISPOSITIVO QUICK PASS).	25.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>100.000,00</b>
10499	001	1120	1111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE RITEVE DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA).	100.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>39.900.000,00</b>
10501	001	1120	1111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150.000,00
10502	001	1120	1111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.000.000,00
10503	001	1120	1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.650.000,00
10504	001	1120	1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.100.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>3.000.000,00</b>
10601	001	1120	1111	SEGUROS	3.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>4.000.000,00</b>
10805	001	1120	1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>400.000,00</b>
19905	001	1120	1111	DEDUCIBLES	400.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>10.200.000,00</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>5.000.000,00</b>
20101	001	1120	1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>450.000,00</b>
20203	001	1120	1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.000.000,00</b>
20304	001	1120	1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1.000.000,00</b>
20402	001	1120	1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>2.750.000,00</b>
29901	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200.000,00
29903	001	1120	1111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000,00
29905	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29907	001	1120	1111	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29999	001	1120	1111	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>32.000.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>22.000.000,00</b>
50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.000.000,00
50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50105	280	2210	1111	EQUIPO DE CÓMPUTO	8.000.000,00
50199	280	2210	1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.000.000,00
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>10.000.000,00</b>
59903	280	2240	1111	BIENES INTANGIBLES	10.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>50.710.551,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>6.799.360,00</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>6.799.360,00</b>
60103	001	1310	1111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	5.778.478,00
60103	001	1310	1111	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	1.020.882,00
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>43.911.191,00</b>
60301	001	1320	1111	PRESTACIONES LEGALES	38.911.191,00
60399	001	1320	1111	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y POR MATERNIDAD).	5.000.000,00

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

PP-201-035

**MISIÓN:**

Órgano rector en materia de envejecimiento y vejez que contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de las Personas Adultas Mayores, mediante la formulación, coordinación y ejecución de políticas públicas integrales.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:**

3. Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad.
4. Satisfacer las necesidades fundamentales de las personas adultas mayores (PAM) en situación de pobreza mediante la ejecución de programas sociales interinstitucionales.
5. Atender integralmente a las Personas Adultas Mayores (PAM) por medio de servicios articulados en el proyecto "Línea Dorada".

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2022	2023	2024
PF.01.	Protección de los derechos de las Personas adultas mayores PAM.	Personas adultas mayores PAM.			
	Persona usuaria del servicio.	43.800,00	ND	ND	

**Fuente de Datos:** Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE – IMAS).

**Notas Técnicas:** Es la cantidad de personas adultas mayores beneficiadas de las intervenciones públicas, que forman parte de los grupos identificados para la promoción y protección de los derechos humanos.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	24.400,00	24.900,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Unidad de Desarrollo Estratégico (UDEI), Base de datos de SINIRUBE.

**Notas Técnicas:** Es la cantidad de personas que forman parte de los grupos identificados que han participado en alguna intervención pública para la promoción y protección de los derechos humanos.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional.		
			<b>Metas</b>		
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	16.900,00	18.900,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Unidad de Desarrollo Estratégico (UDEI), Base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), Datos procedentes de las Instituciones con programas de atención a las personas adultas mayores.

**Notas Técnicas:** Número de personas adultas mayores beneficiarias del IMAS que reciben los servicios que brindan las entidades públicas o privadas mediante el aporte económico de la Junta de Protección Social (JPS) y CONAPAM.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación del Proyecto Línea Dorada.			
			Metas			
<b>Línea Base</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	

	-	100,00	100,00	-	-
--	---	--------	--------	---	---

**Fuente de Datos:** Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Unidad de Desarrollo Estratégico (UDEI). Registro administrativo de las Instituciones involucradas conforme con el avance del proyecto CONAPAM y la Junta de Protección Social (JPS).

**Notas Técnicas:** Se entiende como el porcentaje de acciones ejecutadas durante el año correspondiente en relación con el total de acciones programadas del proyecto.

El proyecto consiste en la atención de personas adultas mayores en situación de violencia, abuso o maltrato y que requieren apoyo o algún tipo de servicio por parte de CONAPAM.

PP-201-038

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ENVEJECIENDO CON CALIDAD DE VIDA.	686.172.804,74	UNIDADES GESTORAS.
2 CONSTRUYENDO LAZOS DE SOLIDARIDAD.	20.813.908.410,31	UNIDADES GESTORAS.
3 ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	1.372.345.609,47	UNIDADES GESTORAS.
<b>Total del Programa      029</b>	<b>22.872.426.824,52</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>22.872.426.824,52</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	22.764.226.016,52
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	108.200.808,00

**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 2022</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>22.872.426.824,52</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>750.701.665,00</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>295.050.420,00</b>
00101	001	1111	3530		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	295.050.420,00
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>125.195,00</b>
00201	001	1111	3530		TIEMPO EXTRAORDINARIO	125.195,00
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>322.147.276,00</b>
00301	001	1111	3530		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	78.190.195,00
00302	001	1111	3530		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	126.655.571,00
00303	280	1111	3530		DECIMOTERCER MES	47.832.808,00
00304	001	1111	3530		SALARIO ESCOLAR	45.782.290,00
00399	001	1111	3530		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.686.412,00
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>55.964.386,00</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>53.094.417,00</b>
00401	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	53.094.417,00
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.869.969,00</b>
00405	001	1112	3530	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	2.869.969,00
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>77.414.388,00</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>30.134.671,00</b>

	Registro Contable:	1.1.1.1.201.000-029-00			
00501	001	1112	3530	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	30.134.671,00
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>17.219.811,00</b>
00502	001	1112	3530	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	17.219.811,00
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>8.609.906,00</b>
00503	001	1112	3530	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	8.609.906,00
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>21.450.000,00</b>
00505	001	1112	3530	200 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N°6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur.: 3-002-598720	21.450.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>342.593.484,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>88.477.513,00</b>
10101	001	1120	3530	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	86.351.513,00
10102	001	1120	3530	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.126.000,00
10104	001	1120	3530	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>15.665.000,00</b>
10201	001	1120	3530	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.265.000,00
10202	001	1120	3530	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5.645.000,00
10203	001	1120	3530	SERVICIO DE CORREO	25.000,00
10204	001	1120	3530	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.730.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>27.064.109,00</b>
10301	001	1120	3530	INFORMACIÓN	1.975.000,00
10302	001	1120	3530	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000.000,00
10303	001	1120	3530	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50.000,00
10306	001	1120	3530	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIÓN POR USO DE TARJETAS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y COMISIONES POR OTROS TRÁMITES BANCARIOS).	330.000,00
10307	001	1120	3530	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	5.709.109,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>187.909.862,00</b>



Registro Contable:				1.1.1.1.201.000-029-00	
10402	001	1120	3530	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS DE ABOGACÍA, PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	835.000,00
10403	001	1120	3530	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA VALORACIÓN DE ACTIVOS).	2.000.000,00
10404	001	1120	3530	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL ÁREA FINANCIERA, CUBRIR LOS COSTOS DERIVADOS DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA).	117.700.000,00
10405	001	1120	3530	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL SOFTWARE Y PÁGINA WEB, GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES).	36.734.576,00
10406	001	1120	3530	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE REPARACIÓN DE PERSIANAS, RECARGA DE EXTINTORES Y ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULOS OFICIALES Y SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	27.825.286,00
10499	001	1120	3530	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUSTODIA Y BODEGAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	2.815.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>8.850.000,00</b>
10501	001	1120	3530	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150.000,00
10502	001	1120	3530	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.750.000,00
10503	001	1120	3530	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.200.000,00
10504	001	1120	3530	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.750.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>4.402.000,00</b>
10601	001	1120	3530	SEGUROS	4.402.000,00
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>3.000.000,00</b>
10701	001	1120	3530	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN DIVERSOS TEMAS).	3.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>7.225.000,00</b>
10805	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.250.000,00
10806	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.150.000,00
10807	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	350.000,00
10808	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.400.000,00
10899	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	75.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6.350.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>3.050.000,00</b>
20101	001	1120	3530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000,00
20102	001	1120	3530	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	125.000,00
20104	001	1120	3530	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400.000,00
20199	001	1120	3530	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25.000,00

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>1.035.000,00</b>
20301	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	25.000,00
20303	001	1120	3530	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.000,00
20304	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	850.000,00
20306	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	25.000,00
20399	001	1120	3530	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	125.000,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>550.000,00</b>
20401	001	1120	3530	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20402	001	1120	3530	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.715.000,00</b>
29901	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	310.000,00
29902	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	100.000,00
29903	001	1120	3530	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	460.000,00
29904	001	1120	3530	TEXTILES Y VESTUARIO	30.000,00
29905	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	715.000,00
29906	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29999	001	1120	3530	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>60.368.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>56.737.000,00</b>
50102	280	2210	3530	EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000.000,00
50104	280	2210	3530	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50105	280	2210	3530	EQUIPO DE CÓMPUTO	9.187.000,00
50199	280	2210	3530	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	550.000,00
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>3.631.000,00</b>
59903	280	2240	3530	BIENES INTANGIBLES	3.631.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>21.712.413.675,52</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>904.860.035,00</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>109.528.295,00</b>
60103	001	1310	3530	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	8.093.311,00
60103	001	1310	3530	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	1.434.984,00

	Registro Contable:			1.1.1.1.201.000-029-00		
60103	001	1310	3530	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, CONSULTORIO JURÍDICO (PARA LA OPERACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO CON LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, PARA ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON LOS DEMÁS, SEGÚN LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999). Céd. Jur.: 4-0000-42149	100.000.000,00
<b>60104</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>					<b>795.331.740,00</b>
60104	001	1310	3530	200	MUNICIPALIDAD DE ACOSTA  (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042043	38.966.232,00
60104	001	1310	3530	201	MUNICIPALIDAD DE MORA  (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042054	42.779.232,00
60104	001	1310	3530	202	MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SANTA ANA  (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042059	132.097.680,00
60104	001	1310	3530	203	MUNICIPALIDAD DE TIBAS  (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042061	48.759.060,00
60104	001	1310	3530	204	MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES  (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042062	91.018.800,00
60104	001	1310	3530	205	MUNICIPALIDAD DE OROTINA  (TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042070	73.168.800,00

	Registro Contable:	1.1.1.1.201.000-029-00				
60104	001	1310	3530	206	MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO	63.810.000,00
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042075	
60104	001	1310	3530	207	MUNICIPALIDAD DE CARTAGO	58.279.800,00
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042080	
60104	001	1310	3530	208	MUNICIPALIDAD DE MATINA	102.387.600,00
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042124	
60104	001	1310	3530	209	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	100.902.552,00
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-042127	
60104	001	1310	3530	210	MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO	43.161.984,00
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE CUIDO, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FODESAF). Céd. Jur.: 3-014-045149	
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>13.088.570,00</b>
60301	001	1320	3530		PRESTACIONES LEGALES	7.784.949,00
60399	001	1320	3530		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA CCSS).	5.303.621,00
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>20.794.465.070,52</b>
<b>60401</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>					<b>20.100.000.138,52</b>
60401	001	1320	3530	200	ASOCIACIONES - ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	20.100.000.138,52
					(TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FODESAF), A ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999). Céd. Jur.: 3-007-2591-07	
<b>60402</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>					<b>694.464.932,00</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-029-00

60402	001	1320	3530	200	FUNDACIONES - ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FODESAF), A ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR No. 9188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999). Céd. Jur.: 3-007-2591-07	694.464.932,00
-------	-----	------	------	-----	--	----------------

## COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)

## UNIDAD EJECUTORA

## COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

**MISIÓN:**

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es la institución rectora de la política del Estado en Gestión del Riesgo: promueve, organiza, dirige y coordina el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que contribuye a reducir la vulnerabilidad, salvaguardar la vida y proteger los bienes públicos y privados.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2022	2023	2024
PF.01.	Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.	Instituciones Públicas, Municipalidades, Sector Privado, ONG's, Comunidades.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Gestión realizada.		17,00	ND	ND
<b>Fuente de Datos:</b>	CNE, registros en Sistema SharePoint y registros de la Dirección Ejecutiva y Unidad de Planificación Institucional.				
<b>Supuestos:</b>	Situaciones de emergencias que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Producto final establecido en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgos N°8488 del 22 de noviembre del 2005.				

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas para la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de planificación.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	350,00	400,00	-	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Comisión Nacional de Emergencia, Unidad de Normalización y Asesoría, Listas de participación y archivos de la Unidad de Normalización y Asesoría.					
<b>Supuestos:</b>	Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Es un análisis cuantitativo del número de personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas y capacitadas para incorporación de la gestión del riesgo en su planificación. Meta 1: 250 personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas y capacitadas. Meta 2: 150 personas que integran las instancias de coordinación, capacitadas.					
	Fórmula del Indicador: (Número de personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas y capacitadas en el año t/ Total de personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo programados en el año t) x 100.					
	Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Asesorados y capacitados en Gestión del Riesgo.					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Número de comunidades vulnerables, organizadas, sensibilizadas o con capacitación.			

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
		60,00	60,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Comisión Nacional de Emergencia, Unidad de Normalización y Asesoría, Registro de comunidades participantes, listas de participación, archivos de la Unidad de Normalización y Asesoría.					
<b>Supuestos:</b>	Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Es un análisis cuantitativo del número de comunidades vulnerables en el país, organizadas, sensibilizadas o con capacitación.					
	Meta: 60 comunidades vulnerables.					
	Fórmula del Indicador: (Número de comunidades vulnerables sensibilizadas o con capacitación en el año t / Total de comunidades vulnerables a nivel nacional) x 100.					
	Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, comunidades vulnerables organizadas, sensibilizadas o con capacitación.					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de las instancias de coordinación conformadas, integradas y operando con procedimientos actualizados.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
		100,00	100,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Comisión Nacional de Emergencia, Unidad de Gestión de Operaciones, Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, Registro de Instancias de Coordinación, listas de participación, archivos de Gestión.					
<b>Supuestos:</b>	Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Es un análisis cuantitativo del porcentaje de instancias de coordinación bajo los mecanismos y procedimientos establecidos por la Comisión.					
	Meta 1: 100% (90) Comités municipales de emergencias.					
	Meta 2: 100% (8) Comités asesores técnicos.					
	Meta 3: 25% (500) Comunales de emergencias.					
	Meta 4: 100% (6) Comités regionales de emergencias.					
	Meta 5: 100% (5 comités asesores técnicos) Instancias de coordinación.					
	Fórmula del Indicador: (Porcentaje de Instancias de coordinación conformadas en el año t / Total de instancias de coordinación programadas en el año t) X 100.					
	Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Comités Municipales de Emergencia, Comités Comunales de Emergencia, Comités Regionales de Emergencia, Comités Asesores Técnicos).					

<b>#</b>	<b>Tipo Indicador</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>
PF.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones del Centro de Operaciones de Emergencias (básico y ampliado) integradas y operando bajo el nuevo modelo de gestión de operaciones.

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
		-	60,00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Comisión Nacional de Emergencia, Dirección de Gestión del Riesgo, Minutas de Reunión Centro de Operaciones de Emergencias. Registro de instituciones participantes, archivos de la Dirección de Gestión del Riesgo.					
<b>Supuestos:</b>	Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.					

**Notas Técnicas:** Es un análisis cuantitativo del porcentaje de Instituciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que se van integrando y operando bajo el nuevo modelo de gestión de operaciones.

Meta 1: 60% (3) mesas de trabajo bajo el Modelo de Gestión de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia.

Fórmula del Indicador:  $(\text{Porcentaje de Instituciones del Centro de Operaciones de Emergencia integradas y operando bajo el nuevo modelo de gestión de operaciones en el año } t / \text{Total de Instituciones programadas en el año } t) \times 100$ .

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Comités e Instancias Sectoriales).

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de implementación de la sala de situación funcionando para el monitoreo de amenazas, despacho de incidentes y gestión de información.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

25,00                      100,00                      -                      -                      -

**Fuente de Datos:** Comisión Nacional de Emergencia, Dirección Gestión de Riesgo, Unidad de Gestión de Operaciones. Contrataciones generadas para la habilitación de la Sala de Situación y archivos de la Unidad de Gestión de Operaciones.

**Supuestos:** Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.

**Notas Técnicas:** Es un análisis cuantitativo del porcentaje de implementación de la sala de situación para el monitoreo de amenazas, despacho de incidentes y gestión de información.

Meta: 100% de la sala de situación funcionando.

Fórmula del Indicador:  $(\text{Porcentaje de implementación de sala de situación en el año } t / \text{Total del porcentaje de implementación programado en el año } t) \times 100$ .

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sala de situación.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.06.	Gestión	Eficacia	Número de sistemas de alerta temprana operando a nivel nacional, regional y municipal.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

7,00                      7,00                      -                      -                      -

**Fuente de Datos:** Comisión Nacional de Emergencia, Unidad de Gestión de Operaciones. Registro de compra de equipos, registro de comunidades beneficiadas por los sistemas de alerta temprana, registros de monitoreo facilitados por los sistemas de alerta temprana, archivos de la Unidad de Gestión de Operaciones.

**Supuestos:** Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.

**Notas Técnicas:** Es un análisis cuantitativo del número de sistemas de alerta temprana operando a nivel nacional, regional y municipal.

Meta: 7 Sistemas de Alerta Temprana multiamenaza.

Fórmula del Indicador:  $(\text{Número de sistemas de alerta temprana operando a nivel nacional, regional y municipal en el año } t / \text{Total de sistemas de alerta temprana programados en el año } t) \times 100$ .

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Sistemas de alerta.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
PF.01.07.	Gestión	Eficacia	Número de bodegas regionales y municipales operando con suministros para emergencia y procedimientos actualizados.		
<b>Metas</b>					
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

9,00                      9,00                      -                      -                      -



**Fuente de Datos:** Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Proveeduría Institucional y la Unidad de Gestión de Operaciones. Registro de bodegas regionales y municipales operando, registro de suministros, archivos de la Unidad de Proveeduría Institucional y la Unidad de Gestión de Operaciones.

**Supuestos:** Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.

**Notas Técnicas:** Es un análisis cuantitativo del número de bodegas regionales y municipales operando con suministros para emergencias y procedimientos actualizados.

Meta 1: 2 bodegas regionales.

Meta 2: 7 bodegas municipales operando.

Fórmula del Indicador: (Número de bodegas regionales y municipales operando en el año t / Total de bodegas regionales y municipales programados en el año t) x 100.

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, bodegas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.08.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de compromisos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo bajo control y seguimiento.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	

15,00

15,00

-

-

-

**Fuente de Datos:** Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Informes de cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

**Supuestos:** Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.

**Notas Técnicas:** Es un análisis cuantitativo del porcentaje de compromisos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo bajo control y seguimiento.

Meta 1: 1 Informe de seguimiento al Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

Meta 2: 15% del Itinerario de Control de la Política Nacional de Gestión del Riesgo.

Fórmula del Indicador: Porcentaje de compromisos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo en el año t / Total de compromisos establecidos en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo en el año t) x 100.

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
PF.01.09.	Gestión	Eficacia	Número de actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y usuarios en general que utilizarán información de Gestión del Riesgo para su labor ordinaria.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	

207,00

104,00

-

-

-

**Fuente de Datos:** Comisión Nacional de Emergencia, Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, Registro de documentos técnicos, científicos, Registro de usuarios que utilizan la información para la toma de decisiones.

**Supuestos:** Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento de las instancias de coordinación.

**Notas Técnicas:** Es un análisis cuantitativo del número actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y usuarios en general que utilizarán información de Gestión del riesgo para su labor ordinaria.

Meta 1: 100 actores que utilizan información de Gestión del Riesgo.

Meta 2: 4 escenarios de alto riesgo.

Fórmula del Indicador: Número de actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y usuarios en general utilizando información de Gestión del riesgo en el año t / Total de actores y usuarios programados en el año t) x 100.

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y usuarios en general.

PP-201-050

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	2.759.420.175,89	UNIDADES GESTORAS.
2 GESTIÓN DE RIESGOS.	3.657.836.047,11	UNIDADES GESTORAS.
<b>Total del Programa      031</b>	<b>6.417.256.223,00</b>	

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-031-00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>6.417.256.223,00</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.398.586.409,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.018.669.814,00

**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 2022</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.417.256.223,00</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.708.010.324,00</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.258.224.698,00</b>
00101	001	1111	3570		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.221.885.583,00
00105	001	1111	3570		SUPLENCIAS	36.339.115,00
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>34.281.059,00</b>
00201	001	1111	3570		TIEMPO EXTRAORDINARIO	34.281.059,00
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.726.980.117,00</b>
00301	001	1111	3570		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	542.414.675,00
00302	001	1111	3570		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	533.263.352,00
00303	280	1111	3570		DECIMOTERCER MES	232.181.008,00
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	194.287.289,00
00399	001	1111	3570		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	224.833.793,00
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>271.762.226,00</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>257.825.701,00</b>
00401	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	257.825.701,00
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>13.936.525,00</b>
00405	001	1112	3570	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	13.936.525,00
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>416.762.224,00</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>146.333.505,00</b>

	Registro Contable:	1.1.1.1.201.000-031-00			
00501	001	1112	3570	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	146.333.505,00
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>83.619.146,00</b>
00502	001	1112	3570	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	83.619.146,00
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>41.809.573,00</b>
00503	001	1112	3570	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	41.809.573,00
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>145.000.000,00</b>
00505	001	1112	3570	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N°6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur.: 3-002-102481	145.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.555.777.544,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>21.000.001,00</b>
10102	001	1120	3570	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,00
10103	001	1120	3570	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21.000.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>523.633.321,00</b>
10201	001	1120	3570	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27.500.000,00
10202	001	1120	3570	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47.400.000,00
10204	001	1120	3570	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	448.733.321,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>19.311.540,00</b>
10301	001	1120	3570	INFORMACIÓN	6.412.500,00
10303	001	1120	3570	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10.335.424,00
10304	001	1120	3570	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10306	001	1120	3570	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES).	1.013.616,00
10307	001	1120	3570	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1.050.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>625.897.094,00</b>
10402	001	1120	3570	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA PAGO DE PROFESIONAL EN DERECHO, ASESOR LEGAL PARA LA AUDITORÍA INTERNA).	3.000.000,00

Registro Contable:				1.1.1.1.201.000-031-00	
10403	001	1120	3570	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SE REQUIERE CRITERIO EXPERTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE MODELOS HIDROLÓGICOS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON COMITÉS ASESORES TÉCNICOS (CAT)).	51.805.901,00
10404	001	1120	3570	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN EXTERNA EN AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y AUDITORÍA DE CRÉDITOS EXTERNOS).	6.644.400,00
10406	001	1120	3570	SERVICIOS GENERALES (PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, JARDINERÍA, ROTULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, GESTIÓN DOCUMENTAL).	404.308.333,00
10499	001	1120	3570	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ASI COMO EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES, SERVICIOS DE RADIO OPERADORES DEL DESPACHO DE EMERGENCIAS, IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN, SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESCENARIOS DE RIESGO Y SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA ESCENARIOS DE RIESGO).	160.138.460,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>50.292.300,00</b>
10501	001	1120	3570	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7.000.000,00
10502	001	1120	3570	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43.292.300,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>107.595.346,00</b>
10601	001	1120	3570	SEGUROS	107.595.346,00
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>45.457.538,00</b>
10701	001	1120	3570	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, CAPACITACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (SNGR), SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES DEL SNGR).	15.099.538,00
10702	001	1120	3570	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE FORO NACIONAL SOBRE EL RIESGO Y SIMULACRO NACIONAL Y PAGO DE RECONOCIMIENTOS EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS).	30.358.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>156.090.404,00</b>
10801	001	1120	3570	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	29.169.113,00
10804	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.000.000,00
10805	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60.112.411,00
10806	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000,00
10807	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	25.575.280,00
10808	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28.100.000,00
10899	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8.133.600,00
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>2.500.000,00</b>
10902	001	1310	3570	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	300.000,00

Registro Contable:				1.1.1.1.201.000-031-00	
10999	001	1310	3570	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR).	2.200.000,00
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>4.000.000,00</b>
19905	001	1120	3570	DEDUCIBLES	4.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>190.120.610,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>46.426.950,00</b>
20101	001	1120	3570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.100.000,00
20102	001	1120	3570	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000,00
20104	001	1120	3570	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.326.950,00
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>31.908.225,00</b>
20203	001	1120	3570	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.908.225,00
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>24.165.362,00</b>
20301	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.250.000,00
20302	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600.000,00
20303	001	1120	3570	MADERA Y SUS DERIVADOS	630.000,00
20304	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.800.000,00
20305	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	630.000,00
20306	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.186.062,00
20399	001	1120	3570	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	9.069.300,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>46.277.523,00</b>
20401	001	1120	3570	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.131.000,00
20402	001	1120	3570	REPUESTOS Y ACCESORIOS	42.146.523,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>41.342.550,00</b>
29901	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	595.000,00
29903	001	1120	3570	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.969.750,00
29904	001	1120	3570	TEXTILES Y VESTUARIO	4.080.000,00
29905	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.525.000,00
29906	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	975.000,00
29907	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	126.000,00
29999	001	1120	3570	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.071.800,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>830.218.722,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>345.588.806,00</b>
50101	280	2210	3570	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000,00
50102	280	2210	3570	EQUIPO DE TRANSPORTE	105.068.806,00
50103	001	2210	3570	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15.000.000,00
50103	280	2210	3570	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.850.000,00

		Registro Contable:		1.1.1.1.201.000-031-00		
50104	280	2210	3570	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		26.200.000,00
50105	280	2210	3570	EQUIPO DE CÓMPUTO		153.070.000,00
50199	001	2210	3570	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		4.400.000,00
50199	280	2210	3570	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		33.000.000,00
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>196.729.916,00</b>
50201	001	2110	3570	EDIFICIOS (PARA COMPRA DE BODEGAS MODULARES).		24.329.916,00
50201	280	2110	3570	EDIFICIOS (PARA COMPRA DE BODEGAS MODULARES Y RACKS PARA BODEGAS REGIONALES).		82.400.000,00
50299	280	2150	3570	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA MEJORAS EN LAS BODEGAS REGIONALES).		90.000.000,00
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>287.900.000,00</b>
59903	280	2240	3570	BIENES INTANGIBLES		287.900.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>133.129.023,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>46.269.261,00</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>46.269.261,00</b>
60103	001	1310	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	39.300.999,00
60103	001	1310	3570	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	6.968.262,00
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>64.457.880,00</b>
60301	001	1320	3570	PRESTACIONES LEGALES		36.336.630,00
60399	001	1320	3570	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA CCSS).		28.121.250,00
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>3.396.582,00</b>
60601	001	1320	3570	INDEMNIZACIONES (PAGO DE INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES).		3.396.582,00
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>19.005.300,00</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>19.005.300,00</b>
60701	001	1330	3570	200	CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA (CEPREDENAC)  (PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE AFILIACIÓN DE COSTA RICA AL CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA, SEGÚN ARTÍCULO 10 DEL ACÁPITE DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE CEPREDENAC, DEL 3 DE SETIEMBRE DEL 2003).	19.005.300,00

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-031-00  
Céd. Jur.: 3663758-0

PP-201-056