

INDICE

1.	Carta de presentación al Ministro de Planificación Nacional y Política Económica	1
2.	Carta de presentación a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda	2
3.	Carta de presentación al Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República	3
4.	Acuerdo de la Junta Directiva con la aprobación del PAO 2007	4
5.	Copia de la carta DVMHV-206-06, de 05 de julio de 2006 de la Vice-Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, con los lineamientos para la elaboración y dictamen del Plan Anual Operativo de entidades descentralizadas y demás órganos	5
5	Copia de la carta DM-652-06, de 27 de junio de 2006, del Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, con directriz 003-MIDEPLAN del 21 de junio de 2006	7
I.	INFORMACION GENERAL	11
	Marco General	12
II.	PRESUPUESTO ORDINARIO 2007	27
1.	Guía de verificación de requisitos para la formulación del presupuesto	28
2.	Copia Oficio DMT-1377-2006 del 30 de junio de 2006, asignación recursos de FODESAF	33
3.	Copia STAP CIRCULAR 0696-06 de 3 de abril de 2006, comunicación gasto presupuestario máximo para el 2007	34
4.	Programa presupuestario y plan de gastos 2007	35
5.	Estado de origen y aplicación de los recursos. Ejercicio económico 2007	46
6.	Desglose de pluses salariales (oficio ARH-781-06 del 20 de setiembre de 2006	47
7.	Relación de puestos con salarios vigentes	49
8.	Relación de puestos. Comparativo 2006-2007	50
9.	Relación de puestos proyectados al 2007	51
10.	Relación de puestos	52
11.	Egresos Programa Técnico	53
12.	Egresos Programa Administrativo	54
13.	Presupuesto ordinario Programa Técnico	55
14.	Presupuesto ordinario Programa Administrativo	57
15.	Presupuesto ordinario – egresos – consolidado	59
16.	Presupuesto consolidado institucional	60
17.	Presupuesto 2006 de la Auditoría Interna	62
18.	Certificación de Presupuesto Administrativo Sub Programa Auditoría	63
19.	Detalle de exclusiones del gasto presupuestario 2007	64
20.	Informe de las subpartidas de Información y Publicidad y Propaganda	65
21.	Ejecución presupuestaria acumulada al 30 de junio del 2006	66
III.	PLAN ANUAL OPERATIVO 2007	68
1.	Consideraciones metodológicas	69
2.	Guía de verificación de requisitos para la formulación del PAO	79
3.	Certificación de verificación de requisitos para la formulación del PAO	82
4.	Matrices Programáticas PAO 2007	84
4.1.	Matriz de Desempeño Institucional	85
4.2.	Matriz de Desempeño Programático: Programa Técnico	87
4.3.	Matriz de Desempeño Programático Específico (Programa Técnico)	93
4.5	Matriz de Desempeño Programático: Programa Administrativo	104
4.6.	Matriz de Desempeño Programático Específico (Programa Administrativo)	107
IV	ANEXOS 2007	121
1.	Ingresos presupuestados 2007	122
2.	Serie histórica de ingresos efectivos	123
3.	Cuadro comparativo de ingresos	124
4.	Egresos presupuestados 2007 (análisis vertical)	125
5.	Análisis horizontal del presupuesto por objeto del gasto	126
6.	Evolución del gasto	127
7.	Cumplimiento art. 3 del Reglamento de Contrataciones	128
8.	Certificación de la CCSS	129
9.	Certificación cumplimiento Ley 8346	130
10.	Certificación del superávit 2005	131
11.	Certificación Unidad de Asesoría Legal del 8 de setiembre de 2006	132

