1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Seguridad Pública es la institución responsable de la protección de la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, colaborando en su represión y en apoyo a la defensa de los recursos naturales, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, en beneficio de la población del país.

VISION INSTITUCIONAL:

Un Ministerio de Seguridad Pública prestigioso, con recurso humano profesional, capaz, civilista, democrático, con espíritu de servicio, que desarrolle con efectividad acciones de prevención del delito y colaboración en su represión, protegiendo el ambiente, haciendo uso racional de los recursos y cumpliendo con transparencia nuestro ordenamiento jurídico.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

1.Disminución del índice delictivo.
2.Profesionalización de los cuerpos de policía.
3.Combate y control del tráfico y consumo de drogas no autorizadas.
4.Modernización institucional.
5.Protección de la integridad territorial.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO	%
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES	6,535,760,000	8.09%
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES	74,297,134,000	91.91%
Totales	80,832,894,000	100.00%

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Promover la prevención del delito.
2. Mejorar la eficiencia en la gestión institucional.

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
	T O T A L	**50,595,802,437**	**68,705,900,000**	**80,832,894,000**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**	**50,595,802,437**	**68,705,900,000**	**80,832,894,000**
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	50,595,802,437	68,705,900,000	80,832,894,000
1310	SERVICIOS DE POLICÍA	46,552,959,975	63,546,865,000	74,297,134,000
1350	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS EVENTOS	0	5,159,035,000	0
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	4,042,842,462	0	6,535,760,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
	T O T A L	**50,595,802,437**	**68,705,900,000**	**80,832,894,000**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**49,765,277,431**	**65,498,101,400**	**77,878,078,000**
11	GASTOS DE CONSUMO	48,469,744,558	64,016,599,351	76,586,358,000
111	REMUNERACIONES	41,522,172,033	53,416,614,900	61,517,725,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS	35,266,370,588	45,295,987,900	52,338,365,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	6,255,801,444	8,120,627,000	9,179,360,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,947,572,524	10,599,984,451	15,068,633,000
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,295,532,873	1,481,502,048	1,291,720,000
1310	TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	183,939,293	251,173,108	295,204,000
1320	TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,111,593,580	1,230,328,939	996,516,000
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**830,525,005**	**3,207,798,600**	**2,954,816,000**
21	FORMACIÓN DE CAPITAL	230,315,362	290,056,089	235,000,000
2110	EDIFICACIONES	230,315,362	290,056,089	186,000,000
2120	VÍAS DE COMUNICACION	0	0	5,000,000
2140	INSTALACIONES	0	0	29,000,000
2150	OTRAS OBRAS	0	0	15,000,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	600,209,643	2,917,742,511	2,719,816,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	600,209,643	2,917,742,511	2,669,816,000
2220	TERRENOS	0	0	50,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
	T O T A L	**50,595,802,437**	**68,705,900,000**	**80,832,894,000**
0	**REMUNERACIONES**	**41,522,172,033**	**53,416,614,900**	**61,517,725,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	41,522,172,033	53,416,614,900	61,517,725,000
1	**SERVICIOS**	**2,894,854,582**	**4,672,968,488**	**5,761,754,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,894,854,582	4,672,968,488	5,761,754,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,061,225,236**	**5,944,084,541**	**9,337,649,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,061,225,236	5,944,084,541	9,337,649,000
5	**BIENES DURADEROS**	**830,525,005**	**3,207,798,600**	**2,954,816,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	19,175,063	1,093,016,100	0
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	811,349,941	2,114,782,500	2,954,816,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,276,667,580**	**1,444,054,970**	**1,238,084,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,276,667,580	1,444,054,970	1,238,084,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**10,357,999**	**20,378,500**	**22,866,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	10,357,999	20,378,500	22,866,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
	T O T A L	**50,595,802,437**	**68,705,900,000**	**80,832,894,000**
89	**GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES**	**4,042,842,462**	**5,159,035,000**	**6,535,760,000**
90	**GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES**	**0**	**0**	**74,297,134,000**
01	POLICIA CONTROL DE DROGAS	0	0	2,392,428,000
02	ESCUELA NACIONAL DE POLICIA	0	0	2,009,827,000
03	SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	63,448,154,000
04	SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS	0	0	3,251,899,000
05	SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA	0	0	3,194,826,000
98	**POLICIA ANTI DROGAS**	**1,564,692,595**	**2,008,558,000**	**0**
107	**SEGURIDAD CIUDADANA**	**41,476,338,940**	**56,450,416,000**	**0**
109	**SEGURIDAD TERRITORIAL**	**3,511,928,439**	**5,087,891,000**	**0**
02	VIGILANCIA AEREA	1,953,341,657	2,546,372,000	0

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
03	SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS	1,558,586,781	2,541,519,000	0

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**12,761**	**0**	**12,761**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	466	0	466
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	383	0	383
5	TECNICO	507	0	507
6	DOCENTE	1	0	1
8	POLICIAL	11,114	0	11,114
9	DE SERVICIO	284	0	284

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES	T O T A L
	T O T A L	**32,782,427,000**	**28,735,298,000**	**61,517,725,000**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,413,228,000	3,883,237,000	29,296,465,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	44,000,000	0	44,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	2,672,611,000	2,672,611,000
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	13,000,000	0	13,000,000
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	7,129,587,000	7,129,587,000
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	772,200,000	772,200,000
00303	DECIMOTERCER MES	4,026,017,000	0	4,026,017,000

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES	T O T A L
00304	SALARIO ESCOLAR	3,286,182,000	0	3,286,182,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	5,098,303,000	5,098,303,000
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	4,468,895,000	4,468,895,000
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	241,565,000	241,565,000
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	2,294,839,000	2,294,839,000
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	724,688,000	724,688,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	1,449,373,000	1,449,373,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
	T O T A L	**50,595,802,437**	**68,705,900,000**	**80,832,894,000**
	RECURSOS INTERNOS	**50,595,802,437**	**68,705,900,000**	**80,832,894,000**
	INGRESOS CORRIENTES	49,784,452,495	66,591,117,500	77,878,078,000
001	INGRESOS CORRIENTES	49,784,452,495	66,591,117,500	77,878,078,000
	FINANCIAMIENTO	811,349,941	2,114,782,500	2,954,816,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	811,349,941	2,114,782,500	2,954,816,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
	T O T A L	**50,595,802,437**	**68,705,900,000**	**80,832,894,000**
0	**REMUNERACIONES**	**41,522,172,033**	**53,416,614,900**	**61,517,725,000**
001	REMUNERACIONES BASICAS	19,644,288,860	24,996,370,910	29,296,465,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19,644,288,860	24,996,370,910	29,296,465,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,453,076,565	2,253,586,940	2,729,611,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,357,230	20,194,940	44,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,442,719,335	2,232,392,000	2,672,611,000
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	0	1,000,000	13,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,168,467,478	18,046,030,050	20,312,289,000
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,716,764,328	5,777,004,000	7,129,587,000
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	598,192,890	752,912,450	772,200,000
00303	DECIMOTERCER MES	2,674,071,900	3,509,265,533	4,026,017,000
00304	SALARIO ESCOLAR	2,259,813,359	2,659,773,275	3,286,182,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,919,625,000	5,347,074,792	5,098,303,000
004	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	3,201,978,444	4,167,162,000	4,710,460,000
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	3,036,906,444	3,953,459,000	4,468,895,000
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	165,072,000	213,703,000	241,565,000
005	CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	3,053,823,000	3,953,465,000	4,468,900,000
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	1,568,179,000	2,030,156,000	2,294,839,000
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	495,216,000	641,104,000	724,688,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	990,428,000	1,282,205,000	1,449,373,000
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	537,684	0	0
09901	GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	537,684	0	0
1	**SERVICIOS**	**2,894,854,582**	**4,672,968,488**	**5,761,754,000**
101	ALQUILERES	174,384,160	206,986,507	355,476,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	172,858,655	200,211,000	345,180,000

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	3,300,001	5,000,000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	475,504	475,506	476,000
10199	OTROS ALQUILERES	1,050,000	3,000,000	4,820,000
102	SERVICIOS BASICOS	793,364,858	1,128,964,766	1,006,189,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	116,065,632	157,440,272	128,800,000
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	272,415,577	407,688,074	353,150,000
10203	SERVICIO DE CORREO	17,782,845	20,082,500	21,286,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	360,440,539	525,642,000	485,120,000
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	26,660,264	18,111,920	17,833,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	61,046,176	66,180,301	175,020,000
10301	INFORMACION	40,390,308	50,923,300	80,120,000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,640,661	1,000,000	30,000,000
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9,255,739	11,942,000	59,800,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	759,468	815,000	1,400,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	1,500,001	3,500,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	0	0	200,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,359,260	80,462,203	264,435,000
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0	400,000	1,320,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	0	65,000,000	155,200,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	0	1,600,000	35,000,000
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0	2	33,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	2,885,897	7,065,000	24,943,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,473,363	6,397,201	14,972,000
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	40,179,845	60,953,702	109,244,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,882,522	3,299,800	9,207,000
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27,967,362	44,783,119	70,582,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,598,630	6,347,263	17,105,000
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,731,331	6,523,520	12,350,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,248,165,747	1,982,676,281	1,805,260,000
10601	SEGUROS	1,248,165,747	1,982,676,281	1,800,260,000
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	0	5,000,000
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,752,740	15,577,992	45,531,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10,552,740	10,627,992	33,578,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	800,000	2,070,000	8,900,000

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	2,400,000	2,880,000	3,053,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	472,198,665	912,044,287	1,867,353,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,702,199	265,356,800	833,362,000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	0	800,000
10804	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	970,000	2,000,000	11,120,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	358,983,224	579,100,000	876,039,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,929,150	10,703,500	14,435,000
10807	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	14,775,007	18,866,222	38,967,000
10808	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	22,627,691	27,150,265	64,975,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3,211,391	8,867,500	27,655,000
109	IMPUESTOS	18,865,293	37,447,077	53,636,000
10902	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	5,414,643	174,353	1,000,000
10999	OTROS IMPUESTOS	13,450,649	37,272,724	52,636,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	64,537,833	181,675,369	79,610,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	15,778,376	10,576,777	5,700,000
19905	DEDUCIBLES	47,963,587	169,465,283	73,300,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	795,870	1,633,309	610,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,061,225,236**	**5,944,084,541**	**9,337,649,000**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,072,416,399	2,922,716,332	3,380,230,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,040,234,730	2,869,672,000	3,223,892,000
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,816,726	3,572,751	10,130,000
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,401,500	3,000,000	5,700,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	21,498,858	42,850,580	128,407,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,464,583	3,621,001	12,101,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,326,313,576	1,637,920,528	2,815,950,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,303,137,467	1,608,782,238	2,781,450,000
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	23,176,109	29,138,290	34,500,000
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	45,578,773	88,105,550	418,194,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	13,663,516	31,027,400	100,237,000

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,945,923	10,058,700	51,960,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	8,608,179	15,954,000	40,122,000
20304	MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	14,533,125	17,141,556	128,072,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	788,961	1,535,185	5,350,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,361,321	3,683,750	59,395,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	3,677,747	8,704,959	33,058,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	180,456,548	407,818,808	815,400,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,937,243	22,286,000	99,268,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	169,519,305	385,532,808	716,132,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	436,459,938	887,523,322	1,907,875,000
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,007,178	29,783,900	52,358,000
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	15,484,501	25,542,201	30,336,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	47,806,257	77,146,400	127,191,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	292,526,871	622,108,765	784,648,000
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,019,602	19,764,755	51,135,000
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	39,477,040	92,284,901	798,457,000
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,606,073	6,606,000	34,563,000
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,532,412	14,286,400	29,187,000
5	**BIENES DURADEROS**	**830,525,005**	**3,207,798,600**	**2,954,816,000**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,209,643	2,913,742,511	2,645,816,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,388,024	192,332,000	163,680,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,410,975	1,869,591,100	580,440,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	146,219,431	399,142,000	493,523,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24,359,762	50,126,911	149,860,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	160,936,671	355,930,500	429,938,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2,927,980	5,320,000	9,225,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,897,294	4,200,000	20,880,000
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11,069,504	37,100,000	798,270,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	230,315,362	290,056,089	235,000,000

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007	PROYECTO LEY PPTO DE 2008
50201	EDIFICIOS	230,315,362	290,056,089	186,000,000
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0	0	5,000,000
50207	INSTALACIONES	0	0	29,000,000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	15,000,000
503	BIENES PREEXISTENTES	0	0	50,000,000
50301	TERRENOS	0	0	50,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0	4,000,000	24,000,000
59901	SEMOVIENTES	0	4,000,000	24,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,276,667,580**	**1,444,054,970**	**1,238,084,000**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	165,074,000	213,726,031	241,568,000
60103	TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	165,074,000	213,706,000	241,568,000
60109	IMPUESTOS POR TRANSFERIR	0	20,031	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	0	3,000,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	0	3,000,000
603	PRESTACIONES	272,066,307	868,734,000	857,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	272,066,307	556,234,000	512,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	0	312,500,000	345,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	839,527,273	361,594,939	136,516,000
60601	INDEMNIZACIONES	839,527,273	361,594,939	136,516,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**10,357,999**	**20,378,500**	**22,866,000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	10,357,999	20,378,500	22,866,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	10,357,999	20,378,500	22,866,000

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2008

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		25,413,228,000
9544	00101	1MINISTRO (e)	947,000	11,364,000
16600	00101	2VICEMINISTRO a 908,950 Cls c/u (e)	1,817,900	21,814,800
4332	00101	1DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	763,550	9,162,600
4911	00101	1DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e)	763,550	9,162,600
5040	00101	1DIR.RELAC.PUBLICAS Y PRENSA (e)	763,550	9,162,600
4900	00101	1DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)	695,400	8,344,800
4930	00101	1DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e)	624,700	7,496,400
1068	00101	1ASESOR LEGAL (e)	503,350	6,040,200
2210	00101	1AUDITOR NIVEL 3 (e)	503,350	6,040,200
4512	00101	1DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e)	503,350	6,040,200
4514	00101	1DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)	503,350	6,040,200
4586	00101	1DIR.DEL SERV.VIG.AEREA (e)	503,350	6,040,200
4589	00101	1DIRECTOR DE OPERACIONES (e)	503,350	6,040,200
4658	00101	1DIRECT.SEGURID.COMUNIT.Y COMER (e)	503,350	6,040,200
6517	00101	1INSPECTOR GENERAL DE POLICIA (e)	503,350	6,040,200
7528	00101	1JEFE II INVESTIGACION (e)	503,350	6,040,200
6519	00101	1INSPECTOR GRAL.DE REGIONES (e)	488,050	5,856,600
7491	00101	1JEFE DE PLANES Y OPERACIONES (e)	488,050	5,856,600
7750	00101	1JEFE COMANDO OPERAC.ESPECIALES (e)	488,050	5,856,600
7527	00101	1JEFE I INVESTIGACION (e)	469,850	5,638,200
10428	00101	1OFICIAL MAYOR (e)	463,800	5,565,600
4502	00101	1DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G-7	458,052	5,496,624
6345	00101	1INSPECTOR AUXILIAR DE POLICIA (e)	447,600	5,371,200
7370	00101	1JEFE POLICIA ESPECIAL DE APOYO (e)	447,600	5,371,200
7373	00101	1JEFE DE LA UNIDAD CANINA K-9 (e)	447,600	5,371,200
7375	00101	1JEFE UNIDAD INTERV.POLICIAL (e)	447,600	5,371,200
7575	00101	1JEFE REGIONAL 1 (e)	447,600	5,371,200
7576	00101	1JEFE REGIONAL 2 (e)	447,600	5,371,200
7577	00101	1JEFE REGIONAL 3 (e)	447,600	5,371,200
7578	00101	1JEFE REGIONAL 4 (e)	447,600	5,371,200
7579	00101	1JEFE REGIONAL 5 (e)	447,600	5,371,200
7580	00101	1JEFE REGIONAL 6 (e)	447,600	5,371,200
7581	00101	1JEFE REGIONAL 7 (e)	447,600	5,371,200
7582	00101	1JEFE REGIONAL 8 (e)	447,600	5,371,200
7583	00101	1JEFE REGIONAL 9 (e)	447,600	5,371,200
7584	00101	1JEFE REGIONAL 10 (e)	447,600	5,371,200
7585	00101	1JEFE REGIONAL 11 (e)	447,600	5,371,200
7745	00101	1JEFE CTRO.INFORM.FZA.PUBLICA (e)	447,600	5,371,200
13629	00101	1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	447,600	5,371,200
3823	00101	1COORDINADOR AMBIENTAL (e)	437,600	5,251,200
4290	00101	1DIRECTOR ACADEMICO (e)	437,600	5,251,200
6943	00101	1JEFE ADMINISTRATIVO (e)	437,600	5,251,200
7488	00101	1JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)	437,600	5,251,200
4903	00101	1DIRECTOR GENERAL 2 (e)	436,050	5,232,600
7521	00101	1JEFE DE PILOTOS (e)	436,050	5,232,600
8065	00101	1JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e)	425,850	5,110,200
11142	00101	12PILOTO MULTIMOTOR a 415,350 Cls c/u (e)	4,984,200	59,810,400

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
9243	00101	1MEDICO VETERINARIO 2 V-2	407,241	4,886,892
11091	00101	5PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 400,600 Cls c/u (e)	2,003,000	24,036,000
9170	00101	1MEDICO ESPECIALISTA G-2	398,954	4,787,448
9238	00101	1MEDICO VETERINARIO 1 V-1	391,579	4,698,948
4600	00101	1DIRECTOR DE APOYO LEGAL (e)	391,200	4,694,400
9860	00101	1ODONTOLOGO 3 O-3	388,889	4,666,668
9153	00101	2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 383,610 Cls c/u (2 horas)	191,806	2,301,672
9153	00101	11MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 383,610 Cls c/u (4 horas)	2,109,855	25,318,260
9153	00101	6MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 383,610 Cls c/u	2,301,660	27,619,920
9855	00101	2ODONTOLOGO 2 O-2 a 381,229 Cls c/u (4 horas)	381,230	4,574,760
7638	00101	1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4	380,800	4,569,600
10359	00101	1OFICIAL JEFE ARSENAL NACIONAL (e)	380,800	4,569,600
10362	00101	1OF.JEFE CONT.ARMAS Y EXPLOSIV. (e)	380,800	4,569,600
10415	00101	1OFICIAL JEFE REGISTRO ARMAS (e)	380,800	4,569,600
11125	00101	1PILOTO MONOMOTOR (e)	380,800	4,569,600
4364	00101	1DIRECTOR AREA FINANCIERA 5	379,450	4,553,400
12353	00101	1PSICOLOGO CLINICO 2	375,330	4,503,960
10286	00101	3OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 366,900 Cls c/u (e)	1,100,700	13,208,400
10568	00101	6OFICIAL II INVESTIGACION a 366,900 Cls c/u (e)	2,201,400	26,416,800
9850	00101	1ODONTOLOGO 1 O-1	366,567	4,398,804
5056	00101	1DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 2	363,650	4,363,800
13914	00101	1SUBDIRECTOR DE APOYO LEGAL (e)	359,300	4,311,600
3057	00101	32CAPITAN DE POLICIA a 354,500 Cls c/u (e)	11,344,000	136,128,000
9340	00101	1MICROBIOLOGO 1 M-1 (4 horas)	176,890	2,122,680
10340	00101	7OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 350,550 Cls c/u (e)	2,453,850	29,446,200
10567	00101	5OFICIAL I INVESTIGACION a 348,800 Cls c/u (e)	1,744,000	20,928,000
10358	00101	22SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 332,750 Cls c/u (e)	7,320,500	87,846,000
11623	00101	5PROFESIONAL JEFE 3 a 331,000 Cls c/u ...	1,655,000	19,860,000
10566	00101	15OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 326,950 Cls c/u (e)	4,904,250	58,851,000
7970	00101	1JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)	319,250	3,831,000
3584	00101	3CONSULTOR a 314,700 Cls c/u (e)	944,100	11,329,200
10357	00101	24SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 314,700 Cls c/u (e)	7,552,800	90,633,600
11612	00101	2PROFESIONAL JEFE 2 a 313,650 Cls c/u ...	627,300	7,527,600
9980	00101	8OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 306,250 Cls c/u (e)	2,450,000	29,400,000
10123	00101	17OFIC.CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 306,250 Cls c/u (e)	5,206,250	62,475,000
10545	00101	3OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 306,250 Cls c/u (e)	918,750	11,025,000
10301	00101	1OFIC.JEFE PROTEC.PRESIDENCIAL (e)	303,850	3,646,200
11601	00101	18PROFESIONAL JEFE 1 a 300,650 Cls c/u ...	5,411,700	64,940,400

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11601	00101	1PROFESIONAL JEFE 1 (e)	300,650	3,607,800
528	00101	27AGENTE II INVESTIGACION a 298,850 Cls c/u (e)	8,068,950	96,827,400
7610	00101	1JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A	298,850	3,586,200
969	00101	1ASESOR B (e)	288,700	3,464,400
9970	00101	2OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a 288,700 Cls c/u	577,400	6,928,800
9970	00101	4OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a 288,700 Cls c/u (e)	1,154,800	13,857,600
10342	00101	2OFICIAL INGENIERO MANTEN. a 288,700 Cls c/u (e)	577,400	6,928,800
10344	00101	3OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 288,700 Cls c/u (e)	866,100	10,393,200
10565	00101	35OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 287,650 Cls c/u (e)	10,067,750	120,813,000
11533	00101	1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3	283,350	3,400,200
527	00101	36AGENTE I INVESTIGACION a 282,750 Cls c/u (e)	10,179,000	122,148,000
4269	00101	1DIRECTOR 1 (e)	281,700	3,380,400
11464	00101	43PROFESIONAL 4 a 281,700 Cls c/u	12,113,100	145,357,200
11464	00101	3PROFESIONAL 4 a 281,700 Cls c/u (e)	845,100	10,141,200
10010	00101	3OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 270,050 Cls c/u (e)	810,150	9,721,800
2989	00101	1CAPELLAN GENERAL (e)	267,050	3,204,600
11443	00101	74PROFESIONAL 3 a 267,050 Cls c/u	19,761,700	237,140,400
11443	00101	4PROFESIONAL 3 a 267,050 Cls c/u (e)	1,068,200	12,818,400
755	00101	1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3	265,700	3,188,400
10300	00101	10OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL a 262,700 Cls c/u (e)	2,627,000	31,524,000
968	00101	3ASESOR A a 258,500 Cls c/u (e)	775,500	9,306,000
5521	00101	1ENFERMERA 1	255,597	3,067,164
6910	00101	1JEFE 3 (e)	254,750	3,057,000
11432	00101	46PROFESIONAL 2 a 254,250 Cls c/u	11,695,500	140,346,000
11432	00101	4PROFESIONAL 2 a 254,250 Cls c/u (e)	1,017,000	12,204,000
13641	00101	1SUBCAPELLAN GENERAL (e)	254,250	3,051,000
750	00101	4ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 252,800 Cls c/u	1,011,200	12,134,400
3856	00101	1COORDINADOR DE ENLACE (e)	252,800	3,033,600
13726	00101	5SUBDIRECTOR 1 a 246,850 Cls c/u (e)	1,234,250	14,811,000
13862	00101	2SUBDIRECTOR GENERAL a 246,650 Cls c/u (e)	493,300	5,919,600
1182	00101	3ASISTENTE C a 245,950 Cls c/u (e)	737,850	8,854,200
15715	00101	2TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 245,950 Cls c/u (e)	491,900	5,902,800
745	00101	3ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 240,650 Cls c/u	721,950	8,663,400
817	00101	35ANALISTA POLICIAL a 238,150 Cls c/u (e)	8,335,250	100,023,000
14316	00101	1SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2	237,900	2,854,800
14316	00101	11SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 237,900 Cls c/u (e)	2,616,900	31,402,800
11421	00101	50PROFESIONAL 1 a 235,650 Cls c/u	11,782,500	141,390,000
1593	00101	3ASISTENTE DE SALUD 4 a 233,250 Cls c/u .	699,750	8,397,000
14160	00101	11SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 231,350 Cls c/u	2,544,850	30,538,200

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		(e)		
14175	00101	1SUB-OFICIAL REGISTRO DE ARMAS (e)	231,350	2,776,200
13709	00101	2SUBDIRECTOR a 230,850 Cls c/u (e)	461,700	5,540,400
4655	00101	1DIRECTOR DE SEGURIDAD (e)	230,100	2,761,200
15785	00101	16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 228,450 Cls c/u	3,655,200	43,862,400
415	00101	1AGENTE ESPECIAL 3 (e)	227,400	2,728,800
7589	00101	1JEFE DE SEGURIDAD (e)	222,750	2,673,000
15324	00101	2TECNICO EN INFORMATICA 4 a 221,600 Cls c/u	443,200	5,318,400
2972	00101	17CAPELLAN AUXILIAR a 221,400 Cls c/u (e)	3,763,800	45,165,600
7487	00101	3JEFE DE OPERACIONES 1 a 220,550 Cls c/u (e)	661,650	7,939,800
10744	00101	1OPERADOR DE COMPUTADOR 3	220,550	2,646,600
12052	00101	2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 220,550 Cls c/u	441,100	5,293,200
10540	00101	11OFICIAL REGIONAL a 220,150 Cls c/u (e) .	2,421,650	29,059,800
410	00101	5AGENTE ESPECIAL 2 a 217,650 Cls c/u (e)	1,088,250	13,059,000
8700	00101	2JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA a 215,550 Cls c/u (e)	431,100	5,173,200
15780	00101	2TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 215,550 Cls c/u	431,100	5,173,200
7249	00101	1JEFE DE GUARNICION (e)	214,300	2,571,600
7980	00101	1JEFE MECANICA DE AVIACION (e)	214,100	2,569,200
14315	00101	1SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1	211,900	2,542,800
14315	00101	4SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 211,900 Cls c/u (e)	847,600	10,171,200
405	00101	6AGENTE ESPECIAL 1 a 211,100 Cls c/u (e)	1,266,600	15,199,200
3680	00101	2CONTADOR 2 a 211,100 Cls c/u	422,200	5,066,400
15317	00101	14TECNICO EN INFORMATICA 3 a 211,000 Cls c/u	2,954,000	35,448,000
5192	00101	1ENCARGADO 2 (e)	210,250	2,523,000
1583	00101	4ASISTENTE DE SALUD 2 a 209,550 Cls c/u .	838,200	10,058,400
3675	00101	3CONTADOR 1 a 209,550 Cls c/u	628,650	7,543,800
15775	00101	9TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 209,550 Cls c/u	1,885,950	22,631,400
12041	00101	2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 208,900 Cls c/u	417,800	5,013,600
11227	00101	11PRIMER COMANDANTE a 206,400 Cls c/u (e)	2,270,400	27,244,800
14117	00101	1SUBJEFE DE GUARNICION (e)	206,400	2,476,800
14185	00101	1SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)	206,400	2,476,800
15099	00101	1TECNICO DE RADIOENLACES 3	206,000	2,472,000
451	00101	1AGENTE GUARDACOSTAS 2	205,500	2,466,000
451	00101	56AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 205,500 Cls c/u (e)	11,508,000	138,096,000
245	00101	9AGENTE DE CATEGORIA 3 a 203,800 Cls c/u (e)	1,834,200	22,010,400
490	00101	1AGENTE TECNICO 3 (e)	203,800	2,445,600
14406	00101	1SUPERVISOR (e)	203,800	2,445,600
8983	00101	2MECANICO DE AVIACION a 202,450 Cls c/u (e)	404,900	4,858,800
240	00101	47AGENTE DE CATEGORIA 2 a 197,700 Cls c/u (e)	9,291,900	111,502,800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
235	00101	39AGENTE DE CATEGORIA 1 a 196,750 Cls c/u (e)	7,673,250	92,079,000
10139	00101	12OFICIAL DE ARCHIVO a 196,750 Cls c/u (e)	2,361,000	28,332,000
3033	00101	1CAPITAN 3 (e)	196,650	2,359,800
6518	00101	1INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)	196,650	2,359,800
6897	00101	1JEFE 1 (e)	196,650	2,359,800
269	00101	225AGENTE DE POLICIA a 196,000 Cls c/u (e)	44,100,000	529,200,000
303	00101	108AGENTE DE SEGURIDAD a 196,000 Cls c/u (e)	21,168,000	254,016,000
15098	00101	10TECNICO DE RADIOENLACES 2 a 193,600 Cls c/u	1,936,000	23,232,000
3074	00101	1CAPITAN GUARDACOSTA 1 (e)	193,400	2,320,800
11244	00101	8PRIMER OFICIAL a 193,400 Cls c/u (e) ...	1,547,200	18,566,400
5046	00101	2DIRECTOR REGIONAL a 193,000 Cls c/u (e)	386,000	4,632,000
450	00101	2AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 192,800 Cls c/u	385,600	4,627,200
450	00101	21AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 192,800 Cls c/u (e)	4,048,800	48,585,600
3079	00101	1CAPITAN GUARDACOSTA 2 (e)	192,600	2,311,200
2785	00101	5AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 189,650 Cls c/u (e)	948,250	11,379,000
13556	00101	15SEGUNDO COMANDANTE a 189,350 Cls c/u (e)	2,840,250	34,083,000
1969	00101	1ASISTENTE REGIONAL (e)	188,650	2,263,800
10734	00101	1OPERADOR DE COMPUTADOR 1	188,650	2,263,800
16082	00101	1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3	187,600	2,251,200
15312	00101	29TECNICO EN INFORMATICA 2 a 187,400 Cls c/u	5,434,600	65,215,200
15312	00101	2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 187,400 Cls c/u (e)	374,800	4,497,600
3023	00101	3CAPITAN 1 a 185,500 Cls c/u (e)	556,500	6,678,000
4111	00101	11DELEGADO DEPARTAMENTAL a 185,500 Cls c/u (e)	2,040,500	24,486,000
2377	00101	2AUXILIAR DE ENFERMERIA a 183,750 Cls c/u	367,500	4,410,000
15097	00101	2TECNICO DE RADIOENLACES 1 a 181,850 Cls c/u	363,700	4,364,400
2603	00101	1AUXILIAR DE SALUD 2	178,650	2,143,800
15630	00101	1TECNICO JEFE 1	178,250	2,139,000
15902	00101	9TERCER COMANDANTE a 178,100 Cls c/u (e)	1,602,900	19,234,800
201	00101	2AGENTE AUXILIAR a 177,900 Cls c/u (e) ..	355,800	4,269,600
13964	00101	1SUBJEFE 1 (e)	177,900	2,134,800
16072	00101	3TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 176,750 Cls c/u	530,250	6,363,000
13272	00101	1SECRETARIO EJECUTIVO 2	175,950	2,111,400
165	00101	2ADMINISTRADOR 3 a 175,000 Cls c/u	350,000	4,200,000
6149	00101	5GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 174,400 Cls c/u (e)	872,000	10,464,000
9969	00101	1OFICIAL A (e)	174,400	2,092,800
10887	00101	2OPERADOR DE RADIO a 171,800 Cls c/u (e)	343,600	4,123,200
14714	00101	12TECNICO 4 a 170,300 Cls c/u	2,043,600	24,523,200
160	00101	5ADMINISTRADOR 2 a 169,300 Cls c/u	846,500	10,158,000
2598	00101	3AUXILIAR DE SALUD 1 a 169,300 Cls c/u (e)	507,900	6,094,800
13267	00101	3SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 169,300 Cls c/u	507,900	6,094,800
15307	00101	9TECNICO EN INFORMATICA 1 a 168,550 Cls	1,516,950	18,203,400

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		c/u		
3058	00101	1CAPITAN DE POLICIA 1 (e)	167,850	2,014,200
3140	00101	1CHOFER 3 (e)	167,850	2,014,200
5187	00101	3ENCARGADO 1 a 167,850 Cls c/u (e)	503,550	6,042,600
7470	00101	1JEFE DE OPERACIONES (e)	167,850	2,014,200
7538	00101	1JEFE DE SECCION (e)	167,850	2,014,200
7963	00101	2JEFE INSTRUCTOR a 167,850 Cls c/u (e) ..	335,700	4,028,400
12507	00101	1RADIOPERADOR 2 (e)	167,850	2,014,200
2331	00101	6AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 167,200 Cls c/u	1,003,200	12,038,400
1136	00101	2ASISTENTE a 165,450 Cls c/u (e)	330,900	3,970,800
12502	00101	6RADIOPERADOR 1 a 164,500 Cls c/u (e) ...	987,000	11,844,000
15839	00101	113TENIENTE DE POLICIA a 164,500 Cls c/u (e)	18,588,500	223,062,000
9000	00101	1MECANICO MAQUINISTA (e)	163,350	1,960,200
155	00101	6ADMINISTRADOR 1 a 162,850 Cls c/u	977,100	11,725,200
12876	00101	21SECRETARIO a 162,850 Cls c/u	3,419,850	41,038,200
14703	00101	8TECNICO 3 a 162,850 Cls c/u	1,302,800	15,633,600
16155	00101	4TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 162,850 Cls c/u	651,400	7,816,800
16155	00101	15TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 162,850 Cls c/u (e)	2,442,750	29,313,000
4065	00101	24DELEGADO CANTONAL 2 a 161,800 Cls c/u (e)	3,883,200	46,598,400
4060	00101	42DELEGADO CANTONAL 1 a 160,550 Cls c/u (e)	6,743,100	80,917,200
5335	00101	1ENCARGADO DE PERSONAL (e)	160,250	1,923,000
10613	00101	64OFICINISTA 4 a 159,800 Cls c/u	10,227,200	122,726,400
10613	00101	12OFICINISTA 4 a 159,800 Cls c/u (e)	1,917,600	23,011,200
6680	00101	4INSTRUCTOR a 159,300 Cls c/u (e)	637,200	7,646,400
4128	00101	382DELEGADO DISTRITAL a 158,150 Cls c/u (e)	60,413,300	724,959,600
318	00101	3AGENTE DE SEGURIDAD 3 a 158,050 Cls c/u (e)	474,150	5,689,800
3130	00101	8CHOFER 1 a 158,050 Cls c/u (e)	1,264,400	15,172,800
9952	00101	4OFICIAL 1 a 158,050 Cls c/u (e)	632,200	7,586,400
12774	00101	410SARGENTO DE POLICIA a 158,050 Cls c/u (e)	64,800,500	777,606,000
14692	00101	10TECNICO 2 a 156,800 Cls c/u	1,568,000	18,816,000
195	00101	1AGENTE 2 (e)	156,700	1,880,400
881	00101	4ARMERO a 156,700 Cls c/u (e)	626,800	7,521,600
2887	00101	491CABO POLICIA a 156,700 Cls c/u (e)	76,939,700	923,276,400
6132	00101	32GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 156,700 Cls c/u (e)	5,014,400	60,172,800
10207	00101	9OFICIAL DE ENLACE a 156,700 Cls c/u (e)	1,410,300	16,923,600
12485	00101	35RADIOPERADOR a 156,700 Cls c/u (e)	5,484,500	65,814,000
6144	00101	42GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 156,100 Cls c/u (e)	6,556,200	78,674,400
5182	00101	5ENCARGADO a 155,850 Cls c/u (e)	779,250	9,351,000
9935	00101	2OFICIAL a 155,850 Cls c/u (e)	311,700	3,740,400
10224	00101	1OFICIAL DE GUARDIA (e)	155,850	1,870,200
10829	00101	5OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 155,850 Cls c/u	779,250	9,351,000
313	00101	3AGENTE DE SEGURIDAD 2 a 155,750 Cls c/u	467,250	5,607,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
			(e)		
4094	00101	9	DELEGADO DE FRONTERA a 155,750 Cls c/u (e)	1,401,750	16,821,000
8934	00101	74	MARINERO a 155,750 Cls c/u (e)	11,525,500	138,306,000
12553	00101	2	RADIOPERADOR OFICIAL a 155,750 Cls c/u (e)	311,500	3,738,000
190	00101	11	AGENTE 1 a 155,150 Cls c/u (e)	1,706,650	20,479,800
308	00101	18	AGENTE DE SEGURIDAD 1 a 155,150 Cls c/u (e)	2,792,700	33,512,400
3150	00101	12	CHOFER OFICIAL DE UNIDAD APOYO a 155,150 Cls c/u (e)	1,861,800	22,341,600
6093	00101	45	GUARDIA DE FRONTERA a 155,150 Cls c/u (e)	6,981,750	83,781,000
6110	00101	41	GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 155,150 Cls c/u (e)	6,361,150	76,333,800
6127	00101	100	GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 a 155,150 Cls c/u (e)	15,515,000	186,180,000
6166	00101	2	GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 155,150 Cls c/u (e)	310,300	3,723,600
6195	00101	119	GUARDIA INTERIOR a 155,150 Cls c/u (e) .	18,462,850	221,554,200
6212	00101	1,878	GUARDIA RURAL a 155,150 Cls c/u (e)	291,371,700	3,496,460,400
9630	00101	4	MUSICO TECNICO DE BANDA 1 a 155,150 Cls c/u	620,600	7,447,200
11176	00101	48	POLICIA MONTADA a 155,150 Cls c/u (e) ..	7,447,200	89,366,400
12570	00101	6,378	RASO DE POLICIA a 155,150 Cls c/u (e) ..	989,546,700	11,874,560,400
16150	00101	14	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 155,150 Cls c/u	2,172,100	26,065,200
10608	00101	79	OFICINISTA 3 a 154,100 Cls c/u	12,173,900	146,086,800
10608	00101	95	OFICINISTA 3 a 154,100 Cls c/u (e)	14,639,500	175,674,000
14630	00101	2	SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG a 153,500 Cls c/u	307,000	3,684,000
3180	00101	12	COCINERO a 151,100 Cls c/u	1,813,200	21,758,400
3180	00101	20	COCINERO a 151,100 Cls c/u (e)	3,022,000	36,264,000
14681	00101	1	TECNICO 1 (e)	151,100	1,813,200
10824	00101	5	OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 150,650 Cls c/u	753,250	9,039,000
6315	00101	1	INSPECTOR 2	149,950	1,799,400
2569	00101	10	AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 148,600 Cls c/u	1,486,000	17,832,000
2569	00101	1	AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 (e)	148,600	1,783,200
10603	00101	90	OFICINISTA 2 a 148,600 Cls c/u	13,374,000	160,488,000
10603	00101	1	OFICINISTA 2 (e)	148,600	1,783,200
11443	00101	1	PROFESIONAL 3	147,450	1,769,400
16145	00101	42	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 147,450 Cls c/u	6,192,900	74,314,800
16145	00101	16	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 147,450 Cls c/u (e)	2,359,200	28,310,400
10819	00101	30	OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 144,850 Cls c/u	4,345,500	52,146,000
10819	00101	1	OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e)	144,850	1,738,200
2564	00101	7	AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 143,800 Cls c/u	1,006,600	12,079,200
10598	00101	44	OFICINISTA 1 a 143,800 Cls c/u	6,327,200	75,926,400

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
16140	00101	30	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 142,150 Cls c/u	4,264,500	51,174,000
16355	00101	17	TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 142,150 Cls c/u	2,416,550	28,998,600
16355	00101	1	TRABAJADOR MISCELANEO 3 (e)	142,150	1,705,800
9017	00101	6	MECANICO MAQUINISTA 1 a 141,950 Cls c/u (e)	851,700	10,220,400
1239	00101	1	ASISTENTE DE COCINA	138,700	1,664,400
16350	00101	70	TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 138,700 Cls c/u	9,709,000	116,508,000
16350	00101	1	TRABAJADOR MISCELANEO 2 (e)	138,700	1,664,400
8949	00101	1	MECANICO (e)	134,450	1,613,400
12094	00101	1	PROMOTOR (e)	134,450	1,613,400
16344	00101	65	TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 134,450 Cls c/u	8,739,250	104,871,000
16344	00101	46	TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 134,450 Cls c/u (e)	6,184,700	74,216,400
	00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		63,048,440
	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.		30,283,000
	00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		3,359,858,658
	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.		6,381,000
	00399	86	SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (¢1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.		4,479,000
	00203	94	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		2,483,465,918
	00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		163,637,950
	00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		309,728,333
	00203	104	SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		21,951,082

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00399	108	RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		14,921,775
	00399	110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		56,176,431
	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.		8,167,000
	00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		462,471,667
	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.		321,770,882
	00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		6,909,946,000
	00399	177	SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		512,180,617
	00101	180	PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.)		460,329,902
	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.		73,207,000
	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		211,474,000
	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.		167,194,000
	00399	198	SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA		64,947,979
	00399	212	PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE		452,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		GUARDACOSTA).		
	00399	213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		3,849,865,366
			TOTAL TITULO:	44,969,166,000

1.1.1.1.205.000 - MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

PROGRAMA 89

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISION:

El programa Gestión Administrativa de los Cuerpos Policiales garantiza el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que faciliten la administración del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario	Beneficiario
1.	Servicios administrativos y financieros.	Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública.	Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

1. Generar procesos de transformación institucional.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

#	Tipo	Indicadores	Metas			
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Eficacia.	Etapas cumplidas en el proceso de transformación institucional.				
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

Fuentes de Datos: Documentos elaborados en cada etapa.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	6,518,767,024	DESPACHO DEL MINISTRO
2 AUDITORIA GENERAL	16,992,976	DESPACHO DEL MINISTRO
Total del Programa 089	**6,535,760,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.205.000-089-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6,535,760,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	6,252,891,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	282,869,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**766**	**0**	**766**
1	SUPERIOR	3	0	3
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	163	0	163
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	260	0	260
5	TECNICO	195	0	195
8	POLICIAL	19	0	19
9	DE SERVICIO	125	0	125

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					TOTAL	**6,535,760,000**
0	**REMUNERACIONES**					**4,771,816,000**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**2,075,711,000**
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,075,711,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**54,846,000**
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	35,000,000
00203	001	1111	1360		DISPONIBILIDAD LABORAL	16,846,000
00204	001	1111	1360		COMPENSACION DE VACACIONES	3,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**1,929,232,000**
00301	001	1111	1360		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	699,379,000
00302	001	1111	1360		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	473,238,000
00303	001	1111	1360		DECIMOTERCER MES	312,291,000
00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR PERÍODO 2007 DE PUESTO QUE SE TRASLADÓ AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y DE ONCE PUESTOS QUE SE TRASLADARON AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA).	215,000,000
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	229,324,000
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**365,382,000**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					346,644,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-089-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY.LEY PPTO 2008
00401	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	346,644,000
00405					**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**	18,738,000
00405	001	1112	1360	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-52	18,738,000
005					**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**	**346,645,000**
00501					**CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.**	178,007,000
00501	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	178,007,000
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	56,213,000
00502	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	56,213,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	112,425,000
00503	001	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	112,425,000
1					**SERVICIOS**	**1,111,721,000**
101					**ALQUILERES**	**5,096,000**
10102	001	1120	1360		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,500,000
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	476,000
10199	001	1120	1360		OTROS ALQUILERES (RECURSOS PARA CANCELAR EL ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS).	120,000
102					**SERVICIOS BASICOS**	**153,869,000**
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,600,000
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	62,400,000
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO	86,000
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70,400,000
10299	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CANCELAR SERVICIOS MUNICIPALES DEL EDIFICIO CENTRAL Y EL DE OBRAS CIVILES).	11,383,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**16,662,000**
10301	001	1120	1360		INFORMACION	5,000,000
10303	001	1120	1360		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11,162,000
10305	001	1120	1360		SERVICIOS ADUANEROS	500,000
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**95,669,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-089-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
10401	001	1120	1360		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CANCELAR ACREDITACIONES DE CONSULTORIOS MÉDICOS Y DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA).	1,120,000
10403	001	1120	1360		SERVICIOS DE INGENIERIA (RECURSOS PARA CANCELAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INGENIERÍA TALES COMO ESTUDIOS DE SUELOS, ELABORACIÓN DE PLANOS, ETC. SE INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS, ENTRE ELLAS LA DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE UN NUEVO LOCAL EN PAVAS Y UN ESTUDIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS CENTRALES).	27,700,000
10404	001	1120	1360		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA FINANCIAR LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO ORIENTADO A DESARROLLAR UN NUEVO ENFOQUE DE SEGURIDAD CIUDADANA).	35,000,000
10405	001	1120	1360		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS).	30,000,000
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES (RECURSOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS Y DE CONFECCIÓN DE SELLOS, ENTRE OTROS).	1,627,000
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS, INCLUSIVE DE AQUELLOS QUE LA ADMINISTRACIÓN UTILIZA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO).	222,000
105	**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**47,715,000**
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,034,000
10502	001	1120	1360		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	29,926,000
10503	001	1120	1360		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,505,000
10504	001	1120	1360		VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,250,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**303,560,000**
10601	001	1120	1360		SEGUROS	303,560,000
107	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**					**16,531,000**
10701	001	1120	1360		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (RECURSOS PARA CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS TALES COMO ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, LEGAL, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA, INFORMÁTICA Y EL FORTALECIMIENTO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL).	11,078,000
10702	001	1120	1360		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES COMO RECEPCIONES Y EVENTOS ESPECIALES PROPIOS DE LOS DESPACHOS DEL MINISTERIO Y DEL OFICIAL MAYOR, ENTRE OTROS).	2,400,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-089-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
10703	001	1120	1360		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	3,053,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**					**462,804,000**
10801	001	1120	1360		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,862,000
10804	001	1120	1360		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	1,500,000
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,185,000
10806	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	600,000
10807	001	1120	1360		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	16,932,000
10808	001	1120	1360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	18,000,000
10899	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,725,000
109	**IMPUESTOS**					**4,515,000**
10999	001	1310	1360		OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES, INCLUSIVE DE LOS QUE ESTÁN ASIGNADOS AL PROGRAMA MEDIANTE CONVENIOS).	4,515,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**5,300,000**
19902	001	1120	1360		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE MULTAS QUE SE DEBEN PAGAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS).	300,000
19905	001	1120	1360		DEDUCIBLES	5,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**240,734,000**
201	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**90,142,000**
20101	001	1120	1360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,824,000
20102	001	1120	1360		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4,780,000
20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	31,707,000
20199	001	1120	1360		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,831,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**1,000,000**
20203	001	1120	1360		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000
203	**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**					**49,236,000**
20301	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	12,503,000
20302	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	5,000,000
20303	001	1120	1360		MADERA Y SUS DERIVADOS	5,072,000
20304	001	1120	1360		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	21,320,000
20305	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000,000
20306	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,145,000
20399	001	1120	1360		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	1,196,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**21,300,000**
20401	001	1120	1360		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,777,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-089-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
20402	001	1120	1360		REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,523,000
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**79,056,000**
29901	001	1120	1360		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,488,000
29902	001	1120	1360		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	5,811,000
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	38,071,000
29904	001	1120	1360		TEXTILES Y VESTUARIO	5,898,000
29905	001	1120	1360		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,608,000
29906	001	1120	1360		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	857,000
29907	001	1120	1360		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	301,000
29999	001	1120	1360		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,022,000
5					**BIENES DURADEROS**	**282,869,000**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**256,869,000**
50101	280	2210	1360		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,430,000
50102	280	2210	1360		EQUIPO DE TRANSPORTE	76,548,000
50103	280	2210	1360		EQUIPO DE COMUNICACION	35,623,000
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16,085,000
50105	280	2210	1360		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	117,738,000
50106	280	2210	1360		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1,000,000
50107	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	500,000
50199	280	2210	1360		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,945,000
502					**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**26,000,000**
50207	280	2140	1360		INSTALACIONES (PARA CANCELAR LA INSTALACIÓN DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS OFICINAS DE PAVAS).	26,000,000
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**105,754,000**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**18,738,000**
60103					**TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.**	18,738,000
60103	001	1310	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,369,000
60103	001	1310	1360	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,369,000
603					**PRESTACIONES**	**80,500,000**
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	50,000,000
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	30,500,000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**6,516,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-089-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS RESPALDADOS POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES).	6,516,000
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**22,866,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**22,866,000**
90101	001	1120	1360		GASTOS CONFIDENCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA).	22,866,000

1.1.1.1.205.000 - MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

PROGRAMA 90

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MISION:

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 necesarias para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

1.1.1.1.205.000 - MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

SUBPROGRAMA 1

POLICIA CONTROL DE DROGAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS

MISION:

La Policía Control de Drogas es la encargada de ejecutar con énfasis en el tráfico local de drogas, procesos complejos de prevención, investigación y represión de los delitos establecidos en la legislación nacional e internacional vigente sobre las drogas no autorizadas y actividades conexas, para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario	Beneficiario
1.	Servicios de combate y control sobre el consumo y tráfico de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Los habitantes.	Los habitantes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

1. Incrementar las operaciones dirigidas a combatir el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

#	Tipo	Indicadores	Metas			
			2007	2008	2009	2010	2011
1.1.	Eficacia.	Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional.	130.00	140.00	150.00	160.00	0.00
Fuentes de Datos:	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).						
1.2.	Eficacia.	Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel internacional.	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00
Fuentes de Datos:	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).						
1.3.	Eficacia.	Plantaciones de marihuana erradicadas.	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00
Fuentes de Datos:	Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).						

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS	2,392,428,000	DIR. POL. CONTROL DE DROGAS
Total del Subprograma 01	**2,392,428,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.205.000-090-01**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,392,428,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,238,928,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	153,500,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**268**	**0**	**268**
3	ADMINISTRATIVO	9	0	9
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	13	0	13
5	TECNICO	12	0	12
8	POLICIAL	215	0	215
9	DE SERVICIO	19	0	19

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					TOTAL	**2,392,428,000**
0	**REMUNERACIONES**					**1,857,592,000**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**845,365,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	845,365,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**202,034,000**
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	200,034,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACION DE VACACIONES	2,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**533,011,000**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	158,984,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	31,897,000
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	121,570,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	82,408,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	138,152,000
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**142,238,000**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					134,943,000
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	134,943,000
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					7,295,000
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	7,295,000
005	**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**					**134,944,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-01

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
00501					**CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.**	69,295,000
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	69,295,000
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	21,883,000
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	21,883,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	43,766,000
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	43,766,000
1					**SERVICIOS**	**131,222,000**
101					**ALQUILERES**	**15,650,000**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,650,000
102					**SERVICIOS BASICOS**	**40,220,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,600,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,000,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,620,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**680,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACION	530,000
10303	001	1120	1310		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	100,000
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**7,466,000**
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERIA (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA EN LIMÓN, ENTRE OTROS).	7,000,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	366,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (RECURSOS PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA POLICÍA CONTROL DE DROGAS, ENTRE OTROS).	100,000
105					**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**4,576,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,173,000
10502	001	1120	1310		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,403,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**50,000,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	50,000,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**9,570,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-01

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,495,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	300,000
10807	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	275,000
10808	001	1120	1310		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	100,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	400,000
109	**IMPUESTOS**					**3,000,000**
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR ENTRE OTROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS).	3,000,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**60,000**
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR MULTAS A DIFERENTES PROVEEDORES).	50,000
19999	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO CERTIFICACIONES PARA CALCULAR INCREMENTOS DE ALQUILER DE CUATRO LOCALES REGIONALES).	10,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**220,818,000**
201	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**84,927,000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,527,000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,200,000
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	200,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**37,500,000**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,500,000
203	**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**					**884,000**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	484,000
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000
20304	001	1120	1310		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	300,000
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	50,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**21,145,000**
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,045,000
299	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**76,362,000**
29901	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000
29902	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	500,000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,000,000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	6,250,000
29905	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,600,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-01

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
29906	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	52,100,000
29907	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	412,000
29999	001	1120	1310		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000
5	**BIENES DURADEROS**					**153,500,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**97,500,000**
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000,000
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,275,000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18,000,000
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23,125,000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**56,000,000**
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (RECURSOS PARA CONSTRUIR UNA OFICINA REGIONAL EN GUANACASTE Y REESTRUCTURAR EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO).	56,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**29,296,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**7,296,000**
60103	**TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.**					7,296,000
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,648,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,648,000
603	**PRESTACIONES**					**20,000,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	10,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	10,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**2,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS RESPALDADOS POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES).	2,000,000

1.1.1.1.205.000 - MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

SUBPROGRAMA 2

ESCUELA NACIONAL DE POLICIA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

MISION:

La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la formación y capacitación de los funcionarios policiales y demás competencias que se establezcan en el ordenamiento jurídico para ofrecer un funcionario profesional acorde con las necesidades de seguridad de los habitantes, en apego a los principios civilistas, democráticos y de respeto a los derechos humanos.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario	Beneficiario
1.	Servicios de formación y capacitación en materia de seguridad.	Funcionarios policiales.	Funcionarios policiales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

1. Ampliar la cobertura de funcionarios formados y capacitados en el ámbito policial.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

#	Tipo	Indicadores	Metas			
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Eficacia.	Funcionarios policiales formados.				
		1,031.00	700.00	800.00	800.00	800.00
Fuentes de Datos:	Base de datos de la Escuela Nacional de Policía.					
2.	Eficacia.	Funcionarios policiales capacitados.				
		480.00	300.00	400.00	500.00	600.00
Fuentes de Datos:	Base de datos de la Escuela Nacional de Policía.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL	2,009,827,000	DIR. ESCUELA NAL. DE POLICÍA
Total del Subprograma 02	**2,009,827,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.205.000-090-02**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,009,827,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,602,827,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	407,000,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**154**	**0**	**154**
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7	0	7
5	TECNICO	2	0	2
8	POLICIAL	124	0	124
9	DE SERVICIO	13	0	13

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					TOTAL	**2,009,827,000**
0	**REMUNERACIONES**					**764,897,000**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**348,580,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	348,580,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**26,595,000**
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	25,595,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACION DE VACACIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**275,586,000**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	100,141,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	15,200,000
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	50,059,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR PERÍODO 2007 DE PUESTO QUE SE TRASLADÓ AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA).	48,856,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	61,330,000
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**58,569,000**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					55,565,000
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGUN LEY CONSTITUTIVA DE LA CCSS Y REGLAMENTO N°7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	55,565,000
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					3,004,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY.LEY PPTO 2008
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (SEGUN LEY N°4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGANICA DEL B.P.D.C.).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-52	3,004,000
005					**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**	**55,567,000**
00501					**CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.**	28,534,000
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY N°17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	28,534,000
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	9,011,000
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.(SEGUN LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N°7983 DEL 16/2/2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,011,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	18,022,000
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGUN LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N°7983 DEL 16/2/2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	18,022,000
1					**SERVICIOS**	**391,850,000**
101					**ALQUILERES**	**2,500,000**
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES (PARA CANCELAR EL ALQUILER DE TOLDOS, ANDAMIOS Y OTROS PARA LAS GRADUACIONES QUE SE EFECTÚAN EN EL AÑO).	2,000,000
102					**SERVICIOS BASICOS**	**36,000,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,800,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	200,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,000,000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TALES COMO RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO).	1,000,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**57,800,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACION	12,000,000
10302	001	1120	1310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,000,000
10303	001	1120	1310		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15,700,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	100,000
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**28,500,000**
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERIA (RECURSOS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO DE PLANOS Y CONSULTORÍAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL DE MURCIÉLAGO).	20,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
10405	001	1120	1310		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO).	3,000,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES SÉPTICOS ENTRE OTROS).	5,000,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (RECURSOS PARA LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO Y DE CANASTAS DE AIRE ACONDICIONADO, ENTRE OTROS).	500,000
105	**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**11,500,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500,000
10502	001	1120	1310		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**15,000,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	10,000,000
10603	001	1120	1310		OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	5,000,000
107	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**					**15,000,000**
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (RECURSOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN ÁREAS COMO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INFORMÁTICA, ETC.).	12,000,000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LAS GRADUACIONES DE LOS CURSOS BÁSICO POLICIAL Y ACTIVIDADES QUE REALICE EL CONSEJO ACADÉMICO).	3,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**					**218,800,000**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	185,000,000
10803	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	800,000
10804	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	5,000,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	5,000,000
10807	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	5,000,000
10808	001	1120	1310		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	4,500,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5,000,000
109	**IMPUESTOS**					**4,250,000**
10902	001	1310	1310		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1,000,000
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	3,250,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**2,500,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	2,000,000
19999	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (RECURSOS PARA CANCELAR LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y CERTIFICACIONES DEL COSTO DE VIDA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS).	500,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**386,564,000**
201	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**55,000,000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,000,000
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000
20103	001	1120	1310		PRODUCTOS VETERINARIOS	1,500,000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,000,000
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,500,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**206,000,000**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	205,000,000
20204	001	1120	1310		ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000
203	**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**					**16,500,000**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	5,000,000
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	3,000,000
20304	001	1120	1310		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,500,000
20305	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	1,500,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**48,564,000**
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,564,000
299	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**60,500,000**
29901	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,000,000
29902	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	3,500,000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	20,000,000
29905	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000
29906	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20,000,000
29907	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,000,000
29999	001	1120	1310		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000
5	**BIENES DURADEROS**					**407,000,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**335,000,000**
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	25,000,000
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000,000
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACION	21,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,000,000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	185,000,000
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3,000,000
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	15,000,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,000,000
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**68,000,000**
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (RECURSOS PARA CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE MURCIÉLAGO Y TRES AULAS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA).	55,000,000
50202	280	2120	1310		VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5,000,000
50207	280	2140	1310		INSTALACIONES (RECURSOS PARA INSTALAR UNA BOMBA DE AGUA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN MURCIÉLAGO).	3,000,000
50299	280	2150	1310		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (RECURSOS PARA CONSTRUIR DOS PEDESTALES PARA POSICIONAR EL ASTA DE LA BANDERA Y LA PLACA DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN HONOR AL SR. FRANCISCO J. ORLICH).	5,000,000
599		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**				**4,000,000**
59901	280	2210	1310		SEMOVIENTES	4,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**59,516,000**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**3,004,000**
60103		**TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.**				3,004,000
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTERRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGUN LEY N°17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°6898 del 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,502,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (SEGUN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°7082 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,502,000
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**3,000,000**
60201	001	1320	1310		BECAS A FUNCIONARIOS	3,000,000
603		**PRESTACIONES**				**43,512,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	13,512,000
606		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**10,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS RESPALDADOS POR	

Registro Contable: **1.1.1.1.205.000-090-02**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES).	10,000,000

1.1.1.1.205.000 - MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

SUBPROGRAMA 3

SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

MISION:

El subprograma Seguridad Ciudadana asegura el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes en apego del ordenamiento jurídico, posibilitando la preservación de la paz social.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario	Beneficiario
1.	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Población nacional.	Población nacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

1. Promover la prevención del delito a nivel nacional.
2. Desarrollar acciones policiales que permitan mejorar la seguridad nacional.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

#	Tipo	Indicadores	Metas 2007	2008	2009	2010	2011
1.1.	Eficacia.	Porcentaje de comités de seguridad comunitaria con seguimiento de sus planes de trabajo.	25.00	50.00	75.00	100.00	0.00
		Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Seguridad Comunitaria.					
1.2.	Eficacia.	Comercios con seguimiento a sus planes de acción.	637.00	637.00	637.00	637.00	0.00
		Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Seguridad Comunitaria.					
1.3.	Eficacia.	Comisiones cantonales de seguridad ciudadana conformados.	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
		Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Seguridad Comunitaria.					
1.4.	Eficacia.	Comités sectoriales de seguridad ciudadana integrados.	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
		Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Seguridad Comunitaria.					

1.5. Eficacia. Población infantil capacitada en Pinta Seguro.					
60,000.00	65,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	
Fuentes de Datos: Registro de participantes del Programa Pinta Seguro.					
1.6. Economía. Porcentaje del presupuesto de Seguridad Ciudadana invertido en el programa Pinta Seguro.					
0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	
Fuentes de Datos: Registro computarizado del gasto presupuestario de la Dirección General de la Fuerza Pública.					
2.1. Eficacia. Nuevos policías contratados.					
800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
Fuentes de Datos: Base de datos de personal contratado de la Dirección de Recursos Humanos.					
2.2. Eficacia. Personas detectadas en los operativos de control y fiscalización de seguridad privada que no cumplen con los requisitos de ley.					
1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	500.00	
Fuentes de Datos: Registro de informes de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada.					
2.3. Eficiencia Costo de equipamiento por funcionario policial.					
0.00	948,521.80	0.00	0.00	0.00	
Fuentes de Datos: Registro computarizado del gasto de presupuesto de la Dirección General de la Fuerza Pública.					
2.4. Eficacia. Delegaciones policiales con mejoramiento de infraestructura.					
0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
Fuentes de Datos: Bases de datos del Departamento de Obras Civiles.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA	63,448,154,000	DIR. SEG. CIUDADANA
Total del Subprograma 03	**63,448,154,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.205.000-090-03**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**63,448,154,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	61,519,007,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	1,929,147,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**10,745**	**0**	**10,745**
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	272	0	272
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	88	0	88
5	TECNICO	176	0	176
6	DOCENTE	1	0	1
8	POLICIAL	10,085	0	10,085
9	DE SERVICIO	121	0	121

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					TOTAL	**63,448,154,000**
0	**REMUNERACIONES**					**49,734,987,000**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**23,989,386,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,989,386,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2,188,720,000**
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	2,174,720,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACION DE VACACIONES	5,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**16,135,688,000**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,728,183,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	184,619,000
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	3,254,896,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR PERÍODO 2007 DE PUESTO QUE SE TRASLADÓ AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE OCHO PUESTOS QUE SE TRASLADARON AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA).	2,737,843,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,230,147,000
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**3,808,244,000**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					3,612,949,000
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-03

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,612,949,000
00405					**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**	195,295,000
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-52	195,295,000
005					**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**	**3,612,949,000**
00501					**CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.**	1,855,298,000
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,855,298,000
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	585,884,000
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	585,884,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	1,171,767,000
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,171,767,000
1					**SERVICIOS**	**3,389,441,000**
101					**ALQUILERES**	**316,030,000**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	313,330,000
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES (INCLUYE RECURSOS PARA EL ALQUILER DE TARIMAS, GRADERÍAS, TOLDOS, ETC., NECESARIOS PARA ATENDER GRADUACIONES DE SEGURIDAD COMUNITARIA, POLICÍA DE FRONTERAS Y TURÍSTICA).	2,700,000
102					**SERVICIOS BASICOS**	**723,550,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	105,000,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240,000,000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	21,000,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	352,100,000
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES COMO RECOLECCIÓN DE BASURA, ALUMBRADO ELÉCTRICO, ETC.).	5,450,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**94,070,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACION	60,000,000
10303	001	1120	1310		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	30,670,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	200,000
10305	001	1120	1310		SERVICIOS ADUANEROS	3,000,000
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	200,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-03

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
104	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**					**130,100,000**
10401	001	1120	1310		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CANCELAR LA ACREDITACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS).	200,000
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO DE PLANOS Y ASESORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DELEGACIONES DE OSA, BUENOS AIRES, GOLFITO Y COTO BRUS).	100,000,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES DEL PAÍS, ENTRE OTROS).	15,900,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LOS PERROS DE LA UNIDAD CANINA, ENTRE OTROS).	14,000,000
105	**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**35,153,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,000,000
10502	001	1120	1310		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23,953,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,100,000
10504	001	1120	1310		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,100,000
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**1,200,000,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	1,200,000,000
107	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**					**10,000,000**
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA CONGRESOS, SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, ETC.).	8,500,000
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR ACTIVIDADES ESPECIALES).	1,500,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**					**770,438,000**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000,000
10804	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	4,620,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	438,643,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	6,535,000
10807	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	12,760,000
10808	001	1120	1310		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	40,000,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	17,880,000
109	**IMPUESTOS**					**40,000,000**
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	40,000,000

Registro Contable: **1.1.1.1.205.000-090-03**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
199					**SERVICIOS DIVERSOS**	**70,100,000**
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS, RECARGO E INTERESES MORATORIOS).	5,000,000
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	65,000,000
19999	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS CERTIFICACIONES PARA LOS INCREMENTOS ANUALES DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER DE LOCALES).	100,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,481,295,000**
201					**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**2,525,541,000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,445,541,000
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,800,000
20103	001	1120	1310		PRODUCTOS VETERINARIOS	4,200,000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	68,000,000
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,000
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**2,433,500,000**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400,000,000
20204	001	1120	1310		ALIMENTOS PARA ANIMALES	33,500,000
203					**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**	**337,214,000**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80,000,000
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	40,000,000
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	30,000,000
20304	001	1120	1310		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100,177,000
20305	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000,000
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	55,000,000
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	30,037,000
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**575,138,000**
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,138,000
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000,000
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**1,609,902,000**
29901	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	28,120,000
29902	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	19,825,000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	72,020,000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	710,000,000
29905	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,622,000
29906	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	701,500,000
29907	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27,650,000
29999	001	1120	1310		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	19,165,000
5					**BIENES DURADEROS**	**1,929,147,000**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**1,784,147,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-03

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	130,250,000
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	303,392,000
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACION	390,000,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100,000,000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100,000,000
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5,125,000
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	5,380,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000,000
502					**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**75,000,000**
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS (RECURSOS PARA CONCLUIR LAS DELEGACIONES DE CAÑAS, MIRAMAR, NARANJO, BARBA DE HEREDIA Y RÍO CUARTO DE GRECIA).	75,000,000
503					**BIENES PREEXISTENTES**	**50,000,000**
50301	280	2220	1310		TERRENOS (RECURSOS PARA COMPRAR TERRENOS PARA CONSTRUIR DELEGACIONES EN SAN RAMÓN Y POÁS).	50,000,000
599					**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**20,000,000**
59901	280	2210	1310		SEMOVIENTES	20,000,000
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**913,284,000**
601					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**195,296,000**
60103					**TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.**	195,296,000
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	97,648,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	97,648,000
603					**PRESTACIONES**	**667,988,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	400,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	267,988,000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**50,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS RESPALDADOS POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES).	50,000,000

1.1.1.1.205.000 - MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

SUBPROGRAMA 4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

MISION:

Salvaguardar la soberanía del Estado sobre sus aguas jurisdiccionales, los recursos naturales y la vida humana en estricto apego al ordenamiento jurídico.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario	Beneficiario
1.	Servicios de protección en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.	Sectores pesquero, turístico, transporte naútico y comunidades costeras.	Población nacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

1. Alcanzar mayor cobertura y frecuencia en las operaciones sobre las aguas jurisdiccionales.
2. Promover el uso adecuado de los recursos naturales marinos y costeros.
3. Incrementar la formación y la capacitación de los funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

#	Tipo	Indicadores	Metas			
			2007	2008	2009	2010	2011
1.1.	Eficacia.	Horas hombre de patrullaje.	100,000.00	130,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00
	Fuentes de Datos: Departamento de Operaciones.						
1.2.	Eficacia.	Millas naúticas recorridas.	85,000.00	115,000.00	130,000.00	150,000.00	0.00
	Fuentes de Datos: Departamento de Operaciones.						
1.3.	Economía.	Proporción de recursos invertidos en acciones operativas.	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00
	Fuentes de Datos: Departamento Operaciones/ Departamento Administrativo.						
1.4.	Eficacia.	Proporción de denuncias atendidas.	0.00	90.00	95.00	95.00	0.00
	Fuentes de Datos: Departamento Operaciones.						

2.1. Eficacia. Proporción de acciones de conservación realizadas.					
	0.00	90.00	95.00	95.00	0.00
Fuentes de Datos: Departamento Ambiental.					
2.2. Economía. Proporción de recursos invertidos en las acciones de conservación.					
	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00
Fuentes de Datos: Departamentos Ambiental y Administrativo.					
2.3. Eficacia. Personas capacitadas en materia de conservación y uso adecuado de los recursos naturales.					
	0.00	200.00	300.00	350.00	0.00
Fuentes de Datos: Departamento Ambiental.					
2.4. Calidad. Días promedio de respuesta.					
	0.00	7.00	5.00	3.00	0.00
Fuentes de Datos: Departamento Ambiental.					
3.1. Eficacia. Funcionarios capacitados en áreas técnicas afines al Servicio Nacional de Guardacostas.					
	60.00	80.00	80.00	80.00	0.00
Fuentes de Datos: Academia Nacional de Guardacostas/ Departamento Administrativo.					
3.2. Economía. Proporción de recursos invertidos en capacitación de funcionarios.					
	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
Fuentes de Datos: Academia Nacional de Guardacostas/ Departamento Administrativo.					
3.3. Eficacia. Proporción de funcionarios capacitados con notas de aprovechamiento igual o superior al 70%.					
	70.00	80.00	85.00	85.00	0.00
Fuentes de Datos: Academia Nacional de Guardacostas.					
3.4. Eficacia. Proporción anual de funcionarios capacitados.					
	90.00	90.00	95.00	95.00	0.00
Fuentes de Datos: Academia Nacional de Guardacostas.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA MARÍTIMA	3,251,899,000	DIR. S. N. GUARDACOSTAS
Total del Subprograma 04	**3,251,899,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.205.000-090-04**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3,251,899,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	3,117,399,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	134,500,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**424**	**0**	**424**
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	12	0	12
5	TECNICO	85	0	85
8	POLICIAL	315	0	315
9	DE SERVICIO	4	0	4

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					TOTAL	**3,251,899,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,253,101,000**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**1,055,147,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,055,147,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**142,120,000**
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	141,120,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACION DE VACACIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**719,636,000**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	241,400,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	29,246,000
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	147,454,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	103,494,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	198,042,000
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**172,523,000**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					163,675,000
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	163,675,000
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					8,848,000
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	8,848,000
005	**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**					**163,675,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-04

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
00501					**CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.**	84,049,000
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	84,049,000
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	26,542,000
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	26,542,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	53,084,000
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	53,084,000
1					**SERVICIOS**	**190,200,000**
101					**ALQUILERES**	**16,200,000**
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	16,200,000
102					**SERVICIOS BASICOS**	**28,500,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,250,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,250,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11,000,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**2,900,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACION	1,000,000
10303	001	1120	1310		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,900,000
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**2,000,000**
10403	001	1120	1310		SERVICIOS DE INGENIERIA (RECURSOS PARA CANCELAR ENTRE OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADOS DE LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA REDES INTERNAS AL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS).	500,000
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR GASTOS DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y EMBARCACIONES, ENTRE OTROS).	1,500,000
105					**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**7,000,000**
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,500,000
10502	001	1120	1310		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,500,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001	1120	1310		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**36,500,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	36,500,000
107					**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**2,000,000**
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PLANIFICAR,	

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-04

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					PROMOCIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A OPERACIONES CONJUNTAS PARA LA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS NATURALES MARINO - COSTEROS, ASÍ COMO LOS DE LAS GRADUACIONES DE LOS CURSOS QUE IMPARTE LA ACADEMIA NACIONAL DE GUARDACOSTAS).	2,000,000
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**					**92,500,000**
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,000,000
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	2,000,000
10807	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	3,000,000
10808	001	1120	1310		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	2,000,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,000,000
109	**IMPUESTOS**					**1,500,000**
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	1,500,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**1,100,000**
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS O RECARGOS EN LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS U OTROS).	100,000
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	1,000,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**641,250,000**
201	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**415,550,000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000,000
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550,000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	13,500,000
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,500,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**85,950,000**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,950,000
203	**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**					**8,000,000**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,250,000
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,800,000
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000
20304	001	1120	1310		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,500,000
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	450,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**80,000,000**
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000,000
299	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**51,750,000**
29901	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-04

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500,000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	22,500,000
29905	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000
29906	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20,000,000
29907	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,500,000
29999	001	1120	1310		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000
5	**BIENES DURADEROS**					**134,500,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**124,500,000**
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	90,500,000
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACION	24,300,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,500,000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4,200,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**10,000,000**
50299	280	2150	1310		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (RECURSOS PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MEJORAS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTÓNICAS DE LOS EDIFICIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE GUARDACOSTAS Y LAS ESTACIONES DE PUNTARENAS, LIMÓN Y MOÍN).	10,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**32,848,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**8,848,000**
60103	**TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.**					8,848,000
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,424,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,424,000
603	**PRESTACIONES**					**19,000,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	7,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	12,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**5,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS RESPALDADOS POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES).	5,000,000

1.1.1.1.205.000 - MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

SUBPROGRAMA 5

SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

MISION:

Es el encargado de garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sobre el espacio aéreo, marítimo y territorial, para proteger el libre tráfico de naves y ciudadanos nacionales y extranjeros.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario	Beneficiario
1.	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos del Estado.	Población en tránsito por los aeropuertos nacionales.	Población en tránsito por los aeropuertos nacionales.
2.	Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.	Población nacional.	Población nacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

1. Reforzar la labor de los cuerpos policiales y apoyar las acciones de instituciones y organismos.
2. Mejorar la seguridad y vigilancia en los aeropuertos del Estado.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

#	Tipo	Indicadores	Metas				
			2007	2008	2009	2010	2011
1.1.	Eficacia.	Porcentaje de acciones operativas.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Fuentes de Datos: Archivos de los Departamentos Financiero y Operativo Aeronáutico.					
1.2.	Eficacia.	Porcentaje de funcionarios capacitados en aeronavegabilidad y seguridad aeroportuaria.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Fuentes de Datos: Archivos de los Departamentos Financiero y Operativo Aeronáutico.					
1.3.	Eficacia.	Porcentaje de funcionarios policiales en aeropuertos.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Fuentes de Datos: Archivos de los Departamentos Financiero y Operativo Aeronáutico.					
2.1.	Eficacia.	Horas de vuelo.	1,500.00	2,000.00	2,250.00	2,500.00	3,000.00
		Fuentes de Datos: Archivos de los Departamentos Financiero y Operativo Aeronáutico.					

2.2. Eficacia. Solicitudes de apoyo atendidas.					
12,960.00	17,236.00	22,923.00	30,488.00	40,550.00	
Fuentes de Datos: Archivos de los Departamentos Financiero y Operativo Aeronáutico.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 VIGILANCIA AÉREA	3,194,826,000	DIR. SER. VIGILANCIA AÉREA
Total del Subprograma 05	**3,194,826,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.205.000-090-05**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**3,194,826,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	3,147,026,000
280	COLOCACION DE TITULOS VALORES	47,800,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**404**	**0**	**404**
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3	0	3
5	TECNICO	37	0	37
8	POLICIAL	356	0	356
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
					TOTAL	**3,194,826,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,135,332,000**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**982,276,000**
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	982,276,000
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**115,296,000**
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	114,296,000
00204	001	1111	1310		COMPENSACION DE VACACIONES	1,000,000
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**719,136,000**
00301	001	1111	1310		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	201,500,000
00302	001	1111	1310		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	38,000,000
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	139,747,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	98,581,000
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	241,308,000
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**163,504,000**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					155,119,000
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	155,119,000
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					8,385,000
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	8,385,000
005	**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**					**155,120,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-05

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
00501					**CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.**	79,656,000
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	79,656,000
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	25,155,000
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	25,155,000
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	50,309,000
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	50,309,000
1					**SERVICIOS**	**547,320,000**
102					**SERVICIOS BASICOS**	**24,050,000**
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,550,000
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,500,000
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**2,908,000**
10301	001	1120	1310		INFORMACION	1,590,000
10303	001	1120	1310		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	318,000
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**700,000**
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (RECURSOS PARA CANCELAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y DE FUMIGACIÓN ENTRE OTROS).	550,000
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (RECURSOS PARA CANCELAR CONTRATO DE ENMARCADO DE AFICHES Y PANFLETOS PARA UBICAR MENSAJES EN LAS ÁREAS DE VIGILANCIA AÉREA).	150,000
105					**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**3,300,000**
10502	001	1120	1310		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800,000
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**200,200,000**
10601	001	1120	1310		SEGUROS	200,200,000
107					**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**2,000,000**
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (RECURSOS PARA CANCELAR CONTRATOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS MECÁNICOS DE AVIACIÓN Y AL PERSONAL DE OPERACIONES AERONÁUTICAS Y APOYO LOGÍSTICO, ENTRE OTROS).	2,000,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**313,241,000**

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-05

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	302,216,000
10807	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,000,000
10808	001	1120	1310		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	375,000
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	650,000
109	**IMPUESTOS**					**371,000**
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).	371,000
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**550,000**
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE MULTAS, RECARGOS E INTERESES MORATORIOS).	250,000
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	300,000
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**366,988,000**
201	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**209,070,000**
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,000,000
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	70,000
202	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**					**52,000,000**
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	52,000,000
203	**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**					**6,360,000**
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	160,000
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000
20304	001	1120	1310		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,275,000
20305	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350,000
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	250,000
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	325,000
204	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**					**69,253,000**
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,253,000
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,000,000
299	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**					**30,305,000**
29901	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000
29902	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	700,000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,600,000
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	20,000,000
29905	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,805,000
29906	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-05

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2008
29907	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000
29999	001	1120	1310		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000
5	**BIENES DURADEROS**					**47,800,000**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**47,800,000**
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,000,000
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACION	12,600,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,000,000
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,200,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**97,386,000**
601	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**					**8,386,000**
60103	**TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.**					8,386,000
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,193,000
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	4,193,000
603	**PRESTACIONES**					**26,000,000**
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	15,000,000
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS (PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	11,000,000
606	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**63,000,000**
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER PAGO DE SUMARIA N°04-005371-305-PE QUE LLEVA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA POR DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO CONTRA FUNCIONARIO DE VIGILANCIA AÉREA).	63,000,000