

---

**205- Ministerio de Seguridad Pública**

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES	16.453.853.000	6,92%
GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES	221.213.147.000	93,08%
<b>Totales</b>	<b>237.667.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

**INDICADORES DE RESULTADO:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
1.	Resultado	Eficacia					
			1.488,00	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50
	<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Operaciones de la Dirección General de la Fuerza Pública.					
	<b>Notas Técnicas:</b>	-Las metas se presentan como valores negativos, ya que lo que se busca es la disminución de los delitos. -El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base. -Las comunidades de alto riesgo son: Merced, Carmen, Hospital, Catedral, León XIII, San Pedro, San Juan de Dios de Desamparados, San Francisco de Heredia (Guararí), Quepos y Distrito Central de Limón.					

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>177.179.948.667</b>		<b>226.718.000.000</b>		<b>237.667.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>177.179.948.667</b>		<b>226.718.000.000</b>		<b>237.667.000.000</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		177.179.948.667		226.718.000.000		237.667.000.000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA		164.819.759.110		210.821.001.000		221.213.147.000
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA		12.360.189.557		15.896.999.000		16.453.853.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>177.179.948.667</b>		<b>226.718.000.000</b>		<b>237.667.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>160.860.514.204</b>		<b>211.483.828.706</b>		<b>219.151.271.458</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		157.927.103.509		207.385.925.194		214.791.974.764
111	REMUNERACIONES		126.043.171.396		160.930.359.626		159.472.786.010
1111	SUELDOS Y SALARIOS		107.078.714.626		136.384.572.626		134.875.907.832
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		18.964.456.770		24.545.787.000		24.596.878.178
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		31.883.932.113		46.455.565.568		55.319.188.754
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2.933.410.695		4.097.903.512		4.359.296.694
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		742.144.592		953.671.712		1.215.796.694
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2.191.266.103		3.144.231.800		3.143.500.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>16.319.434.463</b>		<b>15.234.171.294</b>		<b>18.515.728.542</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		844.729.229		3.238.397.804		5.861.748.024
2110	EDIFICACIONES		844.729.229		3.237.295.045		5.200.548.024
2140	INSTALACIONES		0		1.102.759		601.200.000
2150	OTRAS OBRAS		0		0		60.000.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		15.474.705.234		11.995.773.490		12.653.980.518
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.428.902.746		11.874.557.740		12.253.245.408
2240	INTANGIBLES		45.802.488		121.215.750		400.735.110

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	<b>TOTAL</b>		<b>177.179.948.667</b>		<b>226.718.000.000</b>		<b>237.667.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>126.043.171.396</b>		<b>160.930.359.626</b>		<b>159.472.786.010</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		108.764.580.760		25.671.370.626		149.599.727.010
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		17.278.590.636		135.258.989.000		9.873.059.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>12.279.895.871</b>		<b>22.674.620.075</b>		<b>26.722.228.729</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		12.279.895.871		22.674.620.075		26.722.228.729
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>19.680.065.200</b>		<b>23.871.580.205</b>		<b>28.734.780.215</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		19.680.065.200		23.871.580.205		28.734.780.215
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>16.319.434.463</b>		<b>15.234.171.294</b>		<b>18.515.728.542</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		79.933.333		1.701.382.344		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		16.239.501.130		13.532.788.950		18.515.728.542
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.836.381.737</b>		<b>3.977.268.800</b>		<b>4.182.476.504</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.836.381.737		3.977.268.800		4.182.476.504
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>21.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>39.000.000</b>

001	INGRESOS CORRIENTES	21.000.000	30.000.000	39.000.000
-----	---------------------	------------	------------	------------

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
<b>TOTAL</b>		<b>177.179.948.667</b>		<b>226.718.000.000</b>		<b>237.667.000.000</b>
<b>89</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>	<b>12.360.189.557</b>		<b>15.896.999.000</b>		<b>16.453.853.000</b>
<b>90</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>	<b>164.819.759.110</b>		<b>210.821.001.000</b>		<b>221.213.147.000</b>
01	POLICÍA CONTROL DE DROGAS	3.951.890.713		5.411.306.227		5.927.382.000
02	ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA	2.758.743.003		8.041.405.360		6.360.853.000
03	SEGURIDAD CIUDADANA	144.036.944.592		175.133.874.625		184.273.901.000
04	SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS	6.941.705.179		9.610.530.841		10.286.962.000
05	SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA	7.130.475.623		10.158.615.847		10.996.837.000
06	POLICÍA DE FRONTERAS	0		2.465.268.100		3.367.212.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>15.760</b>	<b>65</b>	<b>15.825</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	582	0	582
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	563	0	563
5	TECNICO	143	0	143
6	DOCENTE	1	0	1
7	ARTISTICO	4	0	4
8	POLICIAL	14.061	65	14.126
9	DE SERVICIO	401	0	401

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
		<b>TOTAL</b>	<b>76.864.463.232</b>	<b>82.608.322.778</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57.480.203.232	5.976.217.600	63.456.420.832
00103	SERVICIOS ESPECIALES	474.612.000	35.193.000	509.805.000
00105	SUPLENCIAS	0	3.500.000	3.500.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	407.696.000	0	407.696.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	13.861.614.000	13.861.614.000
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	10.200.000	0	10.200.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	16.630.326.000	16.630.326.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.645.824.000	2.645.824.000
00303	DECIMOTERCER MES	9.873.059.000	0	9.873.059.000
00304	SALARIO ESCOLAR	8.618.693.000	0	8.618.693.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	18.858.770.000	18.858.770.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	11.578.951.017	11.578.951.017
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	625.889.244	625.889.244
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	6.359.034.720	6.359.034.720

PP-205-004

00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	1.877.667.732	1.877.667.732
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	3.755.335.465	3.755.335.465
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	400.000.000	400.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	<b>TOTAL</b>		<b>177.179.948.667</b>		<b>226.718.000.000</b>	<b>237.667.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>177.179.948.667</b>		<b>226.718.000.000</b>	<b>237.667.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		143.661.856.901		77.926.222.050	209.278.212.458
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		143.661.856.901		77.926.222.050	209.278.212.458
			33.518.091.766		148.791.777.950	28.388.787.542
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		33.518.091.766		148.791.777.950	28.388.787.542

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	<b>TOTAL</b>		<b>177.179.948.667</b>		<b>226.718.000.000</b>	<b>237.667.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>126.043.171.396</b>		<b>160.930.359.626</b>	<b>159.472.786.010</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		50.929.816.466		67.703.531.646	63.969.725.832
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		50.927.463.749		67.700.531.646	63.456.420.832
00103	SERVICIOS ESPECIALES		0		0	509.805.000
00105	SUPLENCIAS		2.352.717		3.000.000	3.500.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		11.391.068.508		15.200.406.600	14.279.510.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		353.150.916		542.438.600	407.696.000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		11.035.264.579		14.645.568.000	13.861.614.000
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES		2.653.013		12.400.000	10.200.000
003	INCENTIVOS SALARIALES		44.757.829.652		53.480.634.380	56.626.672.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		12.985.031.796		14.598.770.401	16.630.326.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		2.140.604.567		2.439.171.000	2.645.824.000
00303	DECIMOTERCER MES		8.118.050.841		10.190.936.000	9.873.059.000
00304	SALARIO ESCOLAR		6.682.013.496		7.640.882.550	8.618.693.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		14.832.128.952		18.610.874.429	18.858.770.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		9.530.134.622		12.306.149.000	12.204.840.261
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		9.041.414.677		11.675.062.000	11.578.951.017
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		488.719.945		631.087.000	625.889.244
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		9.434.322.148		12.239.638.000	12.392.037.917
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		4.808.131.125		6.209.873.000	6.359.034.720
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		1.466.167.589		1.893.256.000	1.877.667.732

## PP-205-005

00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2.932.326.261	3.786.509.000	3.755.335.465
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	227.697.173	350.000.000	400.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>12.279.895.871</b>	<b>22.674.620.075</b>	<b>26.722.228.729</b>
101	ALQUILERES	1.341.182.100	2.289.914.723	3.195.055.486
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.329.010.306	2.067.177.723	2.865.047.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600.000	21.600.000	11.600.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7.669.649	189.537.000	273.815.000
10199	OTROS ALQUILERES	3.902.145	11.600.000	44.593.486
102	SERVICIOS BÁSICOS	2.472.291.674	3.987.648.620	3.397.891.109
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	606.182.480	726.399.436	770.172.243
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	934.056.410	1.035.926.536	998.869.673
10203	SERVICIO DE CORREO	27.821.760	35.650.000	37.963.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	882.836.713	2.158.613.648	1.557.486.193
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	21.394.311	31.059.000	33.400.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	288.053.010	437.845.249	1.513.861.600
10301	INFORMACIÓN	18.744.035	70.024.349	57.025.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	229.665.370	100.000.000	20.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38.322.937	105.427.302	116.459.600
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.218.900	9.120.000	4.495.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	500.000	500.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	101.768	360.000	1.315.382.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	152.413.598	0
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	141.043.636	2.666.653.198	1.024.251.648
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	8.843.000	47.263.000	44.468.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.429.449	2.058.619.547	594.987.648
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	55.000.000	0
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	96.000.000	35.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	86.265.104	335.800.651	305.496.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34.506.083	73.970.000	44.300.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	242.018.353	370.135.000	320.485.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5.580.295	14.285.000	14.285.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	201.160.013	225.300.000	224.300.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	19.214.749	69.925.000	45.600.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16.063.296	60.625.000	36.300.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.790.369.627	9.021.597.046	9.899.445.130
10601	SEGUROS	5.790.369.627	9.021.572.046	9.899.420.130
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	25.000	25.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	151.921.860	228.370.000	210.669.520

## PP-205-006

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	101.623.730	179.550.000	171.500.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	49.398.363	44.700.000	35.049.520
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	899.767	4.120.000	4.120.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.545.591.833	3.289.021.527	6.712.174.046
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	358.981.450	527.928.527	2.477.300.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9.254.324	16.225.000	15.225.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.096.240.618	2.447.080.000	3.656.696.046
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.155.609	28.950.000	28.150.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	16.100.248	42.950.000	142.150.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	40.637.609	187.703.000	304.022.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	18.221.975	38.185.000	88.631.000
109	IMPUESTOS	97.028.958	120.634.712	176.820.190
10999	OTROS IMPUESTOS	97.028.958	120.634.712	176.820.190
199	SERVICIOS DIVERSOS	210.394.820	262.800.000	271.575.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	89.200	16.150.000	11.125.000
19905	DEDUCIBLES	206.042.508	214.500.000	254.400.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.263.112	32.150.000	6.050.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19.680.065.200</b>	<b>23.871.580.205</b>	<b>28.734.780.215</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.535.822.447	6.825.334.874	9.508.817.065
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.333.423.371	6.441.124.711	9.067.456.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	23.965.843	48.023.700	59.895.880
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	7.248.405	36.223.278	38.300.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	157.006.054	261.057.185	299.084.185
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14.178.774	38.906.000	44.081.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.163.322.262	8.641.456.367	8.830.053.122
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	55.840	400.000	0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.063.523.745	8.526.785.367	8.698.253.122
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	99.742.677	114.271.000	131.800.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	282.080.462	467.755.258	496.890.100
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	63.935.341	146.974.475	159.698.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	46.739.128	98.300.000	77.328.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	39.291.080	46.150.000	57.500.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	75.090.456	92.389.000	133.452.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.232.096	25.435.512	19.250.100
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	28.085.900	23.711.013	15.012.000

## PP-205-007

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	24.706.461	34.795.258	34.650.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.488.923.903	2.137.393.719	2.102.891.837
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35.462.777	82.690.000	98.417.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.453.461.126	2.054.703.719	2.004.474.837
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.209.916.126	5.799.639.987	7.796.128.091
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	31.007.167	83.530.000	67.601.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	58.675.539	74.988.000	150.521.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	177.993.592	294.526.000	222.061.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.733.778.368	2.667.599.333	4.536.021.179
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	63.681.443	115.479.100	119.530.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.047.548.511	2.351.330.969	2.542.760.912
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	39.309.139	113.501.665	80.260.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57.922.367	98.684.920	77.373.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>16.319.434.463</b>	<b>15.234.171.294</b>	<b>18.515.728.542</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.428.902.746	11.874.557.740	12.253.245.408
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	41.453.692	371.188.080	283.090.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	12.307.923.017	8.227.844.145	6.474.540.056
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.062.148.188	1.269.895.950	1.065.736.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	340.953.496	495.061.375	452.400.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	306.020.378	646.357.699	2.786.303.352
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	30.021.428	75.624.000	71.786.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.902.145	114.900.000	23.840.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	336.480.402	673.686.491	1.095.550.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	844.729.229	3.238.397.804	5.861.748.024
50201	EDIFICIOS	844.729.229	3.237.295.045	5.200.548.024
50207	INSTALACIONES	0	1.102.759	601.200.000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	60.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	45.802.488	121.215.750	400.735.110
59903	BIENES INTANGIBLES	45.802.488	121.215.750	400.735.110
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.836.381.737</b>	<b>3.977.268.800</b>	<b>4.182.476.504</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	645.115.634	833.037.000	1.038.976.504
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	645.115.634	833.037.000	1.038.976.504
603	PRESTACIONES	1.693.039.219	2.400.000.000	2.325.500.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	876.837.087	1.412.000.000	1.411.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	816.202.132	988.000.000	914.500.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	498.226.884	744.231.800	818.000.000



PP-205-008

60601	INDEMNIZACIONES	498.226.884	744.231.800	818.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>21.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>39.000.000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	21.000.000	30.000.000	39.000.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	21.000.000	30.000.000	39.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2015

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		57.480.203.232
4930	00101	1 DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e)	1.586.300	19.035.600
4900	00101	1 DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)	1.491.600	17.899.200
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	1.403.650	16.843.800
4911	00101	1 DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e)	1.403.650	16.843.800
13870	00101	2 SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a 1.388.950 Cls c/u (e)	2.777.900	33.334.800
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
4878	00101	1 DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e)	1.306.600	15.679.200
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.199.650	14.395.800
7527	00101	1 JEFE I INVESTIGACION (e)	1.179.900	14.158.800
4512	00101	1 DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e)	1.135.250	13.623.000
5042	00101	1 DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e)	1.135.250	13.623.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.083.000 Cls c/u (e)	2.166.000	25.992.000
5985	00101	1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1.083.000	12.996.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.079.300	12.951.600
4502	00101	1 DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G-7	1.063.424	12.761.088
5071	00101	14 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 937.550 Cls c/u (e)	13.125.700	157.508.400
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	926.218	11.114.616
9243	00101	1 MEDICO VETERINARIO 2	926.218	11.114.616
5039	00101	1 DIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)	913.000	10.956.000
5060	00101	1 DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e)	913.000	10.956.000
9860	00101	1 ODONTOLOGO 3 O-3	902.854	10.834.248
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	885.069	10.620.828
9855	00101	2 ODONTOLOGO 2 O-2 a 885.069 Cls c/u (4 horas)	885.070	10.620.840
11734	00101	6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 882.750 Cls c/u	5.296.500	63.558.000
11738	00101	1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3	882.750	10.593.000
12353	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 2	871.372	10.456.464
9345	00101	1 MICROBIOLOGO 2 M-2	854.200	10.250.400
13916	00101	12 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 845.600 Cls c/u (e)	10.147.200	121.766.400
9153	00101	16 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 825.533 Cls c/u	13.208.528	158.502.336
9153	00101	2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 825.533 Cls c/u (4 horas)	825.534	9.906.408
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1	825.533	9.906.396
13808	00101	1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e)	816.250	9.795.000
5040	00101	1 DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA (e)	808.050	9.696.600
10428	00101	1 OFICIAL MAYOR (e)	808.050	9.696.600
11733	00101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 808.050 Cls c/u	4.040.250	48.483.000
1068	00101	1 ASESOR LEGAL (e)	795.650	9.547.800
4514	00101	1 DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)	795.650	9.547.800
8050	00101	1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)	771.500	9.258.000

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
8707	00101	5 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 771.500 Cls c/u (e)	3.857.500	46.290.000
9340	00101	1 MICROBIOLOGO 1 M-1	761.339	9.136.068
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	761.339	9.136.068
11732	00101	33 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 759.750 Cls c/u	25.071.750	300.861.000
8705	00101	96 JEFE UNIDADES POLICIALES a 718.600 Cls c/u (e)	68.985.600	827.827.200
10568	00101	8 OFICIAL II INVESTIGACION a 718.600 Cls c/u (e)	5.748.800	68.985.600
3645	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO a 708.100 Cls c/u (e)	1.416.200	16.994.400
11735	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A	708.100	8.497.200
3823	00101	1 COORDINADOR AMBIENTAL (e)	692.450	8.309.400
4290	00101	1 DIRECTOR ACADEMICO (e)	692.450	8.309.400
6943	00101	1 JEFE ADMINISTRATIVO (e)	692.450	8.309.400
7488	00101	1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)	692.450	8.309.400
4903	00101	1 DIRECTOR GENERAL 2 (e)	690.050	8.280.600
7521	00101	1 JEFE DE PILOTOS (e)	690.050	8.280.600
11731	00101	67 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 690.050 Cls c/u	46.233.350	554.800.200
8065	00101	1 JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e)	673.950	8.087.400
11142	00101	12 PILOTO MULTIMOTOR a 657.550 Cls c/u (e)	7.890.600	94.687.200
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 647.450 Cls c/u (e)	1.294.900	15.538.800
5521	00101	1 ENFERMERA 1	634.473	7.613.676
11091	00101	5 PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 634.350 Cls c/u (e)	3.171.750	38.061.000
11461	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 634.350 Cls c/u	1.903.050	22.836.600
11730	00101	112 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 634.350 Cls c/u	71.047.200	852.566.400
11125	00101	1 PILOTO MONOMOTOR (e)	603.350	7.240.200
10286	00101	5 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 600.050 Cls c/u (e)	3.000.250	36.003.000
891	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO	577.900	6.934.800
10567	00101	14 OFICIAL I INVESTIGACION a 571.150 Cls c/u (e)	7.996.100	95.953.200
14310	00101	96 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 571.150 Cls c/u (e)	54.830.400	657.964.800
11458	00101	8 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 558.850 Cls c/u	4.470.800	53.649.600
11729	00101	108 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 558.850 Cls c/u	60.355.800	724.269.600
10340	00101	8 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 555.850 Cls c/u (e)	4.446.800	53.361.600
9720	00101	5 NUTRICIONISTA 1 a 554.323 Cls c/u	2.771.615	33.259.380
14321	00101	30 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 543.550 Cls c/u (e)	16.306.500	195.678.000
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B	527.800	6.333.600
10566	00101	16 OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 518.800 Cls c/u (e)	8.300.800	99.609.600
14320	00101	36 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 511.350 Cls c/u (e)	18.408.600	220.903.200
7970	00101	1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)	506.850	6.082.200
890	00101	2 ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO a 502.050 Cls c/u	1.004.100	12.049.200
9980	00101	5 OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 486.700 Cls c/u (e)	2.433.500	29.202.000
10123	00101	8 OFIC. CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 486.700 Cls c/u (e)	3.893.600	46.723.200
10545	00101	2 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 486.700 Cls c/u (e)	973.400	11.680.800
528	00101	37 AGENTE II INVESTIGACION a 484.650 Cls c/u (e)	17.932.050	215.184.600
11456	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 474.500 Cls c/u	1.898.000	22.776.000
11728	00101	31 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 474.500 Cls c/u	14.709.500	176.514.000
9972	00101	6 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a 458.800 Cls c/u (e)	2.752.800	33.033.600
10342	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e)	458.800	5.505.600
10344	00101	5 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 458.800 Cls c/u (e)	2.294.000	27.528.000

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
527	00101	71 AGENTE I INVESTIGACION a 457.450 Cls c/u (e)	32.478.950	389.747.400
10565	00101	35 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 457.250 Cls c/u (e)	16.003.750	192.045.000
4269	00101	1 DIRECTOR 1 (e)	447.800	5.373.600
9930	00101	1 OFICIAL I (e)	441.550	5.298.600
884	00101	1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO	436.150	5.233.800
10010	00101	11 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 429.500 Cls c/u (e)	4.724.500	56.694.000
2989	00101	1 CAPELLAN GENERAL (e)	424.900	5.098.800
9971	00101	2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 420.400 Cls c/u (e)	840.800	10.089.600
10350	00101	1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e)	420.400	5.044.800
2010	00101	3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 411.500 Cls c/u (e)	1.234.500	14.814.000
13641	00101	1 SUBCAPELLAN GENERAL (e)	404.700	4.856.400
13726	00101	2 SUBDIRECTOR 1 a 393.000 Cls c/u (e)	786.000	9.432.000
13862	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL (e)	392.800	4.713.600
15715	00101	2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 391.750 Cls c/u (e)	783.500	9.402.000
1596	00101	3 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 389.950 Cls c/u	1.169.850	14.038.200
15087	00101	26 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 386.700 Cls c/u	10.054.200	120.650.400
817	00101	35 ANALISTA POLICIAL a 383.450 Cls c/u (e)	13.420.750	161.049.000
14316	00101	39 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 382.800 Cls c/u (e)	14.929.200	179.150.400
12052	00101	2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 373.500 Cls c/u	747.000	8.964.000
14160	00101	6 SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 372.500 Cls c/u (e)	2.235.000	26.820.000
13709	00101	2 SUBDIRECTOR a 371.650 Cls c/u (e)	743.300	8.919.600
415	00101	1 AGENTE ESPECIAL 3 (e)	366.250	4.395.000
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD (e)	358.900	4.306.800
15317	00101	11 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 357.550 Cls c/u	3.933.050	47.196.600
2972	00101	17 CAPELLAN AUXILIAR a 356.750 Cls c/u (e)	6.064.750	72.777.000
1595	00101	4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 355.400 Cls c/u	1.421.600	17.059.200
7487	00101	2 JEFE DE OPERACIONES 1 a 355.400 Cls c/u (e)	710.800	8.529.600
10540	00101	11 OFICIAL REGIONAL a 354.650 Cls c/u (e)	3.901.150	46.813.800
12041	00101	1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1	353.750	4.245.000
14317	00101	1 SUBOFICIAL I (e)	353.450	4.241.400
410	00101	5 AGENTE ESPECIAL 2 a 350.800 Cls c/u (e)	1.754.000	21.048.000
8700	00101	1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e)	347.500	4.170.000
7249	00101	1 JEFE DE GUARNICION (e)	345.550	4.146.600
7980	00101	1 JEFE MECANICA DE AVIACION (e)	345.300	4.143.600
14315	00101	26 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 343.000 Cls c/u (e)	8.918.000	107.016.000
405	00101	6 AGENTE ESPECIAL 1 a 340.400 Cls c/u (e)	2.042.400	24.508.800
11227	00101	6 PRIMER COMANDANTE a 333.000 Cls c/u (e)	1.998.000	23.976.000
14117	00101	1 SUBJEFE DE GUARNICION (e)	333.000	3.996.000
14185	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)	333.000	3.996.000
451	00101	87 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 331.600 Cls c/u (e)	28.849.200	346.190.400
245	00101	9 AGENTE DE CATEGORIA 3 a 328.900 Cls c/u (e)	2.960.100	35.521.200
490	00101	1 AGENTE TECNICO 3 (e)	328.900	3.946.800
15086	00101	17 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 328.800 Cls c/u	5.589.600	67.075.200
8983	00101	2 MECANICO DE AVIACION a 326.850 Cls c/u (e)	653.700	7.844.400
240	00101	40 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 319.250 Cls c/u (e)	12.770.000	153.240.000
520	00101	68 AGENTE II a 318.750 Cls c/u (e)	21.675.000	260.100.000
15972	00101	6 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 318.750 Cls c/u	1.912.500	22.950.000

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
15312	00101	35 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 318.550 Cls c/u	11.149.250	133.791.000
235	00101	35 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 317.550 Cls c/u (e)	11.114.250	133.371.000
10139	00101	9 OFICIAL DE ARCHIVO a 317.550 Cls c/u (e)	2.857.950	34.295.400
3033	00101	1 CAPITAN 3 (e)	317.450	3.809.400
6518	00101	1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)	317.450	3.809.400
269	00101	204 AGENTE DE POLICIA a 316.550 Cls c/u (e)	64.576.200	774.914.400
303	00101	96 AGENTE DE SEGURIDAD a 316.550 Cls c/u (e)	30.388.800	364.665.600
11244	00101	5 PRIMER OFICIAL a 312.350 Cls c/u (e)	1.561.750	18.741.000
5046	00101	1 DIRECTOR REGIONAL (e)	311.650	3.739.800
2377	00101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA	311.500	3.738.000
13201	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	311.500	3.738.000
450	00101	255 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 311.400 Cls c/u (e)	79.407.000	952.884.000
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	310.450	3.725.400
2785	00101	5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 306.500 Cls c/u (e)	1.532.500	18.390.000
13556	00101	5 SEGUNDO COMANDANTE a 305.950 Cls c/u (e)	1.529.750	18.357.000
1969	00101	1 ASISTENTE REGIONAL (e)	304.750	3.657.000
1594	00101	4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 303.400 Cls c/u	1.213.600	14.563.200
3023	00101	1 CAPITAN 1 (e)	299.850	3.598.200
4111	00101	5 DELEGADO DEPARTAMENTAL a 299.850 Cls c/u (e)	1.499.250	17.991.000
13200	00101	37 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u	11.081.500	132.978.000
15085	00101	24 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 299.500 Cls c/u	7.188.000	86.256.000
165	00101	1 ADMINISTRADOR 3	297.200	3.566.400
15971	00101	23 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 292.350 Cls c/u	6.724.050	80.688.600
15902	00101	2 TERCER COMANDANTE a 288.100 Cls c/u (e)	576.200	6.914.400
160	00101	1 ADMINISTRADOR 2	287.650	3.451.800
201	00101	2 AGENTE AUXILIAR a 287.650 Cls c/u (e)	575.300	6.903.600
10616	00101	413 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 287.000 Cls c/u	118.531.000	1.422.372.000
15307	00101	5 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 287.000 Cls c/u	1.435.000	17.220.000
6149	00101	3 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 282.200 Cls c/u (e)	846.600	10.159.200
180	00101	12,292 AGENTE I FP a 280.300 Cls c/u (e)	3.445.447.600	41.345.371.200
12502	00101	1 RADIOOPERADOR 1 (e)	278.500	3.342.000
15839	00101	6 TENIENTE DE POLICIA a 278.500 Cls c/u (e)	1.671.000	20.052.000
3140	00101	1 CHOFER 3 (e)	271.800	3.261.600
7470	00101	1 JEFE DE OPERACIONES (e)	271.800	3.261.600
4128	00101	4 DELEGADO DISTRITAL a 268.650 Cls c/u (e)	1.074.600	12.895.200
9952	00101	1 OFICIAL 1 (e)	268.550	3.222.600
12774	00101	19 SARGENTO DE POLICIA a 268.550 Cls c/u (e)	5.102.450	61.229.400
2887	00101	41 CABO POLICIA a 266.200 Cls c/u (e)	10.914.200	130.970.400
3180	00101	32 COCINERO a 266.200 Cls c/u	8.518.400	102.220.800
6132	00101	2 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 266.200 Cls c/u (e)	532.400	6.388.800
12485	00101	2 RADIOOPERADOR a 266.200 Cls c/u (e)	532.400	6.388.800
3216	00101	4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 265.350 Cls c/u	1.061.400	12.736.800
6144	00101	6 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 265.350 Cls c/u (e)	1.592.100	19.105.200
10835	00101	4 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 265.350 Cls c/u	1.061.400	12.736.800
8934	00101	29 MARINERO a 264.650 Cls c/u (e)	7.674.850	92.098.200
190	00101	11 AGENTE 1 a 263.900 Cls c/u (e)	2.902.900	34.834.800
6093	00101	2 GUARDIA DE FRONTERA a 263.900 Cls c/u (e)	527.800	6.333.600

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
6110	00101	2 GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 263.900 Cls c/u (e)	527.800	6.333.600
6127	00101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (e)	263.900	3.166.800
6166	00101	2 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 263.900 Cls c/u (e)	527.800	6.333.600
6195	00101	3 GUARDIA INTERIOR a 263.900 Cls c/u (e)	791.700	9.500.400
6212	00101	46 GUARDIA RURAL a 263.900 Cls c/u (e)	12.139.400	145.672.800
11176	00101	1 POLICIA MONTADA (e)	263.900	3.166.800
12570	00101	158 RASO DE POLICIA a 263.900 Cls c/u (e)	41.696.200	500.354.400
10615	00101	127 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 262.300 Cls c/u	33.312.100	399.745.200
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (e)	262.300	3.147.600
3215	00101	28 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 256.950 Cls c/u	7.194.600	86.335.200
15970	00101	85 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 254.200 Cls c/u	21.607.000	259.284.000
9601	00101	22 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 251.350 Cls c/u	5.529.700	66.356.400
14681	00101	1 TECNICO 1 (e)	245.400	2.944.800
1239	00101	1 ASISTENTE DE COCINA	236.700	2.840.400
9017	00101	2 MECANICO MAQUINISTA 1 a 236.700 Cls c/u (e)	473.400	5.680.800
9600	00101	193 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 236.700 Cls c/u	45.683.100	548.197.200
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		128.500.000
	00399	63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		17.100.000
	00399	64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.		1.267.000
	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)		1.811.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		3.223.915.000
	00399	84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.		480.000
	00399	86 SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.		2.243.000
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		13.325.244.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		425.953.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.404.753.000
	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		7.509.000
	00399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		20.691.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		186.705.000
	00301	112 RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.		7.274.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.241.071.000
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.		4.919.221.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		15.310.024.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3.500.000
00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		1.345.986.000
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)		2.623.802.600
00399	183	INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP 2415-99.		126.646.000
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		1.225.560.000
00203	190	INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.		403.618.000
00399	198	SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		115.682.000
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC		1.883.906.000
00399	212	PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).		448.000
00399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		9.647.814.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>115.080.926.832</b>

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2015

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		474.612.000
6602	00103	3 INSTRUCTOR ESCALA SUPERIOR a 937.550 Cls c/u (e)	2.812.650	33.751.800
6601	00103	9 INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA a 718.600 Cls c/u (e)	6.467.400	77.608.800
6600	00103	53 INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 571.150 Cls c/u (e)	30.270.950	363.251.400
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		35.193.000
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		125.243.000
	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.		62.622.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		87.468.000
	00399	198 SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		100.195.000
		<b>Total Titulo:</b>		<b>885.333.000</b>



**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de la gestión administrativa de los cuerpos policiales, la cual facilita la operabilidad de la labor sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el fortalecimiento de los procesos de gestión de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	16.391.328.359	DESPACHO DEL MINISTRO.
2 AUDITORÍA GENERAL.	62.524.641	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>089</b>	<b>16.453.853.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>16.453.853.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		15.079.629.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.374.224.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>785</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	111	0	111
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	381	0	381
5	TECNICO	98	0	98
7	ARTISTICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	186	0	186

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>16.453.853.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>12.800.225.030</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.782.224.020</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.782.224.020
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>239.405.000</b>
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	231.896.000
00203	001	1111	1360		DISPONIBILIDAD LABORAL	7.509.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.470.027.000</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.641.971.000
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.769.003.000
00303	280	1111	1360		DECIMOTERCER MES	793.045.000
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	715.406.000
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	550.602.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>962.677.074</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>913.309.019</b>
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	913.309.019
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>49.368.055</b>
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	49.368.055
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.345.891.936</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>501.579.440</b>
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	501.579.440

		Registro	1.1.1.1.205.000-089-00			
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>148.104.165</b>
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	148.104.165
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>296.208.331</b>
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	296.208.331
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>400.000.000</b>
00505	001	1112	1360	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970). Céd. Jur 3-002-573060	400.000.000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1.999.967.000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>403.794.000</b>
10101	001	1120	1360		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	192.329.000
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	211.465.000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>293.711.000</b>
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	33.137.000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	148.842.000
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO	138.000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	95.929.000
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	15.665.000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>29.810.000</b>
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	24.000.000
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.450.000
10306	001	1120	1360		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	360.000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>170.764.000</b>
10401	001	1120	1360		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	668.000
10405	001	1120	1360		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	35.000.000
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES	131.096.000
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.000.000
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>199.335.000</b>
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.635.000
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	139.800.000
10503	001	1120	1360		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	30.600.000
10504	001	1120	1360		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24.300.000
<b>106</b>					<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>350.025.000</b>
10601	001	1120	1360		SEGUROS	350.000.000
10603	001	1120	1360		OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	25.000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>76.620.000</b>
10701	001	1120	1360		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	68.000.000
10702	001	1120	1360		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.500.000
10703	001	1120	1360		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	4.120.000
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>465.458.000</b>
10804	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.325.000
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.180.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-089-00		
10806	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	650.000
10807	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	114.550.000
10808	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	172.822.000
10899	001	1120	1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	50.931.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>6.000.000</b>
10999	001	1310	1360	OTROS IMPUESTOS	6.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>4.450.000</b>
19902	001	1120	1360	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	200.000
19905	001	1120	1360	DEDUCIBLES	3.900.000
19999	001	1120	1360	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>730.531.100</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>255.947.000</b>
20101	001	1120	1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137.856.000
20102	001	1120	1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	13.392.000
20104	001	1120	1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	99.753.000
20199	001	1120	1360	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.946.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>5.000.000</b>
20203	001	1120	1360	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>163.528.100</b>
20301	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	34.698.000
20302	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	9.128.000
20303	001	1120	1360	MADERA Y SUS DERIVADOS	29.500.000
20304	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	67.745.000
20305	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.370.100
20306	001	1120	1360	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.737.000
20399	001	1120	1360	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	18.350.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>106.812.000</b>
20401	001	1120	1360	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	31.812.000
20402	001	1120	1360	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>199.244.000</b>
29901	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20.601.000
29902	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	72.475.000
29903	001	1120	1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.816.000
29904	001	1120	1360	TEXTILES Y VESTUARIO	17.211.000
29905	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18.940.000
29906	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.828.000
29907	001	1120	1360	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000
29999	001	1120	1360	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.873.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>581.179.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>375.929.000</b>
50101	280	2210	1360	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	60.000.000
50103	280	2210	1360	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.064.000
50104	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	51.400.000
50105	280	2210	1360	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	218.514.000
50106	280	2210	1360	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	19.351.000
50107	280	2210	1360	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000
50199	280	2210	1360	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.600.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-089-00			
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>205.250.000</b>
59903	280	2240	1360		BIENES INTANGIBLES	205.250.000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>326.950.870</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>81.950.870</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>81.950.870</b>
60103	001	1310	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	57.266.842
60103	001	1310	1360	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	24.684.028
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>195.000.000</b>
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	125.000.000
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES	70.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50.000.000</b>
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES	50.000.000
<b>9</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>15.000.000</b>
<b>901</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>	<b>15.000.000</b>
90101	001	1120	1360		GASTOS CONFIDENCIALES	15.000.000

**MISIÓN:**

El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 1  
POLICÍA CONTROL DE DROGAS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS

**MISIÓN:**

Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Población nacional.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional.			
		160,00	230,00	240,00	250,00	260,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).					
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.					
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.			
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).					
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.					



**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.	5.927.382.000	DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>5.927.382.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.927.382.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4.725.587.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.201.795.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	236	0	236
9	DE SERVICIO	10	0	10

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>5.927.382.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.889.389.419</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.567.037.800</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.564.037.800
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	3.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>417.218.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	403.718.000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.500.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.313.620.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	375.307.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	66.838.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	237.795.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	189.763.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	443.917.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>298.357.878</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>283.057.474</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	283.057.474
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>15.300.404</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	15.300.404
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>293.155.741</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>155.452.105</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	155.452.105

Registro		1.1.1.1.205.000-090-01				
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>45.901.212</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	45.901.212
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>91.802.424</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	91.802.424
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>593.315.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>14.600.000</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14.600.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>115.415.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55.000.000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	15.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	45.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	400.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.125.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	300.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.750.000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	75.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>2.500.000</b>
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE ₡1.500.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	1.500.000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	600.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>16.000.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6.500.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>218.000.000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	218.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.000.000</b>
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>213.800.000</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ₡202.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	202.000.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.000.000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400.000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200.000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>5.000.000</b>
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS	5.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>4.875.000</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-01			
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS		75.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES		4.500.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>368.778.618</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>145.500.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢62.553.366,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		136.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		8.500.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>100.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS (INCLUYE ¢10.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		100.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>7.825.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS (INCLUYE ¢5.500.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		5.800.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		200.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		250.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		75.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		1.500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>38.453.618</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢32.830.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		37.453.618
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>77.000.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		5.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		5.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO		5.700.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		7.500.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		45.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		300.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>964.000.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>252.000.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN (INCLUYE ¢ 5.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		5.000.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢34.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).		34.000.000

		Registro		1.1.1.1.205.000-090-01		
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE ¢20.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		20.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (INCLUYE ¢ 8.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		8.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢120.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		170.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢15.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		15.000.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>712.000.000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (INCLUYE ¢166.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012 Y ¢496.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		712.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>87.898.963</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>25.398.963</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>25.398.963</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	17.748.469
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.650.494
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>47.500.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		30.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		17.500.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>15.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES		15.000.000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>					<b>24.000.000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>					<b>24.000.000</b>
90101	001	1120	1310	GASTOS CONFIDENCIALES		24.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 2  
 ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA  
 UNIDAD EJECUTORA  
 DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

**MISIÓN:**

La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de formación y capacitación en materia de seguridad.	Funcionarios policiales.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01.	Gestión	-	Eficacia 150,00	Cantidad de funcionarios activos que realizan el curso Básico Policial. 150,00	150,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>		Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Notas Técnicas:</b>		Este indicador se proyectó sobre la base de 4500 funcionarios policiales sin curso Básico Policial en el año 2010. Considerando la rotación de personal policial originada en renuncias, despidos o por pensión, además de los funcionarios policiales que han recibido el curso Básico Policial, en el periodo 2015 al 2018, se estima que estarían pendientes de recibir este curso 450 funcionarios. De esta forma, se proyecta que a partir del año 2015 al 2017, se brindará formación a 150 funcionarios por año. Con esta programación, se alcanzaría la formación policial básica para el 100% de los funcionarios policiales.				
P.01.02.	Gestión	-	Eficacia 75,00	Cantidad de funcionarios policiales con curso de Oficiales Ejecutivos. 75,00	79,00	76,00
<b>Fuente de Datos:</b>		Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Supuestos:</b>		El cumplimiento de esta meta depende de que las direcciones policiales pongan a disposición estos funcionarios para su respectiva formación.				
<b>Notas Técnicas:</b>		Con la implementación de la segunda parte del Manual de Puestos Policiales, que inició a partir del 01 de enero 2014, la meta establecida varió, por cuanto la programación anterior se realizó bajo otro escenario. Actualmente, se requiere la formación como Oficial Ejecutivo de 305 funcionarios, los cuales se formarían según se detalla: 75 funcionarios en el 2015 y 2016 respectivamente, 79 funcionarios en el 2017 y 76 funcionarios en el 2018.				
P.01.03.	Gestión	-	Eficacia 175,00	Cantidad de funcionarios policiales con curso de Inspectores. 160,00	160,00	150,00
<b>Fuente de Datos:</b>		Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Supuestos:</b>		El cumplimiento de esta meta depende de que las direcciones policiales pongan a disposición estos funcionarios para su respectiva formación.				
<b>Notas Técnicas:</b>		Con la implementación de la segunda parte del Manual de Puestos Policiales, que inició a partir del 01 de enero 2014, la meta establecida varió, por cuanto la programación anterior se realizó bajo otro escenario. Actualmente, se requiere la formación como Inspector de 645 funcionarios, los cuales se formarían según se detalla: 175 funcionarios en el 2015, 160 funcionarios en el 2016 y 2017 respectivamente y 150 funcionarios en el 2018.				
P.01.04.	Gestión	-	Eficacia 75,00	Cantidad de funcionarios policiales con curso de Sargentos. 75,00	98,00	77,00
<b>Fuente de Datos:</b>		Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.				
<b>Supuestos:</b>		El cumplimiento de esta meta depende de que las direcciones policiales pongan a disposición estos funcionarios para su respectiva formación.				
<b>Notas Técnicas:</b>		Con la implementación de la segunda parte del Manual de Puestos Policiales, que inició a partir del 01 de enero 2014, la meta establecida varió, por cuanto la programación anterior se realizó bajo otro escenario. Actualmente, se requiere la formación como Sargento de 325 funcionarios, los cuales se formarían según se detalla: 75 funcionarios en el 2015 y 2016 respectivamente, 98 funcionarios en el 2017 y 77 funcionarios en el 2018.				
P.01.05.	Gestión	90,00	Economía 92,00	Porcentaje de ejecución presupuestaria. 94,00	95,00	95,00
<b>Fuente de Datos:</b>		Dirección y Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.				

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL.	6.360.853.000	DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>6.360.853.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.360.853.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3.707.548.866
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.653.304.134

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	13	0	13
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	86	0	86
9	DE SERVICIO	14	0	14

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.360.853.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.375.508.967</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>506.190.600</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	505.690.600
00105	001	1111	1310		SUPLENCIAS	500.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>111.179.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	80.179.000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>549.169.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	187.075.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	75.066.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	85.471.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	75.930.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	125.627.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>105.404.091</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>99.998.753</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	99.998.753
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>5.405.338</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	5.405.338
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>103.566.276</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>54.918.234</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	54.918.234



Registro		1.1.1.1.205.000-090-02			
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>16.216.014</b>
00502	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	16.216.014
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>32.432.028</b>
00503	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	32.432.028
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>1.424.037.648</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>333.350.000</b>
10101	001	1120	1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	260.600.000
10102	001	1120	1310	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.000.000
10103	001	1120	1310	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40.150.000
10199	001	1120	1310	OTROS ALQUILERES	26.600.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>171.600.000</b>
10201	001	1120	1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.500.000
10202	001	1120	1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64.600.000
10204	001	1120	1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.200.000
10299	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.300.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>6.600.000</b>
10301	001	1120	1310	INFORMACIÓN	1.600.000
10303	001	1120	1310	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>265.587.648</b>
10403	001	1120	1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE ₡233.387.648,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	233.387.648
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES	29.800.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.400.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>27.500.000</b>
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24.000.000
10503	001	1120	1310	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000
10504	001	1120	1310	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>341.100.000</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS	341.100.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>25.500.000</b>
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20.000.000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>248.800.000</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	125.000.000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.000.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78.000.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.300.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	9.000.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	24.500.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>1.500.000</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-02		
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS	1.500.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>2.500.000</b>
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	2.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>957.500.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>221.900.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.400.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8.500.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	22.100.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>512.000.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	512.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>8.100.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>11.000.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>204.500.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.500.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	60.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	9.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>2.567.833.134</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>704.600.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.700.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	619.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.500.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.300.000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	15.800.000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	31.800.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>1.767.748.024</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (INCLUYE ₡1.010.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	1.106.548.024
50207	280	2140	1310	INSTALACIONES (INCLUYE ₡601.200.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	601.200.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-02			
50299	280	2150	1310		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	60.000.000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>95.485.110</b>
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	95.485.110
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.973.251</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8.973.251</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>8.973.251</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	6.270.192
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.703.059
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>24.000.000</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	12.000.000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	12.000.000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.000.000</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES	3.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

**SUBPROGRAMA 3**  
**SEGURIDAD CIUDADANA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA**

**MISIÓN:**

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Población nacional.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

- Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión			Indicador	
		Línea Base	2015	2016		2017
O.01.	Resultado		Eficacia	Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.		
	-		12,00	18,00	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Operaciones de Fuerza Pública y Organismo de Investigación Judicial.					
<b>Notas Técnicas:</b>	-La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas. -Para el año 2015 se evaluarán solo distritos donde se haya implementado el plan cuadrante durante ese año y se comparará con sus incidencias del año 2014, similar sucederá en el 2016 en relación con el 2015.					
P.01.01.	Gestión		Eficacia	Tasa de variación de acciones operativas.		
	687,00	4,00	4,50	5,00	5,50	
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas del Departamento de Planes y Operaciones.					
<b>Notas Técnicas:</b>	-El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base. -Las acciones operativas que se miden en este indicador corresponden a las realizadas por orden de la Dirección de Operaciones, ya sean interinstitucionales o propias de la Fuerza Pública. -Una orden de operación se entiende como el documento operativo que contiene la estrategia policial a seguir en cada acción, involucrados y su responsabilidad. -Se excluyen de este indicador las acciones rutinarias realizadas por las diferentes instancias de la Dirección General de la Fuerza Pública.					
P.01.02.	Gestión		Eficacia	Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando.		
	1.628,00	11,50	12,00	12,50	13,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	-El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base. -Los comités de seguridad comunitaria son grupos organizados de vecinos que reciben una capacitación por parte de la policía, para prevenir el ser víctimas de la delincuencia y mejorar la seguridad en los barrios, mediante el trabajo conjunto con la policía local. Una vez creados, Fuerza Pública les da seguimiento basándose en las reuniones con los vecinos del comité.					
P.01.03.	Gestión		Eficacia	Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado.		

- 32,00 33,00 - -

**Fuente de Datos:** Subdirección General de Fuerza Pública.

**Notas Técnicas:** -El Plan Cuadrante es una nueva modalidad de trabajo policial que busca dividir la zona de atención de cada delegación en cuadrantes, logrando así un mayor acercamiento con la comunidad y por tanto mejores resultados en la prevención de la seguridad de ésta.  
-Las delegaciones policiales a las que se refiere el indicador, son las cantonales y distritales con tratamiento cantonal (95 en total en el país).

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA.	184.273.901.000	DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>03</b>	<b>184.273.901.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>184.273.901.000</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>184.273.901.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		164.116.670.592
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		20.157.230.408

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>13.465</b>	<b>65</b>	<b>13.530</b>
3	ADMINISTRATIVO	442	0	442
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	152	0	152
5	TECNICO	29	0	29
6	DOCENTE	1	0	1
8	POLICIAL	12.658	65	12.723
9	DE SERVICIO	183	0	183

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>184.273.901.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>129.552.689.400</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>52.540.353.612</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52.030.548.612
00103	001	1111	1310		SERVICIOS ESPECIALES	509.805.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12.374.176.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	100.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	12.269.176.000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	5.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>44.951.855.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.207.517.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	583.379.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	8.023.111.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO No. 047041 TRASLADADO).	7.040.204.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.097.644.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.929.719.177</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>9.420.502.809</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	9.420.502.809
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>509.216.368</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	509.216.368
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>9.756.585.611</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>5.173.638.299</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-03			
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.173.638.299
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>1.527.649.104</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.527.649.104
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>3.055.298.208</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	3.055.298.208
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>18.320.927.606</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>2.316.111.486</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ₡2.284.118.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	2.284.118.000
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.600.000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8.700.000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES	17.693.486
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>2.424.060.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE ₡558.260.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	558.260.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE ₡611.500.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	611.500.000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO INCLUYE ₡37.300.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	37.300.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ₡1.205.165.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	1.205.165.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (INCLUYE ₡11.835.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	11.835.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1.462.206.600</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	26.125.000
10302	001	1120	1310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	99.059.600
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	3.000.000



		Registro	1.1.1.1.205.000-090-03			
10306	001	1120	1310	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (INCLUYE ¢1.315.022.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		1.315.022.000
<b>104</b>				<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	-----	<b>521.400.000</b>
10401	001	1120	1310	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO		41.300.000
10403	001	1120	1310	SERVICIOS DE INGENIERÍA		360.100.000
10406	001	1120	1310	SERVICIOS GENERALES		110.000.000
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		10.000.000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	-----	<b>36.000.000</b>
10501	001	1120	1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		1.500.000
10502	001	1120	1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		28.500.000
10503	001	1120	1310	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2.500.000
10504	001	1120	1310	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		3.500.000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	-----	<b>7.720.000.000</b>
10601	001	1120	1310	SEGUROS (INCLUYE ¢7.720.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		7.720.000.000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	-----	<b>65.349.520</b>
10701	001	1120	1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN		45.000.000
10702	001	1120	1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		20.349.520
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	-----	<b>3.410.400.000</b>
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢874.608.887,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		1.750.300.000
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1.300.000
10805	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.500.000.000
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		22.300.000
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		6.500.000
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		105.000.000
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		25.000.000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>	-----	<b>150.000.000</b>
10999	001	1310	1310	OTROS IMPUESTOS (INCLUYE ¢150.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		150.000.000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	-----	<b>215.400.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS		10.000.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES (INCLUYE ¢200.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		200.000.000
19999	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		5.400.000
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-----	<b>20.870.865.933</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-03			
<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>6.620.263.380</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE \$6.456.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	-----	6.456.000.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		21.003.880
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS		35.300.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		81.724.500
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		26.235.000
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>6.995.300.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS (INCLUYE \$6.870.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	-----	6.870.000.000
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES		125.300.000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>211.037.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	-----	86.700.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		45.500.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS		15.500.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		44.337.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		5.000.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		4.000.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		10.000.000
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1.103.810.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-----	25.785.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.078.025.000
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>5.940.455.553</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	31.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		50.511.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		118.600.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO (INCLUYE \$3.234.684.741,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		3.706.461.641
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		55.300.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.874.782.912
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.500.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		53.300.000
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>12.134.119.408</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>8.692.119.408</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	-----	29.650.000

Registro				1.1.1.1.205.000-090-03	
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢371.700.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012 Y ¢300.300.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE APUESTAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9050, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111 A LA GACETA No. 156 DE 14/08/2012).	4.610.180.056
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	720.000.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	290.500.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢1.296.112.352,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).	2.304.989.352
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	25.300.000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.000.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	701.500.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>3.342.000.000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (INCLUYE ¢859.729.287,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	3.342.000.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>100.000.000</b>
59903	280	2240	1310	BIENES INTANGIBLES	100.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.395.298.653</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>845.298.653</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>845.298.653</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	590.690.987
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	254.607.666
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>1.900.000.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES	1.150.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES	750.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>650.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES	650.000.000

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

**MISIÓN:**

El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.	Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión			Indicador	
		Línea Base	2015	2016		2017
P.01.01.	Gestión		Eficacia	Tasa de variación de kilómetros cuadrados.		
		3.676,20	0,82	0,87	0,92	0,98
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de este indicador está sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural o situaciones operativas que obliguen a destinar recurso humano y equipo de navegación en otras actividades que no permitan el cumplimiento de lo programado, así como al hecho de que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles o que se disminuya la cantidad de embarcaciones con que cuentan las estaciones.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base.					
P.01.02.	Gestión		Eficacia	Tasa de variación de acciones operativas.		
		4.500,00	90,00	91,00	92,00	93,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de este indicador está sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural o situaciones operativas que obliguen a destinar recurso humano y equipo de navegación en otras actividades que no permitan el cumplimiento de lo programado, así como al hecho de que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles o que se disminuya la cantidad de embarcaciones con que cuentan las estaciones.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base.					
P.01.03.	Gestión		Eficacia	Cantidad de embarcaciones abordadas.		
		1.455,00	2.171,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de este indicador está sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural o situaciones operativas que obliguen a destinar recurso humano y equipo de navegación en otras actividades que no permitan el cumplimiento de lo programado, así como al hecho de que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles o que se disminuya la cantidad de embarcaciones con que cuentan las estaciones.					
P.01.04.	Gestión		Eficacia	Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras.		
		1.500,00	1.950,00	2.000,00	2.025,00	2.050,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de este indicador está sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural o situaciones operativas que obliguen a destinar recurso humano y equipo de navegación en otras actividades que no permitan el cumplimiento de lo programado, así como al hecho de que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles o que se disminuya la cantidad de embarcaciones con que cuentan las estaciones.					
P.01.05.	Gestión		Eficacia	Tasa de variación de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.		
		3.000,00	85,00	86,00	87,00	88,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística, Departamento de Operaciones.					

- Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural o situaciones operativas que obliguen a destinar recurso humano y equipo de navegación en otras actividades que no permitan el cumplimiento de lo programado, así como al hecho de que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles o que se disminuya la cantidad de embarcaciones con que cuentan las estaciones.
- Notas Técnicas:** El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base.
-

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA MARÍTIMA.	10.286.962.000	DIRECCIÓN GENERAL GUARDACOSTAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>04</b>	<b>10.286.962.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>10.286.962.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		9.006.602.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1.280.360.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6	0	6
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	514	0	514
9	DE SERVICIO	5	0	5

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>10.286.962.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.893.501.934</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.288.301.400</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.288.301.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>557.710.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.800.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	554.210.000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.700.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.151.913.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	651.804.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	83.024.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	364.828.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	291.399.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	760.858.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>451.726.899</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>428.561.417</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	428.561.417
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>23.165.482</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	23.165.482
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>443.850.635</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>235.361.297</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	235.361.297
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>69.496.446</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-04			
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	69.496.446
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>138.992.892</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	138.992.892
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>930.447.429</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>88.500.000</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	75.000.000
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13.500.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>160.477.109</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	76.835.243
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	63.077.673
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.564.193
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.700.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	2.000.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.700.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>3.000.000</b>
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>10.600.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.000.000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.500.000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>200.320.130</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	200.320.130
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>10.500.000</b>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7.000.000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.500.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>448.530.000</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	200.000.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.530.000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>820.190</b>
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS	820.190
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>4.000.000</b>
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	500.000
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	3.500.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2.419.025.610</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1.031.006.685</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ₡523.097.486,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	948.000.000



Registro		1.1.1.1.205.000-090-04			
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000
20103	001	1120	1310	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	64.506.685
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>561.054.168</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	560.054.168
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>54.500.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	16.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.500.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	15.000.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10.000.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>201.896.219</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.000.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	171.896.219
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>570.568.538</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.000.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.000.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.000.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO (INCLUYE \$350.568.538,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	350.568.538
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15.000.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	180.000.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7.000.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>915.532.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>875.532.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN (INCLUYE \$169.300.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	169.300.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE \$444.360.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	444.360.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (INCLUYE \$130.872.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	130.872.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (INCLUYE \$20.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	20.000.000

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-04				
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		3.000.000	
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO (INCLUYE ¢8.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		8.000.000	
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO (INCLUYE ¢100.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		100.000.000	
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>40.000.000</b>
50201	280	2110	1310	EDIFICIOS (INCLUYE ¢40.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		40.000.000	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>128.455.027</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>38.455.027</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>38.455.027</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		26.871.959	
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		11.583.068	
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>60.000.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		30.000.000	
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		30.000.000	
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>30.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES		30.000.000	

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 5  
SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

**MISIÓN:**

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea es la encargada de brindar apoyo aéreo, por medio de las aeronaves del Estado, en el traslado de funcionarios, ayuda humanitaria y en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, así como otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país, para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.
P.02.	Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.	Población nacional.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

- O.01. Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los usuarios.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
O.01.	Resultado	Eficacia					
			4.365,00	2,20	2,25	2,30	2,35
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).						
<b>Supuestos:</b>	-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos. -Sujeto a cambios en la normativa de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).						
<b>Notas Técnicas:</b>	El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base.						
P.01.	Gestión	Eficacia					
			5.186,00	2,20	2,25	2,30	2,35
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).						
<b>Notas Técnicas:</b>	El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base.						
P.02.	Gestión	Eficacia					
			2.682,50	3,20	3,25	3,30	3,32
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.						
<b>Supuestos:</b>	Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.						
<b>Notas Técnicas:</b>	El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base.						

PP-205-051

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA AÉREA.	10.996.837.000	DIRECCIÓN SERVICIO VIGILANCIA AÉREA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>05</b>	<b>10.996.837.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>10.996.837.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		9.997.106.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		999.731.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>523</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4	0	4
5	TECNICO	10	0	10
8	POLICIAL	499	0	499
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>10.996.837.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.332.144.066</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.026.155.600</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.026.155.600
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>492.955.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	481.955.000
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.000.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.002.626.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	539.576.000
00302	001	1111	1310		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	68.514.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	329.251.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	277.312.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	787.973.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>408.767.346</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>387.804.918</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	387.804.918
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>20.962.428</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	20.962.428
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>401.640.120</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>212.978.268</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	212.978.268
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>62.887.284</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-05			
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	62.887.284
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>125.774.568</b>
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	125.774.568
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.608.256.046</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>107.000.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32.000.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000.000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	500.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.000.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>6.420.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	2.000.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.500.000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	1.420.000
10305	001	1120	1310		SERVICIOS ADUANEROS	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>41.500.000</b>
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	18.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23.500.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>26.500.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18.000.000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.000.000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>520.000.000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS (INCLUYE ¢270.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	520.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>30.000.000</b>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>1.852.986.046</b>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (INCLUYE ¢53.636.369,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	200.000.000
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢810.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	1.638.986.046
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	9.000.000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>3.500.000</b>
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS	3.500.000

Registro		1.1.1.1.205.000-090-05			
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>20.350.000</b>
19902	001	1120	1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	350.000
19905	001	1120	1310	DEDUCIBLES	20.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>2.227.158.954</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>526.700.000</b>
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (INCLUYE ¢149.200.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	499.200.000
20102	001	1120	1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20.000.000
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>431.198.954</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS (INCLUYE ¢203.198.954,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	431.198.954
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>41.600.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	13.000.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15.000.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.500.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.120.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.080.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.600.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.300.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>580.320.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8.320.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE ¢272.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	572.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>647.340.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.500.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN (INCLUYE ¢10.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	13.120.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.400.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO (INCLUYE ¢65.200.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	265.200.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.320.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	332.800.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7.800.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.200.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>670.480.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>670.480.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	12.480.000

		Registro		1.1.1.1.205.000-090-05		
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢58.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).		208.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		124.800.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		57.200.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		72.800.000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		4.160.000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.040.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		190.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>158.797.934</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>34.797.934</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>34.797.934</b>
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	24.316.416
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.481.518
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>84.000.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES		54.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		30.000.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>40.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES		40.000.000



## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

**SUBPROGRAMA 6**  
**POLICÍA DE FRONTERAS**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS**

**MISIÓN:**

La Policía de Fronteras es responsable de resguardar, vigilar el territorio nacional en sus fronteras, con el propósito de detectar, alertar y reprimir toda acción delictiva al territorio fronterizo nacional, así como la lucha ante el fenómeno criminal, también deberá prestar calidad de servicio a la comunidad fronteriza y auxiliar a los habitantes de las zonas fronterizas ante desastres naturales y antrópicos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza.	Población nacional.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

- Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:**

- Mejorar la seguridad de los pobladores del cordón fronterizo, sus bienes y la protección de la soberanía nacional, mediante operaciones policiales y patrullajes constantes en las zonas fronterizas del país.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión			Indicador	2018
		Línea Base	2015	2016		
O.01.	Resultado		Eficacia	Cantidad de zonas con disminución de incidencias delictivas.		
	-		2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadística Departamento de Inteligencia-Policía de Fronteras.					
<b>Notas Técnicas:</b>	-Se mantiene una programación continua, ya que por ser una fuerza de trabajo nueva y no tener una línea base definida, se espera contar con mayor información en los primeros años de operación, para estimar la cobertura que se puede alcanzar. -Se ejecutarán acciones en zonas de La Cruz, Los Chiles, Isla Calero, Delta Costa Rica y Kilómetro 35 (Zona Sur) y así lograr una disminución en la incidencia en al menos dos de ellas.					
P.01.01.	Gestión		Eficacia	Kilómetros de frontera cubiertos por Unidades Móviles de Frontera.		
	160,00	250,00	390,00	530,00	670,00	670,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadística Departamento Operativo-Policía de Fronteras.					
<b>Supuestos:</b>	El objetivo se alcanzará como consecuencia de la adquisición de nuevos equipos, el incremento de personal en la Dirección de Policía de Fronteras y la obtención de recursos financieros propios del subprograma.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Existen 360 kilómetros de cordón fronterizo cuyo patrullaje se inició en setiembre de 2013, éste se incrementa en 310 kilómetros con resultado de 670 kilómetros de cordón fronterizo. Por ser una fuerza de trabajo nueva se espera incrementar dicha cobertura en años subsiguientes, hasta cubrir el 100% del cordón fronterizo constituido por los 670 kilómetros.					
P.01.02.	Gestión		Eficacia	Tasa de variación de acciones operativas.		
	120,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Estadística Departamento Operativo-Policía de Fronteras.					
<b>Notas Técnicas:</b>	-El resultado de la tasa de variación para cada uno de los años, se calcula tomando como valor inicial el dato de la línea base. -La línea base se definió tomando en consideración los meses de operación de esta Policía en el año 2014. Hay que tener en consideración que los meses tomados en cuenta para definir esta línea base son los que, por experiencia policial, se consideran los de mayor cantidad de operaciones, por lo que la línea base se considera representativa del año y en consecuencia para las proyecciones de años siguientes. -Las zonas a cubrir son Peñas Blancas, Los Chiles, Delta Costa Rica, Santa Teresa (Isla Calero) y Kilómetro 35 (Zona Sur).					
P.01.03.	Gestión		Eficacia	Cantidad de estaciones de fronteras habilitadas.		
	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Fuente de Datos:** Estadística Departamento Operativo-Policía de Fronteras.

**Notas Técnicas:** Se establece la habilitación de una estación por año con fondos propios del Ministerio y los lugares donde estarán ubicadas estas estaciones se están definiendo mediante los diagnósticos correspondientes, por lo que en esta formulación aún no están identificados.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRONTERIZA.	3.367.212.000	DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>06</b>	<b>3.367.212.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.367.212.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.645.069.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	722.143.000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
8	POLICIAL	68	0	68

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2015</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3.367.212.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>629.327.194</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>259.462.800</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	259.462.800
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>86.867.000</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	64.867.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>187.462.000</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	27.076.000
00303	280	1111	1310		DECIMOTERCER MES	39.558.000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	28.679.000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	92.149.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>48.187.796</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>45.716.627</b>
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	45.716.627
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>2.471.169</b>
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	2.471.169
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>47.347.598</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>25.107.077</b>
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	25.107.077
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>7.413.507</b>
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	7.413.507
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>14.827.014</b>

		Registro	1.1.1.1.205.000-090-06			
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14.827.014
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>845.278.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>38.700.000</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38.400.000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES	300.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>125.628.000</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.440.000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.850.000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	10.000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	104.628.000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	700.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>3.000.000</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	1.000.000
10302	001	1120	1310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>19.500.000</b>
10401	001	1120	1310		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	2.500.000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	16.000.000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>4.550.000</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>550.000.000</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	550.000.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>1.700.000</b>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.500.000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	200.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>72.200.000</b>
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	600.000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70.000.000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	100.000
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>10.000.000</b>
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS	10.000.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>20.000.000</b>
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	20.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1.160.920.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>707.500.000</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000.000
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000
20103	001	1120	1310		PRODUCTOS VETERINARIOS	2.000.000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.500.000
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000

Registro		1.1.1.1.205.000-090-06			
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>225.500.000</b>
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	220.000.000
20204	001	1120	1310	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.500.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>10.300.000</b>
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.500.000
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000
20303	001	1120	1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000
20304	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000
20305	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000
20306	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000
20399	001	1120	1310	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.500.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>60.600.000</b>
20401	001	1120	1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000
20402	001	1120	1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.100.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>157.020.000</b>
29901	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.500.000
29902	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.915.000
29903	001	1120	1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.245.000
29904	001	1120	1310	TEXTILES Y VESTUARIO	90.880.000
29905	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.470.000
29906	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	47.350.000
29907	001	1120	1310	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.160.000
29999	001	1120	1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>682.585.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>682.585.000</b>
50101	280	2210	1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	4.960.000
50102	280	2210	1310	EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢458.960.372,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).	559.000.000
50103	280	2210	1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20.500.000
50104	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000
50105	280	2210	1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	17.000.000
50106	280	2210	1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	7.175.000
50107	280	2210	1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	300.000
50199	280	2210	1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	53.650.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>49.101.806</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>4.101.806</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>4.101.806</b>
60103	001	1310	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.866.556
60103	001	1310	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	1.235.250

Registro

1.1.1.1.205.000-090-06

Céd. Jur 4-000-042147

<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>15.000.000</b>
60301	001	1320	1310	PRESTACIONES LEGALES	-----	10.000.000
60399	001	1320	1310	OTRAS PRESTACIONES		5.000.000
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>30.000.000</b>
60601	001	1320	1310	INDEMNIZACIONES	-----	30.000.000