

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Contribuir al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y promover la paz y la inserción social de los sectores más excluidos.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDAD CENTRAL	2.519.449.227	1,87%
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	1.241.247.489	0,92%
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	11.325.587.195	8,38%
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	106.163.237.755	78,59%
REGISTRO NACIONAL	13.837.611.334	10,24%
<b>Totales</b>	<b>135.087.133.000</b>	<b>100,00%</b>

**PRIORIDADES DE GOBIERNO:**

1. Desarrollar el programa ocupación laboral penitenciario llamado "construyendo oportunidades" para mejorar el perfil ocupacional de la población privada de libertad.
2. Combatir el hacinamiento carcelario, construyendo más espacios, y garantizar que el cambio de régimen de atención solo se produzca si se ha cumplido a cabalidad con el proceso técnico de atención al privado de libertad.
3. Promover los espacios públicos con programas integrales, bajo el modelo de los centros cívicos para la paz, junto con otras iniciativas en coordinación con los municipios.
4. Formalizar procesos de gestión y gobernanza en los centros cívicos de paz.
5. Impulsar la prevención y rehabilitación del consumo de drogas para los privados de libertad.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO 2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>113.634.002.245</b>	<b>138.283.902.690</b>	<b>135.087.133.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>113.632.002.245</b>	<b>138.281.902.690</b>	<b>135.085.133.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		12.476.438.802	14.250.716.000	13.837.611.334
114	SERVICIOS GENERALES		12.476.438.802	14.250.716.000	13.837.611.334
1143	OTROS SERVICIOS GENERALES		12.476.438.802	14.250.716.000	13.837.611.334
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		101.155.563.443	124.031.186.690	121.247.521.666
1320	JUSTICIA		11.536.351.290	14.856.162.000	14.410.942.911
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN		88.838.863.184	108.467.611.690	106.163.237.755
1340	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		402.050.749	407.413.000	423.341.000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		378.298.220	300.000.000	250.000.000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		2.000.000	2.000.000	2.000.000
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA		2.000.000	2.000.000	2.000.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO 2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>		<b>113.634.002.245</b>	<b>138.283.902.690</b>	<b>135.087.133.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>106.597.093.460</b>	<b>132.154.368.899</b>	<b>133.536.633.773</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		103.482.566.333	128.584.758.506	120.360.036.800
111	REMUNERACIONES		82.017.714.248	95.013.069.822	94.785.683.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		69.678.983.673	80.530.213.187	80.331.695.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		12.338.730.575	14.482.856.635	14.453.988.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21.464.852.085	33.571.688.684	25.574.353.800
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.114.527.127	3.569.610.393	13.176.596.973
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		1.006.005.601	1.119.065.387	10.519.200.973
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.706.470.777	2.043.132.006	2.234.055.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		402.050.749	407.413.000	423.341.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>7.036.908.785</b>	<b>6.062.195.000</b>	<b>1.550.499.227</b>
21	<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		1.034.677.298	2.274.511.999	8.088.000
2110	EDIFICACIONES		974.716.735	1.923.750.000	0
2140	INSTALACIONES		59.960.563	350.761.999	8.088.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		1.859.245.487	1.955.783.001	969.311.227
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.662.819.630	1.560.350.019	738.286.227
2240	INTANGIBLES		196.425.857	395.432.982	231.025.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		4.142.986.000	1.831.900.000	573.100.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		4.142.986.000	1.831.900.000	573.100.000
<b>4</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>67.338.791</b>	<b>0</b>
40	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		0	67.338.791	0
4000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0	67.338.791	0

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>113.634.002.245</b>		<b>138.283.902.690</b>		<b>135.087.133.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>82.017.714.248</b>		<b>95.013.069.822</b>		<b>94.785.683.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	76.667.965.865		88.949.639.188		88.777.251.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.349.748.383		6.063.430.634		6.008.432.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>8.936.854.271</b>		<b>17.377.701.009</b>		<b>11.406.723.147</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	8.936.854.271		17.377.701.009		11.406.723.147
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12.538.732.110</b>		<b>16.213.237.675</b>		<b>14.181.244.626</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	12.538.732.110		16.213.237.675		14.181.244.626
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.893.922.785</b>		<b>4.230.295.000</b>		<b>977.399.227</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	88.444.833		4.089.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.805.477.952		4.226.206.000		977.399.227
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.103.792.831</b>		<b>3.550.360.393</b>		<b>13.162.983.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.103.792.831		3.550.360.393		4.096.883.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		0		9.066.100.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.142.986.000</b>		<b>1.831.900.000</b>		<b>573.100.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	320.775.000		0		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.822.211.000		1.831.900.000		573.100.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>		<b>67.338.791</b>		<b>0</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	0		62.953.425		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0		4.385.366		0

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2017	A AGOSTO	2018	PPTO DE 2019
	<b>TOTAL</b>	<b>113.634.002.245</b>		<b>138.283.902.690</b>		<b>135.087.133.000</b>
<b>779</b>	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>2.575.937.092</b>		<b>2.837.761.000</b>		<b>2.519.449.227</b>
<b>780</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	<b>1.011.673.187</b>		<b>1.255.933.000</b>		<b>1.241.247.489</b>
<b>781</b>	<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	<b>8.731.089.980</b>		<b>11.471.881.000</b>		<b>11.325.587.195</b>
<b>783</b>	<b>ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA</b>	<b>88.838.863.184</b>		<b>108.467.611.690</b>		<b>106.163.237.755</b>
<b>784</b>	<b>REGISTRO NACIONAL</b>	<b>12.476.438.802</b>		<b>14.250.716.000</b>		<b>13.837.611.334</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.436</b>	<b>11</b>	<b>6.447</b>
1	SUPERIOR	5	0	5
2	EJECUTIVO	9	0	9
3	ADMINISTRATIVO	302	1	303
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.581	9	1.590
5	TECNICO	309	0	309
8	POLICIAL	3.840	0	3.840
9	DE SERVICIO	390	1	391

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALARIO BASE</b>	<b>ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.292.368.272</b>	<b>50.493.314.728</b>	<b>94.785.683.000</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32.977.716.672	1.420.591.328	34.398.308.000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	17.032.600	83.400	17.116.000
00105	SUPLENCIAS	0	5.000.000	5.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.000.000	0	19.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	24.994.000	24.994.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	3.373.797.000	3.373.797.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	12.440.250.000	12.440.250.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	8.902.454.000	8.902.454.000
00303	DECIMOTERCER MES	6.008.432.000	0	6.008.432.000
00304	SALARIO ESCOLAR	5.270.187.000	0	5.270.187.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	9.872.157.000	9.872.157.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	6.875.362.000	6.875.362.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	371.639.000	371.639.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	3.775.873.000	3.775.873.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	1.114.922.000	1.114.922.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	2.229.847.000	2.229.847.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	86.345.000	86.345.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2017</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2018</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2019</b>
<b>TOTAL</b>		<b>113.634.002.245</b>	<b>138.283.902.690</b>	<b>135.087.133.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>113.634.002.245</b>	<b>138.283.902.690</b>	<b>135.087.133.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	101.656.564.910	126.157.980.690	118.462.101.773
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	101.656.564.910	126.157.980.690	118.462.101.773
	280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	11.977.437.335	12.125.922.000	16.625.031.227

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2017</b>	<b>PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2018</b>	<b>PROYECTO LEY PPTO DE 2019</b>
<b>TOTAL</b>		<b>113.634.002.245</b>	<b>138.283.902.690</b>	<b>135.087.133.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>82.017.714.248</b>	<b>95.013.069.822</b>	<b>94.785.683.000</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	29.450.419.993	33.682.317.934	34.420.424.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29.205.763.122	33.498.497.627	34.398.308.000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	243.097.521	178.820.307	17.116.000
00105	SUPLENCIAS	1.559.350	5.000.000	5.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.255.875.051	3.830.434.000	3.417.791.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.005.020	24.000.000	19.000.000

## PP-214-005

00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.215.155	25.000.000	24.994.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	3.222.654.876	3.781.434.000	3.373.797.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	36.972.388.629	43.017.161.253	42.493.480.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.814.490.385	12.565.238.492	12.440.250.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.440.513.192	9.285.772.825	8.902.454.000
00303	DECIMOTERCER MES	5.360.358.229	6.063.430.634	6.008.432.000
00304	SALARIO ESCOLAR	4.609.585.640	4.943.339.000	5.270.187.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.747.441.183	10.159.380.302	9.872.157.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	6.235.494.699	7.259.717.069	7.247.001.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	5.915.752.656	6.887.421.296	6.875.362.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	319.742.043	372.295.773	371.639.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	6.103.235.876	7.223.139.566	7.206.987.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3.131.709.086	3.782.497.611	3.775.873.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	959.226.557	1.116.882.318	1.114.922.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.918.451.521	2.233.759.637	2.229.847.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	93.848.712	90.000.000	86.345.000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300.000	300.000	0
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	300.000	300.000	0
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>8.936.854.271</b>	<b>17.377.701.009</b>	<b>11.406.723.147</b>
101	ALQUILERES	2.393.545.300	8.011.576.290	3.717.998.648
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	590.704.291	748.361.290	700.166.874
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.626.284	8.134.000	3.933.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	904.793.266	1.173.074.000	954.097.211
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	9.609.438	46.824.000	25.246.000
10199	OTROS ALQUILERES	884.812.021	6.035.183.000	2.034.555.563
102	SERVICIOS BÁSICOS	4.183.750.742	5.321.255.644	4.601.550.536
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.318.279.995	2.400.791.000	2.522.663.215
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.203.304.968	1.222.946.000	1.082.528.189
10203	SERVICIO DE CORREO	9.959.965	22.925.000	15.962.858
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	559.133.914	1.512.201.646	880.462.866
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	93.071.900	162.391.998	99.933.408
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.268.484	36.425.890	33.616.091
10301	INFORMACIÓN	5.025.420	15.951.680	10.050.091
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	374.000	169.500	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.289.413	12.905.710	21.270.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	600.000	0

## PP-214-006

10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	43.260	250.000	250.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	5.536.391	6.549.000	2.046.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	508.342.986	1.054.135.218	652.633.903
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	21.668.616	24.045.000	21.381.819
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	9.300	2.000.000	2.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	61.154.919	416.056.885	111.119.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	27.431.451	3.000.000	0
10406	SERVICIOS GENERALES	363.066.480	502.998.000	450.231.179
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35.012.220	106.035.333	67.901.905
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	175.525.250	238.348.569	186.557.551
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7.909.125	10.468.000	6.879.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	144.763.589	201.228.500	157.382.773
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.713.649	10.388.300	10.057.683
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.138.887	16.263.769	12.238.095
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.206.052.439	1.586.977.000	1.442.841.129
10601	SEGUROS	1.206.052.439	1.586.977.000	1.442.841.129
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	24.214.787	27.052.880	15.830.940
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	21.860.900	24.506.000	13.680.940
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.771.211	1.946.880	1.550.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	582.676	600.000	600.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	405.765.470	1.041.104.518	718.464.075
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	68.910.881	97.578.603	138.656.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	139.758.429	332.193.415	190.447.817
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.440.501	210.080.000	136.515.315
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.806.500	9.675.500	13.481.770
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	20.441.831	38.814.000	25.237.953
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	32.623.324	117.097.000	73.609.737
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	73.784.004	235.666.000	140.515.483
109	IMPUESTOS	10.734.296	19.250.000	13.613.973
10999	OTROS IMPUESTOS	10.734.296	19.250.000	13.613.973
199	SERVICIOS DIVERSOS	12.654.517	41.575.000	23.616.301
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	461.639	4.000.000	3.000.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2.751.979	4.075.000	1.425.676
19905	DEDUCIBLES	9.440.899	33.500.000	19.190.625
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12.538.732.110</b>	<b>16.213.237.675</b>	<b>14.181.244.626</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	804.695.946	992.095.060	847.380.663

## PP-214-007

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	523.161.270	685.645.000	589.770.530
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	203.075.687	217.357.150	200.656.000
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	0	5.824.000	2.674.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	76.476.556	69.650.000	47.101.133
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.982.433	13.618.910	7.179.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.393.994.584	10.971.058.730	10.989.826.500
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.376.499.109	10.959.058.730	10.978.186.000
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	17.495.475	12.000.000	11.640.500
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	688.594.949	849.648.732	452.781.786
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	238.452.100	294.716.374	123.732.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	29.659.622	69.168.000	50.235.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	76.608.640	97.694.469	89.294.672
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	243.819.760	193.906.889	94.432.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.780.760	7.129.000	7.099.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	46.018.057	151.590.000	61.642.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	51.256.010	35.444.000	26.347.114
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	202.734.040	292.901.778	160.629.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	59.825.101	75.847.778	57.782.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	142.908.939	217.054.000	102.847.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.448.712.591	3.107.533.375	1.730.626.677
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.430.892	54.401.000	52.186.136
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6.112.387	34.972.417	65.634.019
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	164.170.811	301.695.000	181.462.693
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	995.815.313	1.201.255.000	644.728.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	229.455.599	387.151.000	311.141.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	755.108.072	784.775.958	183.110.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.769.735	112.659.000	93.289.347
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	184.849.782	230.624.000	199.075.482
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.893.922.785</b>	<b>4.230.295.000</b>	<b>977.399.227</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.662.819.630	1.560.350.019	738.286.227
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	38.825.582	67.136.018	36.062.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	408.450.000	187.115.000	87.100.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	109.255.751	211.900.000	155.948.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	103.867.592	117.620.000	79.553.227
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	509.573.845	222.096.001	32.137.000

## PP-214-008

50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	42.210.337	58.305.000	29.458.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.369.925	8.080.000	23.666.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	449.266.598	688.098.000	294.362.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.034.677.298	2.274.511.999	8.088.000
50201	EDIFICIOS	974.716.735	1.923.750.000	0
50207	INSTALACIONES	59.960.563	350.761.999	8.088.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	196.425.857	395.432.982	231.025.000
59903	BIENES INTANGIBLES	196.425.857	395.432.982	231.025.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.103.792.831</b>	<b>3.550.360.393</b>	<b>13.162.983.000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	995.271.305	1.099.815.387	10.505.587.000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	464.534.835	481.500.000	332.000.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	530.736.470	618.315.387	10.173.587.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	450.000.000	450.000.000	550.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	450.000.000	450.000.000	550.000.000
603	PRESTACIONES	1.214.559.482	1.335.831.585	1.559.703.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	851.972.066	891.056.585	1.093.851.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	362.587.416	444.775.000	465.852.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41.911.295	257.300.421	124.352.000
60601	INDEMNIZACIONES	28.937.540	187.208.818	86.000.000
60602	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	12.973.755	70.091.603	38.352.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	402.050.749	407.413.000	423.341.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	402.050.749	407.413.000	423.341.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.142.986.000</b>	<b>1.831.900.000</b>	<b>573.100.000</b>
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	4.142.986.000	1.831.900.000	573.100.000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	4.142.986.000	1.831.900.000	573.100.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>67.338.791</b>	<b>0</b>
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	67.338.791	0
90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	67.338.791	0

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

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

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		TOTAL SALARIO BASE		32.977.716.672
4490	00101	1 DIRECTOR DE DIGEPAZ (e)	1.694.800	20.337.600
4893	00101	1 DIRECTOR GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL (e)	1.694.800	20.337.600
5041	00101	1 DIRECTOR RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS (e)	1.694.800	20.337.600
10480	00101	1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO MINISTERIO JUSTICIA (e)	1.526.400	18.316.800
4615	00101	1 DIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e)	1.421.100	17.053.200
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
5986	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.309.750 Cls c/u	2.619.500	31.434.000
11346	00101	1 PROCURADOR GENERAL (e)	1.309.750	15.717.000
11363	00101	1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO	1.309.750	15.717.000
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.305.150	15.661.800
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
13805	00101	1 SUBDIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e)	1.283.700	15.404.400
5037	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO DE PATRONATO DE CONSTRUCCION (e)	1.248.950	14.987.400
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.178.700 Cls c/u (e)	2.357.400	28.288.800
5985	00101	9 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.178.700 Cls c/u	10.608.300	127.299.600
11365	00101	5 PROCURADOR DIRECTOR a 1.178.700 Cls c/u	5.893.500	70.722.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.174.650	14.095.800
9215	00101	1 MEDICO JEFE G 5	1.094.432	13.133.184
14615	00101	1 SUPERVISOR MEDICO REGIONAL	1.062.566	12.750.792
11670	00101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 SENTENCIA	1.032.350	12.388.200
9204	00101	5 MEDICO JEFE G-3 a 1.031.614 Cls c/u	5.158.070	61.896.840
9170	00101	2 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 1.011.291 Cls c/u	2.022.582	24.270.984
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	985.780	11.829.360
9855	00101	3 ODONTOLOGO 2 O-2 a 966.361 Cls c/u	2.899.083	34.788.996
11326	00101	31 PROCURADOR B a 961.450 Cls c/u	29.804.950	357.659.400
11734	00101	12 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 961.450 Cls c/u	11.537.400	138.448.800
9153	00101	22 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 901.358 Cls c/u	19.829.876	237.958.512
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	901.358	10.816.296
11325	00101	63 PROCURADOR A a 880.400 Cls c/u	55.465.200	665.582.400
11733	00101	34 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 880.400 Cls c/u	29.933.600	359.203.200
11737	00101	2 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 a 880.400 Cls c/u	1.760.800	21.129.600
9850	00101	6 ODONTOLOGO 1 O-1 a 861.315 Cls c/u	5.167.890	62.014.680
5838	00101	4 FARMACEUTICO 1 a 831.268 Cls c/u	3.325.072	39.900.864
12352	00101	28 PSICOLOGO CLINICO 1 a 831.268 Cls c/u	23.275.504	279.306.048
11732	00101	114 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 827.950 Cls c/u	94.386.300	1.132.635.600
11736	00101	2 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a 827.950 Cls c/u	1.655.900	19.870.800
3645	00101	3 CONSULTOR LICENCIADO a 772.000 Cls c/u (e)	2.316.000	27.792.000
5537	00101	1 ENFERMERA 5	769.247	9.230.964

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11731	00101	323 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 752.450 Cls c/u	243.041.350	2.916.496.200
5531	00101	1 ENFERMERA 3	730.683	8.768.196
5526	00101	1 ENFERMERA 2	711.542	8.538.504
1085	00101	3 ASESOR PROFESIONAL a 706.150 Cls c/u (e)	2.118.450	25.421.400
5521	00101	24 ENFERMERA 1 a 693.646 Cls c/u	16.647.504	199.770.048
11461	00101	16 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 692.000 Cls c/u	11.072.000	132.864.000
11730	00101	558 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692.000 Cls c/u	386.136.000	4.633.632.000
5616	00101	2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 610.150 Cls c/u	1.220.300	14.643.600
11458	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 610.150 Cls c/u	2.440.600	29.287.200
11729	00101	159 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 610.150 Cls c/u	97.013.850	1.164.166.200
9720	00101	3 NUTRICIONISTA 1 a 605.239 Cls c/u	1.815.717	21.788.604
11457	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 576.400 Cls c/u	1.729.200	20.750.400
11522	00101	2 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 576.400 Cls c/u	1.152.800	13.833.600
11511	00101	7 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 551.400 Cls c/u	3.859.800	46.317.600
11456	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 518.550 Cls c/u	2.592.750	31.113.000
11728	00101	99 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 518.550 Cls c/u	51.336.450	616.037.400
9932	00101	20 OFICIAL 2 (PENITENCIARIA) a 483.350 Cls c/u (e)	9.667.000	116.004.000
12675	00101	18 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL a 450.350 Cls c/u	8.106.300	97.275.600
9931	00101	75 OFICIAL 1 (PENITENCIARIA) a 444.100 Cls c/u (e)	33.307.500	399.690.000
15087	00101	127 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427.500 Cls c/u	54.292.500	651.510.000
14313	00101	122 SUBOFICIAL COORDINADOR DE SERVICIO a 402.500 Cls c/u (e)	49.105.000	589.260.000
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	396.700	4.760.400
1160	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e)	395.550	4.746.600
1595	00101	16 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 2 a 394.350 Cls c/u	6.309.600	75.715.200
15086	00101	27 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 366.250 Cls c/u	9.888.750	118.665.000
14314	00101	129 SUBOFICIAL DE GUARDIA a 357.950 Cls c/u (e)	46.175.550	554.106.600
15972	00101	5 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 3 a 355.600 Cls c/u	1.778.000	21.336.000
15312	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 355.450 Cls c/u	1.777.250	21.327.000
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (e)	353.350	4.240.200
2377	00101	6 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 348.100 Cls c/u	2.088.600	25.063.200
13201	00101	19 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 348.100 Cls c/u	6.613.900	79.366.800
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	346.950	4.163.400
1594	00101	2 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 1 a 339.550 Cls c/u	679.100	8.149.200
10836	00101	1 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 2	337.150	4.045.800
13200	00101	68 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550 Cls c/u	22.817.400	273.808.800
15085	00101	38 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550 Cls c/u	12.750.900	153.010.800
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	333.050	3.996.600
15971	00101	22 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 327.950 Cls c/u	7.214.900	86.578.800
16013	00101	1 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5	325.900	3.910.800
160	00101	2 ADMINISTRADOR 2 a 323.050 Cls c/u	646.100	7.753.200
10616	00101	124 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322.500 Cls c/u	39.990.000	479.880.000
15307	00101	3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 322.500 Cls c/u	967.500	11.610.000
268	00101	3,373 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 320.650 Cls c/u (e)	1.081.552.450	12.978.629.400
14625	00101	2 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 317.350 Cls c/u (e)	634.700	7.616.400
155	00101	3 ADMINISTRADOR 1 a 312.650 Cls c/u	937.950	11.255.400
5270	00101	14 ENCARGADO DE COCINA a 312.650 Cls c/u	4.377.100	52.525.200

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
10334	00101	1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2	312.650	3.751.800
6565	00101	3 INSPECTOR PENITENCIARIO a 309.900 Cls c/u (e)	929.700	11.156.400
10225	00101	6 OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO a 304.450 Cls c/u (e)	1.826.700	21.920.400
3180	00101	166 COCINERO a 300.900 Cls c/u	49.949.400	599.392.800
3216	00101	23 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 299.950 Cls c/u	6.898.850	82.786.200
10835	00101	2 OPERADOR DE MAQUINARIA DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.950 Cls c/u	599.900	7.198.800
16003	00101	2 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 a 299.950 Cls c/u	599.900	7.198.800
16629	00101	107 VIGILANTE PENITENCIARIO a 298.450 Cls c/u (e)	31.934.150	383.209.800
10615	00101	85 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.800 Cls c/u	25.228.000	302.736.000
3215	00101	90 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291.250 Cls c/u	26.212.500	314.550.000
15970	00101	53 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 288.500 Cls c/u	15.290.500	183.486.000
9601	00101	12 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 285.500 Cls c/u	3.426.000	41.112.000
1239	00101	40 ASISTENTE DE COCINA a 270.750 Cls c/u	10.830.000	129.960.000
9600	00101	40 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 270.750 Cls c/u	10.830.000	129.960.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		65.758.000
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		17.408.000
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		38.591.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		436.157.800
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		24.994.000
	00101	91 RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL 18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.		458.142.000
	00399	93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		743.521.000
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		3.346.807.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.687.297.000
	00399	99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		119.629.000
	00101	100 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE 27/9/82)		136.692.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.035.143.000
	00203	104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P		26.990.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		384.947.000
	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.		1.566.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00302	114	RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91.		1.224.228.000
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.114.088.000
00302	117	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY N°6934, DECRETOS N°18045-J, N°16951-J,DE 14-04-86, N°18671-J Y ACUERDO N°434 DE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		2.519.609.000
00399	120	RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY N° 7370)		1.859.209.000
00399	123	RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		2.650.067.000
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		1.400.741.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		10.368.131.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5.000.000
00301	160	RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIF. ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY N°7410 DEL 30/5/94.		1.350.206.000
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)		323.841.528
00301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		718.670.000
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		5.000.000
00399	205	SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002		288.085.000
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE REGIMEN POLICIAL, SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		674.668.000
<b>Total Título:</b>				<b>69.002.903.000</b>

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

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

**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		TOTAL SALARIO BASE		17.032.600
3931	00103	1 COORDINADOR GENERAL BID (2.0 meses) (e)	1.694.800	3.389.600
5605	00103	1 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES BID (2.0 meses) (e)	880.400	1.760.800
5606	00103	1 ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA BID (2.0 meses) (e)	880.400	1.760.800
5607	00103	1 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y MONITOREO BID (2.0 meses) (e)	880.400	1.760.800
5608	00103	1 ESPECIALISTA FINANCIERO BID (2.0 meses) (e)	880.400	1.760.800
11461	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (2.0 meses) (e)	692.000	1.384.000
11730	00103	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692.000 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.384.000	2.768.000
11729	00103	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.0 meses) (e)	610.150	1.220.300
10616	00103	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) (e)	322.500	645.000
3215	00103	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (e)	291.250	582.500
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		83.400
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		1.428.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		5.124.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		4.262.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		3.243.000
		<b>Total Titulo:</b>		<b>31.173.000</b>

PROGRAMA 779

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

Brindar asesoría y apoyo a las instancias responsables de las funciones estratégicas, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ACTIVIDAD CENTRAL.	2.317.893.289	OFICIALÍA MAYOR.
2 AUDITORÍA INTERNA.	201.555.938	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Programa</b>	<b>779</b>	<b>2.519.449.227</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>2.519.449.227</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.412.543.579
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		106.905.648

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	43	0	43
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>2.519.449.227</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.386.097.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>526.394.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	526.394.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>649.722.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	138.872.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	289.755.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	89.807.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	83.881.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47.407.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>105.914.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>100.483.000</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	100.483.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.431.000</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	5.431.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>104.067.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>55.184.000</b>
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	55.184.000

		Registro	1.1.1.1.214.000-779-00			
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>16.294.000</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	16.294.000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>32.589.000</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	32.589.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>342.741.579</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>125.845.446</b>
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	125.765.446
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD BANCARIA).	80.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>131.428.353</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.971.429
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56.000.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	20.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70.076.924
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CONTRATO 2015-000033-00 DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PRODUCIDOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO).	360.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>8.700.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	7.000.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.650.000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS).	50.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5.851.429</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y CONFECCIÓN DE RÓTULOS).	3.080.000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y TRADUCCIÓN).	2.771.429
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>17.774.865</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.685.715
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.170.968
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.818.182
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>32.290.000</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	32.290.000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2.150.000</b>

Registro				1.1.1.1.214.000-779-00	
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBEN ATENDER EL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIOS Y OFICIALIA MAYOR, ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL MINISTERIO QUE, CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS, REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES, ASÍ COMO INCURRIR EN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTE RUBRO).	1.550.000
10703	001	1120	1320	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	600.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>17.019.667</b>
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	300.000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.066.667
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.900.000
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	393.000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.360.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>681.819</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	681.819
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.000.000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>42.229.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>17.137.000</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.100.000
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	126.000
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	911.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>3.000.000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>936.000</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	771.000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	165.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>312.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	206.000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	106.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>20.844.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.000.000
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	271.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	1.445.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	66.000
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	562.000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>17.098.648</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>16.598.648</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-779-00				
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		3.000.000
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4.000.000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		6.337.648
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		2.261.000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		1.000.000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>500.000</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES		500.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>731.283.000</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>268.185.000</b>
<b>60102</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>		<b>252.000.000</b>
60102	001	1310	3570	210	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (APORTE ANUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO No. 8488 DEL 22/11/2005). Céd. Jur 3-007-1111-11		2.000.000
60102	001	1310	1360	215	AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968 DEL 07/07/2011). Céd. Jur 3-007-655746		250.000.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>16.185.000</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		13.470.000
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		2.715.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>		<b>39.757.000</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES		30.000.000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).		9.757.000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>423.341.000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>423.341.000</b>
60701	001	1330	1340	205	INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18/11/1977). Céd. Jur 3-003-045597		406.300.000

## PP-214-020

		Registro		1.1.1.1.214.000-779-00		
60701	001	1330	1340	208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013). (CUOTA ANUAL ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE COHECHO EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES). Céd. Jur 2-100-042006	13.364.000
60701	001	1330	1340	230	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 6468 DEL 18/09/1980). Céd. Jur 3-003-045466	3.677.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 780

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ

**MISIÓN:**

Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, en la protección de la población menor de edad y la familia, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad			
			Unidad de Medida			
			2019	2020	2021	
P.01.	Prevención de la violencia y promoción de la paz social.	Jóvenes, educadores(as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.	Persona usuaria del servicio.	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de espacios locales implementando procesos de articulación bajo el enfoque de prevención de la violencia y promoción de la paz social a nivel primario y secundario.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			-	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ).						
<b>Notas Técnicas:</b>	Indicador que se incorpora a partir de la programación 2019. Los espacios locales, permiten una visión amplia respecto al tipo de intervenciones y actores sociales que existen en los territorios de impacto. Todos los procesos que se desarrollen en dichos espacios locales, es necesario que se realicen en alianza con los diferentes actores presentes en el cantón y que generen un entregable final. Estas articulaciones buscan ampliar las intervenciones a otros procesos y actores sociales que existen en los territorios de impacto. Así se pueden precisar diversas formas de intervención desde el enfoque preventivo y buscar nuevos socios en el desarrollo de las acciones. Prevención primaria se refiere a estrategias o acciones que se emplean para evitar que se produzca un hecho violento. Prevención secundaria consiste en detectar el problema en su fase inicial e impedir su evolución.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			323,00	325,00	350,00	375,00	400,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC). -Informes estadísticos cuatrimestrales de las casas de justicia.						

**Notas Técnicas:** Se contará con tres procesos de certificación:

1. Capacitación "Dialoguemos", certificando a personas como gestores de paz, donde se adquieren conocimientos básicos RAC. Curso de 2 sesiones, total 16 horas.
2. Curso de "Mediación entre Pares", certificando a jóvenes menores de edad como mediadores entre pares, preparados como terceros imparciales que pueden facilitar el diálogo en conflictos donde ambas o una de las partes sea menor de edad (par). El curso consta de 12 sesiones, total 66 horas.
3. Capacitación "Competencias Personales para la Resolución de Conflictos", sensibilizando a personas de la comunidad penitenciaria en la co-construcción de la paz con herramientas de comunicación, manejo emocional y transformación de conflictos, para resolver sus propios conflictos. Curso de 3 sesiones, 20 horas.

La línea base corresponde al 2017.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Cantidad de casas de justicia articulando acciones con redes sociales a nivel local, como estrategia para una convivencia pacífica y de cultura de paz.				
<b>Metas</b>							
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos (DINARAC). - Informes mensuales, listas de asistencia, actividades realizadas en dichas redes a nivel local.						
<b>Notas Técnicas:</b>	El aumento de la meta proyectada dependerá de la incorporación de personal y la apertura de nuevas casas de justicia. Se proyecta que las casas de justicia de las siguientes localidades articulen acciones con redes sociales: Hatillo, Desamparados, Alajuelita, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos, Liberia, Santa Cruz, Garabito, Pococí y Limón. La línea base corresponde a los resultados de 2017.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Cantidad de redes de jóvenes capacitadas en temas asociados a prevención de la violencia.				
<b>Metas</b>							
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Informes Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ). -Listas de Asistencias, entregables finales, registros fotográficos, agenda de actividades.						
<b>Notas Técnicas:</b>	La Red Nacional de Jóvenes para la prevención de la violencia, está compuesta por las redes de Desamparados, Limón, Guanacaste, San Carlos, Garabito, Heredia y Cartago. El tema a abordar en el 2019 corresponde a Derechos y Deberes. La línea base corresponde a los resultados de 2017.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.05.	Gestión	Calidad	Porcentaje de personas satisfechas con el servicio brindado en las casas de justicia.				
<b>Metas</b>							
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos (DINARAC). -Encuestas.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se pretende conocer el grado de satisfacción de las personas que tienen acceso a los servicios de casas de justicia. El dato desagregado de los y las usuarias se remitirá en los procesos de seguimiento y evaluación. La línea base corresponde al 2017.						

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos de promoción de la paz y prevención de la violencia.				
<b>Metas</b>							
<b>Línea Base</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
		44,00	48,00	49,00	50,00	51,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ). -Memoria visual y tabla descriptiva de proyectos. -Listas de asistencia e informes técnicos.						

**Notas Técnicas:** Entiéndase por procesos de promoción y prevención de la violencia, proyectos ejecutados, institucionales e interinstitucionales, dirigidos a distintos actores comunitarios. Se estima para el 2019 la participación de 204 jóvenes de un total de 426 integrantes de la Red Nacional. La línea base corresponde al 2017.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.07.	Gestión	Eficacia	Cantidad de procesos de articulación en centros cívicos por la paz implementando el modelo de prevención.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	-	56,00	56,00	56,00	56,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección General de Promoción de la Paz ( DIGEPAZ). -Listas de asistencia, informes técnicos, fotografías, sitio web y redes sociales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los procesos de articulación se definen como aquellas acciones que se desarrollan en el marco de los ejes establecidos en el modelo base de atención de los centros cívicos por la paz, a saber: a. Cuido y auto cuidado. b. Inclusión social. c. Convivencia y cultura de paz. d. Centros cívicos sin paredes. Se propone que cada centro cívico realice 8 procesos de articulación en su territorio. Se carece de línea base, dado que el indicador se establece a partir de la reprogramación 2018.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.	1.241.247.489	DESPACHO DEL VICEMINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>780</b>	<b>1.241.247.489</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>1.241.247.489</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.150.229.489
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		91.018.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	35	0	35
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>1.241.247.489</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>953.910.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>383.841.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	383.841.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>425.514.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	70.660.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	211.191.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	61.518.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	46.480.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35.665.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>72.913.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>69.174.000</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	69.174.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>3.739.000</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	3.739.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>71.642.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>37.990.000</b>
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	37.990.000

Registro		1.1.1.1.214.000-780-00				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>11.217.000</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	11.217.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>22.435.000</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	22.435.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>155.922.650</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>78.966.646</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	67.899.341
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11.067.305
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>14.518.657</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.280.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.685.715
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.552.942
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>16.719.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	719.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>2.200.000</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE POLARIZADO DE VIDRIOS PARA LAS SALAS DE MEDIACIÓN DE CASAS DE JUSTICIA).	1.200.000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA Y CONTRATO 0432016000700098-00 DE FUMIGACIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL FUMIGADORA TRUMIX SOCIEDAD ANÓNIMA).	1.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>6.813.730</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.563.730
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>4.277.392</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	4.277.392
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>12.267.225</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Y DE OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL QUEHACER DEL VICEMINISTERIO DE PAZ. SE INCLUYEN RECURSOS PARA ATENDER EL CONTRATO 0432016000700024-00 DE CATERING SERVICE SUSCRITO CON LA EMPRESA MARIANA'S CATERING SERVICE PARA BRINDAR LA ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES).	12.267.225
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>17.894.000</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.000.000
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.000.000

		Registro	1.1.1.1.214.000-780-00				
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		4.494.000	
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		3.400.000	
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>						<b>466.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).		466.000	
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>1.800.000</b>
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES		1.800.000	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>57.954.839</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>17.854.839</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9.354.839	
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		8.500.000	
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>2.460.000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.460.000	
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>2.000.000</b>
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		2.000.000	
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>6.710.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		3.710.000	
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.000.000	
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>28.930.000</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		8.000.000	
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.000.000	
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		4.930.000	
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		8.000.000	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>29.500.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>29.500.000</b>
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4.700.000	
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.800.000	
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO		1.000.000	
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		16.000.000	
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		4.000.000	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>43.960.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>11.142.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>11.142.000</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		9.273.000	
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		1.869.000	
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>24.818.000</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES		17.000.000	

Registro				1.1.1.1.214.000-780-00	
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	7.818.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>8.000.000</b>
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	8.000.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 781

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**MISIÓN:**

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes, pronunciamientos y la normativa vigente.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2019	2020	2021
P.01.	Prevención y detección de la corrupción.	Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Persona capacitada.		2.876,00	2.903,00	2.930,00
P.02.	Representación del Estado.	Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Pago evitado en millones de colones.		156.879,89	158.566,77	160.253,65
P.03.	Atención de consultas jurídicas.	Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes del país.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Consulta jurídica resuelta.		216,00	219,00	222,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupción respecto del período anterior.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	3,00	6,00	7,00	8,00	9,00	

**Fuente de Datos:** -Sistema Ética Pública.

**Notas Técnicas:** La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016, cuyo incremento fue de un 3%, cifra que representa en números absolutos 2.713 funcionarios capacitados. El desglose de las estimaciones es el siguiente:  
 2019: incremento de un 6%, para un total de 2.876 personas capacitadas.  
 2020: incremento de un 7%, para un total de 2.903 personas capacitadas.  
 2021: incremento de un 8%, para un total de 2.930 personas capacitadas.  
 2022: incremento de un 9%, para un total de 2.957 personas capacitadas.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	99,94	93,00	94,00	95,00	95,00	95,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema de Información Gerencial.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>El indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados en las ejecuciones de sentencias por recursos de amparo. Los datos se obtienen de la sumatoria de los procesos fenecidos durante el período. En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los resultados de las condenas, por tal razón la meta propuesta para el 2018 es del 92%.</p> <p>La línea base corresponde al resultado obtenido durante el 2017 y será variable para los períodos siguientes. El 99,94% de la línea base se obtiene de la relación de los procesos fenecidos durante el año 2017, año en el cual la pretensión inicial en las ejecuciones de sentencias por recursos de amparo ascendió a ¢168.782,94 millones de colones, mientras que la condenatoria final fue de ¢94,89 millones de colones, alcanzando un ahorro de ¢168.688,05 millones de colones.</p> <p>Con base en esa cifra, se efectúan las proyecciones siguientes:</p> <p>2019: ¢156.879,89 millones, equivalentes al 93%</p> <p>2020: ¢158.566,77 millones, equivalentes al 94%</p> <p>2021: ¢160.253,65 millones, equivalentes al 95%.</p>					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	76,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Sistema de Información Gerencial.					
<b>Notas Técnicas:</b>	<p>Consultas acumuladas de años anteriores. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de resolución, para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas.</p> <p>La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016, en el cual se alcanzó un 76%, atendiendo 204 estudios pendientes de los 267 que quedaron sin resolver en el año 2015. En los años siguientes se mantendrá la cantidad de 267 como línea base de incremento.</p> <p>Se proyectan las metas que se detallan para los años siguientes:</p> <p>2019: 216, un 81%</p> <p>2020: 219, un 82%</p> <p>2021: 222, un 83%</p> <p>2022: 224, un 84%.</p>					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO.	5.096.514.236	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
2 CONSULTIVA TÉCNICA-JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3.397.676.159	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
3 ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.	566.279.360	UNIDAD DE DIRECCIÓN.
4 REPRESENTACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO.	1.132.558.720	NOTARÍA DEL ESTADO.
5 INFORMACIÓN JURÍDICA.	1.132.558.720	UNIDAD DE DIRECCIÓN SINALEVI.
<b>Total del Programa</b>	<b>781</b>	<b>11.325.587.195</b>

Registro

1.1.1.1.214.000-781-00

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

		<b>TOTAL</b>	<b>11.325.587.195</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		10.630.717.195
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		694.870.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	5	0	5
3	ADMINISTRATIVO	53	0	53
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	254	0	254
5	TECNICO	6	0	6
9	DE SERVICIO	18	0	18

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>11.325.587.195</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>9.908.319.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.418.584.000</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.413.584.000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	5.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>11.000.000</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.978.167.000</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	913.627.000
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.244.831.000
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	647.839.000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	540.993.000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	630.877.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>756.883.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>718.069.000</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	718.069.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>38.814.000</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	38.814.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>743.685.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>394.355.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-781-00			
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	394.355.000
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>116.443.000</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	116.443.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>232.887.000</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	232.887.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.006.874.402</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>331.717.997</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	200.526.630
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.933.000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	98.126.131
10104	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.774.000
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA CANCELAR CONTRATOS 0432017000200029-00 PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO EN LA NUBE Y 0432017000200114-00 PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SITIO ALTERNO).	27.358.236
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>126.929.000</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13.400.000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49.200.000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	12.000.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47.604.000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).	4.725.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.746.000</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	500.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES Y EL SERVICIO DE QUICKPASS).	200.000
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2.046.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>334.518.795</b>
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL PAGO DE PROCURADORES AD HOC AL AMPARO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA No. 6815).	2.000.000
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA 0432018000200002-00).	5.000.000

		Registro	1.1.1.1.214.000-781-00		
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE JARDINES, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y RECARGA DE EXTINTORES).	319.951.179
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR GASTOS PROCESALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE PARTICIPA LA PGR, CONTRATO 0432017000200007-00 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE VEHÍCULOS, LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA Y CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	7.567.616
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>33.445.676</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.700.000
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24.979.191
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.035.715
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.730.770
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>83.546.141</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	83.546.141
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>89.480.793</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	13.000.000
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.918.000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.420.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.181.770
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.196.286
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28.160.737
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5.604.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.340.000</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y ESPECIES FISCALES).	1.340.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.150.000</b>
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN EL PAGO).	150.000
19905	001	1120	1320	DEDUCIBLES	2.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>65.233.793</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>34.706.100</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.298.967
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.102.133
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	305.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>2.978.000</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	830.000
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	67.000
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	99.000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.345.000
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	198.000

		Registro		1.1.1.1.214.000-781-00			
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			399.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>3.047.000</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS			251.000
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2.796.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>24.502.693</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO			7.116.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			15.203.693
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO			133.000
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA			1.356.000
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD			123.000
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			571.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>47.031.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>25.000.000</b>
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE			15.000.000
50105	280	2210	1320	EQUIPO DE CÓMPUTO			10.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>22.031.000</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES			22.031.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>298.129.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>115.667.000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>115.667.000</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		96.260.000
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		19.407.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>179.462.000</b>
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES			150.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).			29.462.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>3.000.000</b>
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).			3.000.000

## 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

PROGRAMA 783

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

**MISIÓN:**

Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2019	2020	2021
P.01.	Atención a población penitenciaria.	Personas privadas de libertad.		
	Persona privada de libertad.	39.714,00	41.497,00	43.280,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas de los niveles de Atención Institucional y Semi-institucional, que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los niveles de Atención Institucional y Semi-institucional en el año t.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	66,00	60,00	62,00	64,00	65,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Actas del Instituto Nacional de Criminología (INC). -Análisis de las valoraciones técnicas emitidas por los centros penitenciarios institucionales y avaladas por los consejos interdisciplinarios.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en: -Empresa privada. -Servicios generales sin incentivo económico. -Servicios generales con incentivo económico. -Proyectos agro-industriales. -Personas ubicadas en la modalidad de atención Semi-institucional laborando en empresa privada. El 66% de línea base corresponde a lo alcanzado en el 2017, en términos absolutos 9.951 personas privadas de libertad sentenciadas de los niveles de Atención Institucional y Semi institucional realizaron actividades laborales.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad de los niveles de Atención Institucional y Penal Juvenil que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población privada de libertad de los niveles de Atención Institucional y Penal Juvenil.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	55,00	40,00	43,00	46,00	50,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Cronograma de actividades recreativas y culturales de cada centro penitenciario del país. -Informes del Departamento de Orientación y Educación de los diferentes centros penitenciarios institucionales.					
<b>Supuestos:</b>	Esta acción depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios(as) de que se disponga para la custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad que realizan estas actividades.					

**Notas Técnicas:** Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. No se hace distinción por condición jurídica de la población. La línea base corresponde al año 2017, en términos absolutos es de 7.810 personas privadas de libertad.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población penitenciaria del nivel de Atención en Comunidad que es atendida individual, grupal y en su entorno social externo respecto al total de personas adscritas al nivel de Atención en Comunidad.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

**Fuente de Datos:** -Oficinas del nivel de Atención en Comunidad.  
-Registros de las oficinas del nivel de Atención en Comunidad.  
-Expedientes de la población.  
-Listas de asistencia.  
-Base de datos.

**Notas Técnicas:** La población a atender es bajo los institutos jurídicos: libertad condicional, proceso de suspensión a prueba, medidas de seguridad, servicios de utilidad pública y todos aquellos que se crean en la legislación costarricense. El total de población penitenciaria en el nivel de Atención en Comunidad al 30 de abril de 2018 es de 16.815. Indicador incorporado en la programación del 2019.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas de los niveles de Atención Institucional, Semi-Institucional y Penal Juvenil, insertas en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada de los niveles de Atención Institucional, Semi Institucional y Penal Juvenil.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	31,00	27,00	27,00	27,00	27,00	28,00

**Fuente de Datos:** -Expedientes de la población.  
-Listas de asistencia.  
-Actas de las sesiones de los consejos técnicos interdisciplinarios de los centros penitenciarios.  
-Actas de las sesiones del Instituto Nacional de Criminología (INC).

**Notas Técnicas:** Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las vulnerabilidades para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad. Se excluye la población del nivel de Atención en Comunidad. La línea base corresponde al año 2017, en términos absolutos equivale a 4.819 personas privadas de libertad sentenciadas insertas en procesos grupales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.05.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada que se vinculan a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	47,00	40,00	42,00	44,00	46,00	

**Fuente de Datos:** -Nivel de Atención Penal Juvenil y centros Juvenil Zurquí y Ofelia Vicenzi Peñaranda.  
-Listas y registros de equipos de atención, crónicas de reunión.

**Notas Técnicas:** Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, así como la población adulta joven sentenciada del Centro de Atención Ofelia Vicenzi Peñaranda. El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los procesos de atención de la población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos de apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y su positiva inserción social, conforme lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil No. 7576. La línea base corresponde al 2017.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.06.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de mujeres sujetas a penas privativas de libertad en la modalidad Semi-Institucional que participan en procesos de atención grupal.			

<b>Metas</b>					
Línea Base	2019	2020	2021	2022	
-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Fuente de Datos:</b>	-Centro Semi-Institucional de Mujeres sujetas a penas privativas de libertad. -Registros de equipos de atención, crónicas de reunión.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Se implementarán seis grupos de mujeres en modalidad de atención Semi-Institucional con pernoctación y tres grupos de mujeres en el nivel de Atención Semi-Institucional sin pernoctación. La población Semi-Institucional al 31 de marzo de 2017, según la información suministrada por la Unidad de Investigación y Estadísticas de la Dirección General de Adaptación Social es de 437 privadas de libertad. Se carece de línea base porque el indicador se estableció en el 2018.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.07.	Gestión	Economía	Porcentaje de presupuesto ejecutado por la Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos respecto del total de recursos presupuestarios asignados a la Unidad de Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.

<b>Metas</b>					
Línea Base	2019	2020	2021	2022	
-	90,00	91,00	92,00	93,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	-Dirección General de Adaptación Social, Unidad de Atención a Personas Sujetas al Uso de Mecanismos Electrónicos. -Informes de ejecución presupuestaria.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El propósito fundamental de la Unidad de Atención a Personas Sujetas al Uso de Mecanismos Electrónicos responde al cumplimiento de las obligaciones que la Ley No. 9271 y el Decreto Ejecutivo No. 40177-JP le establecen a la Dirección General de Adaptación Social (DGAS). El mecanismo de ejecución de la pena mediante el uso de mecanismos electrónicos para monitoreo, restringe en gran medida a las personas usuarias la posibilidad de desplazarse libremente, por lo que las acciones de atención (seguimiento y acompañamiento) representan una diferenciación con el resto de las modalidades instauradas a la fecha por la DGAS. La supervisión y el acompañamiento a los individuos en su entorno social mitigan el impacto que eventualmente causaría la permanencia en prisión tanto en las esferas personal y familiar como social y estatal. Indicador establecido en el 2019.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL.	106.163.237.755	DIRECCIÓN GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>783</b>	<b>106.163.237.755</b>

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

		<b>TOTAL</b>	<b>106.163.237.755</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		91.261.335.176
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		14.901.902.579

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>5.424</b>	<b>11</b>	<b>5.435</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	213	1	214
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	798	9	807
5	TECNICO	218	0	218
8	POLICIAL	3.840	0	3.840
9	DE SERVICIO	354	1	355

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>106.163.237.755</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>69.224.041.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>25.618.223.000</b>
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25.601.107.000
00103	001	1111	1330		SERVICIOS ESPECIALES	17.116.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3.406.791.000</b>
00201	001	1111	1330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000
00202	001	1111	1330		RECARGO DE FUNCIONES	24.994.000
00203	001	1111	1330		DISPONIBILIDAD LABORAL	3.373.797.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>29.694.590.000</b>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.856.906.000
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3.637.068.000
00303	280	1111	1330		DECIMOTERCER MES	4.378.933.000
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR	3.859.929.000
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.961.754.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.298.410.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>5.026.697.000</b>
00401	001	1112	1330	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	5.026.697.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>271.713.000</b>
00405	001	1112	1330	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	271.713.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>5.206.027.000</b>

		Registro	1.1.1.1.214.000-783-00			
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>2.760.607.000</b>
00501	001	1112	1330	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	2.760.607.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>815.140.000</b>
00502	001	1112	1330	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	815.140.000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>1.630.280.000</b>
00503	001	1112	1330	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	1.630.280.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>9.869.454.182</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>3.181.468.559</b>
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	431.740.903
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	719.138.329
10104	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	23.472.000
10199	001	1120	1330		OTROS ALQUILERES (PARA ROBUSTECER LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO INSTITUCIONAL, BRINDANDO SOPORTE ADECUADO AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS, DERIVADA DEL INCREMENTO EN LA CARGA DE TRABAJO, CON EL FIN DE AGILIZAR Y MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; APOYAR LA FUNCIÓN DE LA POLICÍA PENITENCIARIA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MEJORES FORMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA; CUBRIR CONTRATO No. 0432016000700062-00 DE ALQUILER DE SERVIDOR PARA VIDEOVIGILANCIA EN DIFERENTES CENTROS PENALES; Y ATENDER CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE BRAZALETES).	2.007.117.327
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4.328.674.526</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.503.011.786
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	973.642.474
10203	001	1120	1330		SERVICIO DE CORREO	3.942.858
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	753.229.000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y EQUIPO ELECTRÓNICO).	94.848.408
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.451.091</b>

		Registro		1.1.1.1.214.000-783-00		
10301	001	1120	1330	INFORMACIÓN		1.831.091
10303	001	1120	1330	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		2.620.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>310.063.679</b>
10401	001	1120	1330	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS AL PERSONAL DE LA POLICÍA PENITENCIARIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL).		21.381.819
10403	001	1120	1330	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CONTRATOS 2015-000035-00 Y 2015-000036-00 DE REGENCIA AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI REFORMA, COCORÍ, LIMÓN Y POCOCÍ; 0432017000700033-00 DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI LUIS PAULINO MORA, VILMA CURILING, LIBERIA, ANTONIO BASTIDA, NELSON MANDELA, CARLOS LUIS FALLAS (ARCOS MODULARES) Y UNIDADES PRODUCTIVAS; 2015-000048-00 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA EFECTUAR ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS QUE LA ADMINISTRACIÓN REQUIERE EN SU MOMENTO; ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON EL DECRETO No. 33601-MINAE-S REGLAMENTO DE VERTIDO Y USO DE AGUAS RESIDUALES).		106.119.000
10406	001	1120	1330	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATO DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS; LIMPIEZA DE OFICINAS A TRAVÉS DEL CONTRATO 0432017000700052-00, ASÍ COMO PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA).		126.000.000
10499	001	1120	1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CANCELAR CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA).		56.562.860
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>128.523.280</b>
10501	001	1120	1330	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		4.829.000
10502	001	1120	1330	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		119.154.137
10503	001	1120	1330	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.851.000
10504	001	1120	1330	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		1.689.143
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.290.997.262</b>
10601	001	1120	1330	SEGUROS		1.290.997.262
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.413.715</b>
10701	001	1120	1330	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FINANCIAMIENTO PARA AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL).		1.413.715
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>594.069.615</b>
10801	001	1120	1330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		125.656.000
10804	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		188.229.817
10805	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		95.028.648
10806	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		6.300.000
10807	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		11.141.667
10808	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		40.562.000

Registro				1.1.1.1.214.000-783-00	
10899	001	1120	1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	127.151.483
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>11.126.154</b>
10999	001	1310	1330	OTROS IMPUESTOS (PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	11.126.154
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>18.666.301</b>
19901	001	1120	1330	SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA CANCELAR, SEGÚN DECRETO No. 32868-MINAE, LOS CÁNONES AMBIENTALES POR VERTIDO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS CENTROS PENALES).	3.000.000
19902	001	1120	1330	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).	1.275.676
19905	001	1120	1330	DEDUCIBLES	14.390.625
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>14.015.826.994</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>777.682.724</b>
20101	001	1120	1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	543.016.724
20102	001	1120	1330	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195.656.000
20103	001	1120	1330	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.674.000
20104	001	1120	1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	30.373.000
20199	001	1120	1330	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.963.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>10.984.366.500</b>
20203	001	1120	1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS (SE INCLUYEN ¢987,0 MILLONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 11, INCISO B DE LA LEY No. 9428 DEL 21/03/2017, PARA FINANCIAR PARCIALMENTE LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD).	10.972.726.000
20204	001	1120	1330	ALIMENTOS PARA ANIMALES	11.640.500
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>446.867.786</b>
20301	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	122.902.000
20302	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.168.000
20303	001	1120	1330	MADERA Y SUS DERIVADOS	89.195.672
20304	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	90.316.000
20305	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.059.000
20306	001	1120	1330	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	61.279.000
20399	001	1120	1330	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	25.948.114
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>150.560.000</b>
20401	001	1120	1330	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	53.615.000
20402	001	1120	1330	REPUESTOS Y ACCESORIOS	96.945.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>1.656.349.984</b>
29901	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	34.070.136
29902	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	65.363.019
29903	001	1120	1330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	146.259.000
29904	001	1120	1330	TEXTILES Y VESTUARIO	643.150.000
29905	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	302.355.000
29906	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	182.921.000
29907	001	1120	1330	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	92.727.347
29999	001	1120	1330	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	189.504.482

Registro		1.1.1.1.214.000-783-00			
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>883.769.579</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>667.187.579</b>
50101	280	2210	1330	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	33.062.000
50102	280	2210	1330	EQUIPO DE TRANSPORTE	72.100.000
50103	280	2210	1330	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	147.248.000
50104	280	2210	1330	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	69.415.579
50105	280	2210	1330	EQUIPO DE CÓMPUTO	21.137.000
50106	280	2210	1330	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	29.458.000
50107	280	2210	1330	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.405.000
50199	280	2210	1330	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	289.362.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>8.088.000</b>
50207	280	2140	1330	INSTALACIONES (PARA DAR SOPORTE AL CONTRATO 0432016000700183-00 DE DOTACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL).	8.088.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>208.494.000</b>
59903	280	2240	1330	BIENES INTANGIBLES	208.494.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.597.046.000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>9.955.805.000</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>80.000.000</b>
60102	001	1310	1330	210 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. (LEY No. 9025 del 15/02/2012, PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL No. 39 A LA GACETA No. 64). (CONTRAPARTIDA PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO -UEP-). Céd. Jur 3-007-661162	80.000.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>9.875.805.000</b>
60103	001	1310	1330	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	673.849.000
60103	001	1310	1330	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	135.856.000
60103	280	1310	1330	204 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9.066.100.000
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>550.000.000</b>

		Registro		1.1.1.1.214.000-783-00		
60299	001	1320	1330	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO ECONÓMICO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD QUE APORTA SU TRABAJO EN LOS CENTROS PENALES PARA ATENDER LABORES MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 33876-J DEL 11/07/07, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).		550.000.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>1.002.889.000</b>
60301	001	1320	1330	PRESTACIONES LEGALES		657.462.000
60399	001	1320	1330	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).		345.427.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>88.352.000</b>
60601	001	1320	1330	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).		65.000.000
60602	001	1320	1330	REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).		23.352.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>573.100.000</b>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>573.100.000</b>
<b>70102</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>573.100.000</b>
70102	280	2310	1330	200	PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (LEY No. 6739 DEL 24/04/1982, ARTÍCULO 6, INCISO C, Y LEY No. 4762 DEL 8/05/1971, ARTÍCULO 13, INCISO CH. RECURSOS PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS). (SE INCLUYEN ¢573,1 MILLONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO A LOS CASINOS, LEY No. 9050, DEL 09/07/2012, LOS CUALES SE DESTINARÁN PARA REMODELAR LA COCINA DEL CENTRO ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE LIBERIA). Céd. Jur 2-100-045-222	573.100.000

**PROGRAMA 784**  
**REGISTRO NACIONAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**REGISTRO NACIONAL**

**MISIÓN:**

Garantizamos la seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las personas, prestando servicios eficientes y eficaces con personal calificado e identificado con sus valores institucionales utilizando tecnología de avanzada.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 REGISTRO NACIONAL.	13.837.611.334	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>784</b>	<b>13.837.611.334</b>

Registro

1.1.1.1.214.000-784-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>13.837.611.334</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	13.007.276.334
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	830.335.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>570</b>
3	ADMINISTRATIVO	22	0	22
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	451	0	451
5	TECNICO	81	0	81
9	DE SERVICIO	16	0	16

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2019
					<b>TOTAL</b>	<b>13.837.611.334</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.313.316.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.473.382.000</b>
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.473.382.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.745.487.000</b>
00301	001	1111	1143		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.460.185.000
00302	001	1111	1143		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.519.609.000
00303	280	1111	1143		DECIMOTERCER MES	830.335.000
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR	738.904.000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.196.454.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.012.881.000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>960.939.000</b>
00401	001	1112	1143	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	960.939.000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>51.942.000</b>
00405	001	1112	1143	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	51.942.000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.081.566.000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>527.737.000</b>
00501	001	1112	1143	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	527.737.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>155.828.000</b>

Registro		1.1.1.1.214.000-784-00				
00502	001	1112	1143	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	155.828.000
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>311.656.000</b>	
00503	001	1112	1143	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	311.656.000
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>86.345.000</b>	
00505	001	1112	1143	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL (ASOREN). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07/11/1984 Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7893 DEL 16/02/2000). Céd. Jur 3-002-061900	86.345.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>31.730.334</b>	
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>31.730.334</b>	
10601	001	1120	1143		SEGUROS	31.730.334
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>492.565.000</b>	
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>154.788.000</b>	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>154.788.000</b>	
60103	001	1310	1143	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	128.817.000
60103	001	1310	1143	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	25.971.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>312.777.000</b>	
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	239.389.000
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	73.388.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>25.000.000</b>	
60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).	10.000.000
60602	001	1320	1143		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS).	15.000.000