

## INDICE

<b>PRESENTACION</b>	<b>1</b>
• Carta de presentación a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Ministerio de Hacienda STAP_ Hacienda	2
• Carta de presentación al Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República.	2
• Acuerdo de la Junta Directiva con la aprobación del POI y Presupuesto 2009	3
<b>I. INFORMACION GENERAL</b>	<b>7</b>
Marco General	8
<b>II. PRESUPUESTO ORDINARIO 2008</b>	<b>24</b>
1. Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad que debe cumplir el Presupuesto inicial de los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República	25
2. Copia Oficio DG-285-08 del 19 de junio de 2008, asignación de recursos de FODESAF	36
3. Detalle de Ingresos Presupuesto Ordinario 2009	37
4. Presupuesto Ordinario 2009 CONSOLIDADO de ingresos y egresos	
a. Egresos Programa Administrativo 2009	38
b. Egresos Programa Técnico 2009	41
c. Detalle de Ingresos 2009	43
d. Consolidado Ingresos y Egresos por partidas 2009	44
e. Justificación de partidas Programa Administrativo	47
f. Justificación de partidas Programa Técnico	50
5. Estado de Origen y Aplicación de los recursos Presupuesto 2009	52
6. Desglose de pluses salariales (oficio ARH-630-2008 del 23 de setiembre de 2008)	53
7. Relación de puestos con salarios vigentes	54
8. Relación de puestos. Proyección General Comparativa 2008-2009	56
9. Relación de puestos proyectados al 2009	57
10. Egresos de Auditoría Interna Presupuesto 2009	58
11. Certificación de Presupuesto Administrativo Sub Programa Auditoría	59
12. Detalle de exclusiones del gasto presupuestario 2009	62
13. Informe de las subpartidas de Información y Publicidad y Propaganda	63
14. Ejecución presupuestaria acumulada al 30 de junio del 2008	64
<b>III. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009</b>	<b>70</b>
1. Certificación de verificación de requisitos para la formulación del POI	72
2. Consideraciones metodológicas relativas la POI 2009	74
3. Matrices POI 2009	
a. Análisis Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI 2009)	
b. Aspectos Estratégicos Institucionales	79
c. Copia Aval Ministro Rector Sector Social y Lucha contra la Pobreza	82
d. Copia Aval Ministro Rector Sector Educación	85
e. Matriz Anual Programación Institucional Sector Social	81
f. Matriz Anual Programación Institucional Sector Educación	83
g. Matriz Programación Estratégica Programa Técnico 2009	86
h. Matriz Programación Estratégica Programa Administración 2009	88
<b>IV ANEXOS 2008</b>	<b>90</b>
1. Serie histórica de ingresos efectivos	91
2. Cuadro comparativo de ingresos	92
3. Egresos presupuestados 2009 (análisis vertical)	93
4. Análisis horizontal del presupuesto por objeto del gasto	94
5. Evolución del gasto	95
6. Cumplimiento art. 3 del Reglamento de Contrataciones	96
7. Certificación de la CCSS	97
8. Certificación cumplimiento Ley 8346	98
9. Certificación del superávit 2005	99
10. Certificación Unidad de Asesoría Legal	100
11. Certificación Presidencia Ejecutiva sobre al día del SIPP	102

.....