

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
ACTIVIDADES CENTRALES	5,615,000,000	61.70%
PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.	3,485,000,000	38.30%
Totales	9,100,000,000	100.00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- O.01 Apoyar la gestión pública mediante la generación de instrumentos que permitan el desarrollo del recurso humano y el fortalecimiento institucional, cumpliendo con principios de participación ciudadana, transparencia y calidad, con el propósito de brindar servicios públicos que respondan a las necesidades de la población

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
O.01.01	Resultado	Eficacia					
			50.00	75.00	100.00	-	-
Observaciones:	La cantidad definida representa un estimado de los participantes, partiendo de que el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios actualmente contabiliza un total de 85 instituciones; sin embargo la misma se encuentra condicionada a la voluntad institucional de involucrarse en éste.						
O.01.02	Resultado	Eficacia					
			7.00	7.00	7.00	-	-
Observaciones:	La cantidad definida representa un estimado de los participantes, partiendo de que el sector público actualmente contabiliza un total de 328 instituciones; sin embargo la misma se encuentra condicionada a la voluntad institucional de involucrarse en éste.						

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO	DE 2013
	TOTAL		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000
114	SERVICIOS GENERALES		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000
1142	SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO	DE 2013
	TOTAL		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000
1	GASTOS CORRIENTES		9,970,329,284		8,901,300,000		9,067,000,000
11	GASTOS DE CONSUMO		4,225,428,664		5,460,301,000		5,547,400,500
111	REMUNERACIONES		3,572,759,725		4,212,680,000		4,428,699,500
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2,954,384,156		3,469,912,000		3,641,279,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		618,375,569		742,768,000		787,420,500
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		652,668,939		1,247,621,000		1,118,701,000
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,744,900,620		3,440,999,000		3,519,599,500
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		5,691,829,772		3,295,825,000		3,376,771,500
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45,371,348		135,674,000		133,000,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		7,699,500		9,500,000		9,828,000
2	GASTOS DE CAPITAL		203,884,792		26,900,000		33,000,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		203,884,792		26,900,000		33,000,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		203,884,792		26,900,000		16,000,000
2240	INTANGIBLES		0		0		17,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO	DE 2013
	TOTAL		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000
0	REMUNERACIONES		3,572,759,725		4,212,680,000		4,428,699,500
001	INGRESOS CORRIENTES		3,572,759,725		2,329,857,000		2,326,531,400
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		1,882,823,000		2,102,168,100
1	SERVICIOS		600,447,016		1,156,004,000		1,031,948,000
001	INGRESOS CORRIENTES		600,447,016		1,156,004,000		1,031,948,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		52,221,923		92,117,000		87,303,000
001	INGRESOS CORRIENTES		52,221,923		92,117,000		87,303,000
5	BIENES DURADEROS		203,884,792		26,900,000		33,000,000
001	INGRESOS CORRIENTES		142,453,201		2,400,000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		61,431,591		24,500,000		33,000,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,744,900,620		3,440,499,000		3,519,049,500
001	INGRESOS CORRIENTES		5,744,900,620		3,440,499,000		3,519,049,500

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO	2012	PPTO DE	2013
TOTAL		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000	
863	ACTIVIDADES CENTRALES	7,462,352,440		5,429,025,000		5,615,000,000	
874	PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.	2,711,861,636		3,499,175,000		3,485,000,000	

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
TOTAL		210	0	210
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	16	0	16
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	173	0	173
5	TECNICO	5	0	5
9	DE SERVICIO	14	0	14

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
TOTAL		1,987,693,384	2,441,006,116	4,428,699,500
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,457,589,384	145,179,616	1,602,769,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	34,930,000	0	34,930,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	531,984,000	531,984,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	758,845,000	758,845,000
00303	DECIMOTERCER MES	274,448,600	0	274,448,600
00304	SALARIO ESCOLAR	220,725,400	0	220,725,400
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	217,577,000	217,577,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	311,430,800	311,430,800
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	16,834,100	16,834,100
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	165,648,200	165,648,200
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	50,502,500	50,502,500
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	102,004,900	102,004,900
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	141,000,000	141,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO	2012	PPTO DE	2013
TOTAL		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000	
RECURSOS INTERNOS		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000	
INGRESOS CORRIENTES		10,112,782,485		7,020,877,000		6,964,831,900	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	61,431,591		1,907,323,000		2,135,168,100	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	61,431,591		1,907,323,000		2,135,168,100	

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	2012	PPTO DE 2013
	TOTAL		10,174,214,076		8,928,200,000		9,100,000,000
0	REMUNERACIONES		3,572,759,725		4,212,680,000		4,428,699,500
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1,304,944,304		1,472,985,200		1,602,769,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1,304,944,304		1,472,985,200		1,602,769,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		29,259,664		44,999,800		34,930,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		29,259,664		44,999,800		34,930,000
003	INCENTIVOS SALARIALES		1,620,180,188		1,951,927,000		2,003,580,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		411,471,210		497,808,000		531,984,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		620,307,504		749,598,000		758,845,000
00303	DECIMOTERCER MES		227,797,908		266,644,000		274,448,600
00304	SALARIO ESCOLAR		190,335,845		230,345,000		220,725,400
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		170,267,721		207,532,000		217,577,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		264,981,559		312,319,000		328,264,900
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		251,397,600		296,302,000		311,430,800
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		13,583,959		16,017,000		16,834,100
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		353,394,010		430,449,000		459,155,600
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		132,737,422		157,602,000		165,648,200
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		40,764,340		48,049,000		50,502,500
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		81,503,814		96,098,000		102,004,900
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		98,388,434		128,700,000		141,000,000
1	SERVICIOS		600,447,016		1,156,004,000		1,031,948,000
101	ALQUILERES		309,801,895		500,260,000		490,238,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		309,801,895		434,001,205		442,490,000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		0		0		5,748,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0		66,258,795		42,000,000
102	SERVICIOS BÁSICOS		83,538,231		117,400,000		160,060,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		2,970,887		15,510,000		17,000,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		22,271,245		41,200,000		54,000,000
10203	SERVICIO DE CORREO		512,785		700,000		500,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		57,783,314		59,990,000		88,560,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		36,042,907		140,160,000		64,660,000
10301	INFORMACIÓN		1,077,160		4,500,000		4,500,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		23,265,342		117,000,000		40,560,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		10,803,605		12,600,000		16,000,000

PP-217-005

10304	TRANSPORTE DE BIENES	896,800	6,000,000	3,500,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	60,000	100,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,119,687	178,700,000	116,690,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,400,000	93,700,000	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	0	40,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	30,719,687	85,000,000	76,690,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	38,354,324	65,350,000	61,350,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	365,045	500,000	500,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,622,200	32,350,000	26,850,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12,268,906	11,700,000	12,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,098,173	20,800,000	22,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,767,591	51,000,000	49,400,000
10601	SEGUROS	26,767,591	51,000,000	49,400,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	25,650,935	40,084,000	47,000,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,144,576	25,000,000	40,300,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8,443,207	13,500,000	5,000,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	63,152	1,584,000	1,700,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,171,446	61,350,000	40,500,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	35,920,073	24,000,000	14,500,000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	10,000,000	5,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,930,158	10,000,000	12,500,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,995	1,100,000	1,000,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	735,448	7,750,000	3,000,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	384,572	7,400,000	3,500,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	175,200	1,100,000	1,000,000
109	IMPUESTOS	0	500,000	550,000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	500,000	550,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,200,000	1,500,000
19905	DEDUCIBLES	0	1,200,000	1,500,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,221,923	92,117,000	87,303,000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,162,311	41,575,000	43,630,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,935,437	20,300,000	27,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	631,735	700,000	800,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	13,595,139	20,500,000	15,750,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	75,000	80,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,457,516	3,450,000	3,250,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,457,516	3,450,000	3,250,000

PP-217-006

203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	922,315	4,375,000	3,523,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	227,747	910,000	1,000,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3,160	300,000	300,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	66,185	520,000	473,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	489,634	1,865,000	1,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	126,820	195,000	200,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8,769	455,000	450,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0	130,000	100,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,289,798	8,222,000	13,450,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	83,069	442,000	450,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,206,729	7,780,000	13,000,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,389,983	34,495,000	23,450,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,713,590	7,300,000	5,000,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	141,445	520,000	300,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,409,781	19,000,000	12,000,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	539,162	5,310,000	2,500,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	334,913	750,000	700,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	268,800	0	500,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	462,292	715,000	1,450,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	520,000	900,000	1,000,000
5	BIENES DURADEROS	203,884,792	26,900,000	33,000,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	203,884,792	26,900,000	16,000,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	63,475,000	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13,765,340	10,000,000	5,000,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,259,066	7,300,000	5,000,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	96,171,786	7,400,000	5,000,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	936,227	0	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4,277,373	2,200,000	1,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	0	17,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	0	0	17,000,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,744,900,620	3,440,499,000	3,519,049,500
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	5,691,829,772	3,295,325,000	3,376,221,500
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5,691,829,772	3,295,325,000	3,376,221,500
603	PRESTACIONES	45,371,348	102,674,000	132,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	31,213,662	81,473,000	109,000,000

PP-217-007

60399	OTRAS PRESTACIONES	14,157,686	21,201,000	23,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	33,000,000	1,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	0	33,000,000	1,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	7,699,500	9,500,000	9,828,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,699,500	9,500,000	9,828,000

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2013

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1,457,589,384
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1,357,300	16,287,600
16600	00101	1 VICEMINISTRO (e)	1,302,650	15,631,800
10481	00101	1 OFICIAL MAYOR DIR.ADM.MIDEPLAN (e)	1,151,250	13,815,000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u (e)	2,051,200	24,614,400
2208	00101	1 AUDITOR NIVEL 1 (e)	983,950	11,807,400
11734	00101	9 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u	7,523,550	90,282,600
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	779,632	9,355,584
11733	00101	16 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 765.200 Cls c/u	12,243,200	146,918,400
11737	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2	765,200	9,182,400
11732	00101	4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u	2,877,800	34,533,600
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	719,450	8,633,400
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	670,550	8,046,600
11462	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 653.400 Cls c/u	1,960,200	23,522,400
11731	00101	48 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u	31,363,200	376,358,400
1085	00101	6 ASESOR PROFESIONAL a 613.100 Cls c/u (e)	3,678,600	44,143,200
11730	00101	39 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u	23,425,350	281,104,200
11729	00101	16 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u	8,467,200	101,606,400
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	499,800	5,997,600
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A	449,300	5,391,600
11728	00101	22 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u	9,884,600	118,615,200
1182	00101	1 ASISTENTE C (e)	370,950	4,451,400
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u	725,000	8,700,000
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	308,250	3,699,000
13200	00101	7 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u	1,965,250	23,583,000
15085	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	280,750	3,369,000
10616	00101	8 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u	2,131,600	25,579,200
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1	243,500	2,922,000
3215	00101	9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u	2,146,950	25,763,400
9601	00101	3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 233.350 Cls c/u	700,050	8,400,600
9600	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u	439,500	5,274,000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		1,000,000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		53,310,000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		207,040,000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		594,537,000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		10,037,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		500,000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		164,308,000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		531,984,000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		90,869,616
Total Título:				3,111,175,000

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 863

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA	4,492,000,000	DIRECCIÓN SUPERIOR
2 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA	561,500,000	AUDITORÍA INTERNA
3 UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA	561,500,000	ASESORÍA JURÍDICA
Total del Programa	863	5,615,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	5,615,000,000
001	INGRESOS CORRIENTES	3,673,342,500
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,941,657,500

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	93	0	93
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	64	0	64
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	14	0	14

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					TOTAL	5,615,000,000
0					REMUNERACIONES	1,941,657,500
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	668,918,000
00101	280	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	668,918,000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	24,106,000
00201	280	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,106,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	835,465,000
00301	280	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	243,692,000
00302	280	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	308,820,000
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	113,938,000
00304	280	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	84,329,000
00399	280	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	84,686,000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	137,917,700
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	130,845,000
00401	280	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	130,845,000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	7,072,700
00405	280	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	7,072,700
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	275,250,800
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	69,596,000
00501	280	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	69,596,000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	21,218,300

		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00			
00502	280	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	21,218,300
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					43,436,500
00503	280	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	43,436,500
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					141,000,000
00505	280	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA (A Céd. Jur 3-002-490951	141,000,000
1	SERVICIOS					222,348,000
101	ALQUILERES					39,998,000
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	35,750,000
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,748,000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS					42,500,000
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,000,000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000,000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16,500,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					11,600,000
10301	001	1120	1142		INFORMACIÓN	4,500,000
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000,000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES CARGADAS POR EL USO DE SERVICIOS BANCARIOS, CHEQUES DEVUELTOS POR FIRMAS DIFERENTES).	100,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					26,250,000
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADRIÁTICO, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, DADO QUE LAS OFICINAS QUEDAN DESPROTEGIDAS, ADEMÁS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES, SERVICIOS OCASIONALES DE COPIA DE LLAVES, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, PARQUEO OCASIONAL).	26,250,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					36,850,000
10501	001	1120	1142		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000
10502	001	1120	1142		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,600,000
10503	001	1120	1142		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12,000,000
10504	001	1120	1142		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					21,400,000
10601	001	1120	1142		SEGUROS	21,400,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					32,000,000
10701	001	1120	1142		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CURSOS DE MANEJO DE PAQUETES ESTADÍSTICOS SPSS Y STATA, ASÍ COMO PARA ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS, Y PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS).	25,300,000

		Registro	1.1.1.1.217.000-863-00		
10702	001	1120	1142	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA INFORMAR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PND-2011-2014 A ENLACES SECTORIALES E INSTITUCIONALES. TALLERES SECTORIALES DE INDUCCIÓN A PERSONAS ENCARGADAS DEL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LOS ALCANCES DEL PND-2011-2014).	5,000,000
10703	001	1120	1142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1,700,000
108				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,700,000
10801	001	1120	1142	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,500,000
10805	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000
10806	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,200,000
10808	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,500,000
10899	001	1120	1142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000
109				IMPUESTOS	550,000
10999	001	1310	1142	OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL ASÍ COMO EN LAS REGIONALES).	550,000
199				SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000
19905	001	1120	1142	DEDUCIBLES	1,500,000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	25,330,000
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,880,000
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000
20102	001	1120	1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800,000
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,000,000
20199	001	1120	1142	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000
202				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203				MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000,000
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000
20302	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300,000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300,000
20305	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000
20306	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	450,000
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,200,000
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,250,000
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000
29902	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	300,000
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000
29999	001	1120	1142	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000
6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,425,664,500
601				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3,363,336,500

Registro		1.1.1.1.217.000-863-00			
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				3,363,336,500
60103	001	1310	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5,800,000
60103	001	1310	1142	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	3,536,500
60103	001	1310	1142	203 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) (INCLUYE ¢395,5 MILLONES PARA CENSOS Y ENCUESTAS, ¢2.958,50 PARA GASTOS DE OPERACIÓN). Céd. Jur 3-007-241710	3,354,000,000
603	PRESTACIONES				52,000,000
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	41,000,000
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	11,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500,000
60601	001	1320	1142	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN ORIGINADA EN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES).	500,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				9,828,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES				9,828,000
60701	001	1330	1142	215 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD) (CUOTA ANUAL AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. ART. 1º DE LA LEY NO. 6352 DEL 5/09/79 Y ART. 50, INCISO 2 DE LOS ESTATUTOS DEL CLAD). Céd. Jur 2-100-045230	9,828,000

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 874

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Rectoría del Sistema Nacional de Planificación.	Población Nacional

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01	Gestión	Eficacia					
			0.00	100.00	-	-	-
Fuente de Datos:	Archivos de las Area Análisis del Desarrollo y Planificación Regional						
Supuestos:	Total de instituciones a intervenir 106 contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.						
P.01.02	Gestión	Eficacia					
			100.00	100.00	100.00	-	-
Fuente de Datos:	Archivos del Area de Planificación Regional						
Notas Técnicas:	En el anexo "Metas Regionales" del PND 2011-2014 se consideran 48 metas en total con desagregación regional						
P.01.03	Gestión	Eficacia					
			10.00	50.00	70.00	-	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área Inversiones Públicas.						
Supuestos:	Para que una institución se encuentre habilitada a inscribir sus proyectos en línea, se debe tener un proceso previo de capacitación y una plataforma informática adecuada que permita la gestión en línea de la institución						
P.01.04	Gestión	Eficacia					
			95.00	97.50	100.00	-	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área Inversiones Públicas.						
Notas Técnicas:	Mide la incidencia que tienen las acciones desarrolladas e implementadas por esta Unidad en las instituciones públicas, ya que las diferentes actividades y proyectos relevantes y estratégicos que se realizan en esta Área, como la formulación de metodologías de diferentes tipos, la formulación y aplicación de las normas y lineamientos, los diferentes estudios que realizamos y la capacitación brindada a las instituciones públicas en materia de nuestra competencia, se refleja directamente en la calidad de los proyectos de Inversión Pública que utilicen los instrumentos que generamos y en el número de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, es decir, mejores proyectos presentados por parte de las instituciones públicas debido a la aplicación de las metodologías y normativa que generamos y una mayor cantidad de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos debido a que están bien formulados y cumplen con los requerimientos técnicos que solicitamos para su inscripción.						

P.01.05	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Proyectos nuevos inscritos en el Banco de Proyectos.			
			50.00	60.00	70.00	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área Inversiones Públicas.					
Notas Técnicas:	Mide la incidencia que tienen las acciones desarrolladas e implementadas por esta Unidad en las instituciones públicas, ya que las diferentes actividades y proyectos relevantes y estratégicos que se realizan en esta Área, como la formulación de metodologías de diferentes tipos, la formulación y aplicación de las normas y lineamientos, los diferentes estudios que realizamos y la capacitación brindada a las instituciones públicas en materia de nuestra competencia, se refleja directamente en la calidad de los proyectos de Inversión Pública que utilicen los instrumentos que generamos y en el número de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, es decir, mejores proyectos presentados por parte de las instituciones públicas debido a la aplicación de las metodologías y normativa que generamos y una mayor cantidad de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos debido a que están bien formulados y cumplen con los requerimientos técnicos que solicitamos para su inscripción.					
P.01.06	Gestión	Eficacia	Tasa de variación con respecto al año anterior de los estudios propuestos que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos por el Fondo de Preinversión.			
			30.00	35.00	40.00	-
Fuente de Datos:	Archivos del Area de Preinversión.					
P.01.07	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos de cooperación sur-sur ejecutados en relación con los proyectos presentados			
			15.00	20.00	15.00	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área de Cooperación Internacional.					
P.01.08	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos ejecutados en las regiones más vulnerables en relación con el total de proyectos ejecutados en el país			
			30.00	35.00	20.00	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área de Cooperación Internacional.					
P.01.09	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos dirigidos a las áreas estratégicas prioritarias definidas por las autoridades en relación con el total de proyectos en ejecución			
			30.00	20.00	15.00	-
Fuente de Datos:	Archivos del Área de Cooperación Internacional					
P.01.10	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instituciones del Poder Ejecutivo que utilizan instrumental monitoreo y evaluación actualizado que incluye la verificación de las metas del PND, el seguimiento a acciones de mejora y las evaluaciones estratégicas de gobierno.			
			0.00	50.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Archivos del Área de Evaluación y Seguimiento					
Notas Técnicas:	Se trata de estimular el ingreso vía internet de datos de avances en las metas cada seis meses, como un ejercicio piloto que permita una sistematización menos errónea y en menos tiempo. Se puede ejecutar solo si el sistema automatizado actual (Delphos) se encuentra actualizado, con interfases, diseñadas para tales efectos.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO	697,000,000	ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO
2 ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	666,680,500	ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3 ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS	575,722,000	ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS
4 ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	545,402,500	ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
5 ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	333,514,500	ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
6 ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL	666,680,500	ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL
Total del Programa	874	3,485,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	<u>3,485,000,000</u>
001	INGRESOS CORRIENTES	3,291,489,400
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	193,510,600

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	117	0	117
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	109	0	109
5	TECNICO	1	0	1

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					TOTAL	<u>3,485,000,000</u>
0					REMUNERACIONES	<u>2,487,042,000</u>
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>933,851,000</u>
00101	001	1111	1142		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	933,851,000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	<u>10,824,000</u>
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,824,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	<u>1,168,115,000</u>
00301	001	1111	1142		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	288,292,000
00302	001	1111	1142		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	450,025,000
00303	280	1111	1142		DECIMOTERCER MES	160,510,600
00304	001	1111	1142		SALARIO ESCOLAR	136,396,400
00399	001	1111	1142		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	132,891,000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>190,347,200</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>180,585,800</u>
00401	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	180,585,800
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	<u>9,761,400</u>
00405	001	1112	1142	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	9,761,400
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	<u>183,904,800</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	<u>96,052,200</u>
00501	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	96,052,200
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	<u>29,284,200</u>
00502	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	29,284,200

Registro		1.1.1.1.217.000-874-00		Céd. Jur 4-000-042147		
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					58,568,400
00503	001	1112	1142	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	58,568,400
1	SERVICIOS					809,600,000
101	ALQUILERES					450,240,000
10101	001	1120	1142		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	406,740,000
10102	001	1120	1142		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000
10103	001	1120	1142		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS					117,560,000
10201	001	1120	1142		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,000,000
10202	001	1120	1142		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,000,000
10203	001	1120	1142		SERVICIO DE CORREO	500,000
10204	001	1120	1142		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	72,060,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					53,060,000
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,560,000
10303	001	1120	1142		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,000,000
10304	001	1120	1142		TRANSPORTE DE BIENES	3,500,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					90,440,000
10404	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (APORTE OBLIGATORIO DE RECURSOS POR PARTE DE MIDEPLAN EN EL MARCO DEL PRIMER PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL, LEY No. 2098/OCCR).	40,000,000
10406	001	1120	1142		SERVICIOS GENERALES (PARA RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y DOCUMENTACIÓN, LIMPIEZA Y SALUD OCUPACIONAL).	50,440,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					24,500,000
10501	001	1120	1142		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000
10502	001	1120	1142		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,250,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					28,000,000
10601	001	1120	1142		SEGUROS	28,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					15,000,000
10701	001	1120	1142		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CURSOS DE LA INTERRELACIÓN DE LA PARTE ECONÓMICA CON LOS PROGRAMAS SOCIALES. CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL, CURSOS DE ANÁLISIS PROSPECTIVO, INDICADORES Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS, CURSOS DE GOBIERNO DIGITAL E INTEROPERABILIDAD, ENTRE OTROS).	15,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					30,800,000
10801	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	12,000,000
10803	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5,000,000
10805	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000
10806	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000
10807	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	800,000
10808	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,000,000
10899	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					61,973,000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					34,750,000

Registro		1.1.1.1.217.000-874-00			
20101	001	1120	1142	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000,000
20104	001	1120	1142	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,750,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				2,250,000
20203	001	1120	1142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,250,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				1,523,000
20301	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000
20303	001	1120	1142	MADERA Y SUS DERIVADOS	223,000
20304	001	1120	1142	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	700,000
20399	001	1120	1142	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				6,250,000
20401	001	1120	1142	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000
20402	001	1120	1142	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				17,200,000
29901	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,000,000
29903	001	1120	1142	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000
29904	001	1120	1142	TEXTILES Y VESTUARIO	1,500,000
29905	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000
29906	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000
29907	001	1120	1142	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	750,000
5	BIENES DURADEROS				33,000,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				16,000,000
50103	280	2210	1142	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000,000
50104	280	2210	1142	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
50105	280	2210	1142	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5,000,000
50199	280	2210	1142	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				17,000,000
59903	280	2240	1142	BIENES INTANGIBLES	17,000,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				93,385,000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				12,885,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				12,885,000
60103	001	1310	1142	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	8,004,300
60103	001	1310	1142	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	4,880,700
603	PRESTACIONES				80,000,000
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	68,000,000
60399	001	1320	1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	12,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500,000
60601	001	1320	1142	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN ORIGINADA EN SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	500,000