

## 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

**MISIÓN:**

Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.

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

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.
9. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2020	2021	2022
P.01.	Servicio de evaluación de impacto ambiental.				
		Inspección realizada.	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registro del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.						
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de actividades, obras y proyectos tramitados en la SETENA, con una disminución de tiempos de un 12,5% en promedio para cada tipo de estudio.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			80,00	12,50	25,00	37,50	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA, se tomará en cuenta el estudio realizado por el proveedor Pxs, mismo que tiene como base histórica, 10 años de registro y se basa en percentil 70. Es importante aclarar que la base de la estimación de tiempo es por medio del sistema EDI, el cual es un tracking de gestión.						

**Supuestos:** Se podría incidir de forma negativa el logro de lo propuesto: Que no se tenga una herramienta para medir tiempos.  
 Que el volumen sea mayor que el esperado y afecte los tiempos del flujo.  
 Que el personal disponible no tenga la capacitación necesaria  
 Que el volumen sea mayor que el esperado y afecte los tiempos del flujo.  
 Que el personal disponible no tenga la capacitación necesaria.  
 Que el nivel de dificultad de los estudios integrados sea considerable y requiera revisiones de forma colegiada para poder dar un pronunciamiento evaluativo.  
 Alta sensibilidad al proceso final de evaluación de viabilidades, con respecto a la permanencia del Jerarca Institucional.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance de la evaluación del estudio de Impacto Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los estudios referente a esta información se encuentra en una fase de devolución de parte de DEA, pues se requieren algunos anexos de información.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).	2.216.300.000	SECRETARÍA GENERAL.
<b>Total del Programa</b>	<b>889</b>	<b>2.216.300.000</b>

Registro

1.1.1.1.219.000-889-00

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

	<b>TOTAL</b>	<b>2.216.300.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2.027.548.598
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	188.751.402

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	68	0	68
5	TECNICO	7	0	7
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2020
					<b>TOTAL</b>	<b>2.216.300.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.753.026.994</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>664.965.400</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	664.965.400
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>11.003.200</b>
00201	001	1111	2260		TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.003.200
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>755.403.490</b>
00301	001	1111	2260		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	172.400.508
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	308.732.319
00303	280	1111	2260		DECIMOTERCER MES	110.064.889
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	101.218.519
00399	001	1111	2260		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62.987.255
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>128.827.452</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>122.220.916</b>
00401	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	122.220.916
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>6.606.536</b>
00405	001	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	6.606.536
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>192.827.452</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>69.368.628</b>
00501	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	69.368.628

	Registro	1.1.1.1.219.000-889-00				
					Céd. Jur 4-000-042147	
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>19.819.608</b>
00502	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	19.819.608
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>39.639.216</b>
00503	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	39.639.216
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>64.000.000</b>
00505	001	1112	2260	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408	64.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>279.054.368</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>32.424.686</b>
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.905.000
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22.719.686
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS URBANOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES).	800.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>18.900.463</b>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	11.000.000
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150.000
10307	001	1120	2260		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	7.750.463
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>102.364.231</b>
10405	001	1120	2260		SERVICIOS INFORMÁTICOS (III ETAPA DE MODERNIZACIÓN DEL MINAE POR MEDIO DEL DESARROLLO A LA MEDIDA DE SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULÁNDOSE CON LA PLATAFORMA DIGITAL DE SETENA Y ESTA CON LAS PLATAFORMAS DEL MINAE. INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFORMÁTICO).	59.500.000
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SETENA).	25.806.819
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	17.057.412
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>34.500.000</b>
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34.000.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>27.885.772</b>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	27.885.772
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>61.654.216</b>
10801	001	1120	2260		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	43.275.408

		Registro	1.1.1.1.219.000-889-00				
10805	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6.986.250	
10807	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		1.500.000	
10808	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		9.892.558	
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>						<b>525.000</b>
10999	001	1310	2260	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).		525.000	
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>800.000</b>
19902	001	1120	2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS).		100.000	
19905	001	1120	2260	DEDUCIBLES		700.000	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>39.901.592</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>11.740.000</b>
20101	001	1120	2260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8.000.000	
20104	001	1120	2260	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		3.740.000	
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>9.382.500</b>
20304	001	1120	2260	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		9.382.500	
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>440.000</b>
20401	001	1120	2260	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		440.000	
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>18.339.092</b>
29901	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.691.284	
29903	001	1120	2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7.139.448	
29905	001	1120	2260	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		7.358.360	
29999	001	1120	2260	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		150.000	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>78.686.513</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>46.369.881</b>
50103	280	2210	2260	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		8.500.000	
50104	280	2210	2260	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.635.000	
50105	280	2210	2260	EQUIPO DE CÓMPUTO		24.280.000	
50199	280	2210	2260	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		10.954.881	
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>32.316.632</b>
59903	280	2240	2260	BIENES INTANGIBLES		32.316.632	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>65.630.533</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>21.933.700</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>21.933.700</b>
60103	001	1310	2260	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		18.630.432	
60103	001	1310	2260	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		3.303.268	
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>42.696.833</b>
60301	001	1320	2260	PRESTACIONES LEGALES		30.849.892	

Registro				1.1.1.1.219.000-889-00	
60399	001	1320	2260	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	11.846.941
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	2260	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	1.000.000