



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SICOP)	Subpartida presupuestaria	Código de Mercancías (SIGAF)	Descripción	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Proyección de trimestre inicio del procedimiento	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto Total en colones	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	EQUIPO DE CÓMPUTO ARRENDADO	Unidad	001	I,II,III,IV	1	1 926 388 500,00	1 926 388 500,00	Depto. de Soporte	PP555-007-2022	20/1/2022	229 770 846,96
														PP555-086-2022	8/4/2022	184 742 599,02
														PP555-191-2022	5/9/2022	181 833 153,48
														PP555-241-2022	26/10/2022	179 870 500,77
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	EQUIPO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES ARRENDADAS. CARGA DE CONTRATO 2016LN-000002-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	620 358 008,00	620 358 008,00	Depto. de Soporte	PP555-027-2022	2/2/2022	225 588 302,00
														PP555-104-2022	29/4/2022	189 367 578,03
														PP555-202-2022	1/9/2022	187 609 476,60
														PP555-247-2022	3/11/2022	188 789 413,00
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	LEASING DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA DRE Y OFICINAS CENTRALES. CARGA DE CONTRATO 2020LN-000002-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	107 736 624,00	107 736 624,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-008-2022	20/1/2022	22 485 275,70
														PP555-085-2022	8/4/2022	24 609 302,00
														PP555-206-2022	7/9/2022	22 226 704,80
														PP555-242-2022	26/10/2022	21 664 156,98
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	LEASING EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PROYECTO DRE Y OFICINA CENTRAL. CARGA DE CONTRATO 2017LN-000003-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	266 072 625,00	266 072 625,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-009-2022	20/1/2022	18 727 882,00
														PP555-010-2022	20/1/2022	63 221 050,00
														PP555-094-2022	20/4/2022	18 215 984,04
														PP555-095-2022	20/4/2022	59 841 596,07
														PP555-196-2022	31/8/2022	13 052 766,00
PP555-197-2022	31/8/2022	44 063 157,00														
1.1.1.1.210.001	555	00	81112002	10204	10204-01900-181101	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA PROCESAMIENTO Y COMUNICACIONES DE SISTEMAS INSTITUCIONALES. CARGA DE CONTRATO 2019CD-000009-0007300001.	Unidad	001	I,II,III,IV	12	30 900 022,00	370 800 264,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-262-2022	18/11/2022	285 105 371,70
1.1.1.1.210.001	555	00	81112002	10204	10204-01900-181101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN (INCLUYENDO LAS OFICINAS DE CIRCUITOS)	Unidad	001	I,II,III,IV	12	40 705 457,00	488 465 484,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-256-2022	7/11/2022	1,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112002	10204	10204-01900-181101	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO ICE-MEP	Unidad	001	I,II,III,IV	1	4 371 538 143,00	4 371 538 143,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-256-2022	7/11/2022	1,00
1.1.1.1.210.001	555	00	92121702	10801	10801-01060-000140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS. CONTRATACIÓN 2020LA-000015-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	8 571 205,00	8 571 205,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-221-2022	23/09/2022 09/11/2022	1 028 300,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	10801	10801-01600-000001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO. CONTRATACIÓN 2019CD-000086-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	2	858 190,00	1 716 380,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-195-2022	31/8/2022	2 473 996,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	10801	10801-01600-000001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO. Carga de contrato 2019CD-000086-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	4 250 000,00	4 250 000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-015-2022	25/1/2022	3 464 125,00
1.1.1.1.210.001	555	00	92121702	10801	10801-01060-000140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS. Carga de contrato 2020LA-000015-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	3 285 771,00	3 285 771,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-051-2022	23/2/2022	941 383,40
														PP555-194-2022	31/8/2022	1 037 277,00
														PP555-129-2022	31/5/2022	1 049 052,00



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SICOP)	Subpartida presupuestaria	Código de Mercancías (SIGAF)	Descripción	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Proyección de trimestre inicio del procedimiento	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto Total en colones	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CC DEL EDIFICIO ROFAS Y ANTIGUA EMBAJADA. Carga de contrato 2018CD-000128-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	12 805 218,00	12 805 218,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-050-2022	22/2/2022	4 268 405,52
														PP555-190-2022	31/8/2022	4 268 406,00
														PP555-244-2022	26/10/2022	2 134 202,76
														PP555-082-2022	8/4/2022	2 134 203,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIOS VARIOS (ROFAS, CENADI Y PORFIRIO). Carga de contrato 2019CD-000198-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	3 652 000,00	3 652 000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-049-2022	22/2/2022	3 832 800,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	NUEVA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CC DEL EDIFICIO ANTIGUO CENADI	Unidad	001	I,II,III,IV	6	904 000,00	5 424 000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-120-2022	16/5/2022	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN JANUUM - Carga de contrato 2017CD-000129-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	46 146 940,00	46 146 940,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	PP555-033-2022	11/2/2022	9 888 630,03
														PP555-100-2022	21/4/2022	9 888 630,00
														PP555-187-2022	31/8/2022	3 296 210,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LAS UPS DE LOS CC DE LOS EDIFICIO AE, ROFAS, ANTIGUO CENADI Y GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. CARGA DE CONTRATO 2018CD-000135-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	18 174 030,00	18 174 030,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-011-2022	20/1/2022	5 871 835,76
														PP555-189-2022	5/9/2022	3 131 525,00
														PP555-255-2022	3/11/2022	6 126 897,00
														PP555-096-2022	20/4/2022	3 199 602,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	MANTENIMIENTO ANTIVIRUS CORPORATIVO. Carga de contrato 2018LN-000001-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	24 326 640,00	24 326 640,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-188-2022	31/8/2022	5 843 366,34
														PP555-245-2022	26/10/2022	5 724 177,21
														PP555-014-2022	25/1/2022	6 059 693,00
														PP555-084-2022	8/4/2022	6 424 186,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	HORAS PARA SOPORTE EN PLATAFORMAS LINUX. Carga de contrato 2019LA-000026-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	13 500 000,00	13 500 000,00	Depto. de Sistemas	PP555-012-2022	20/1/2022	12 712 502,50
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO INFRAESTRUCTURA DE VMWARE. Carga de contrato 2019LA-000028-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	5 372 160,00	5 372 160,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-246-2022	26/10/2022	19 655 834,00
														PP555-016-2022	25/1/2022	2 612 293,20
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y DISPOSITIVOS HP. Carga de contrato 2019LA-000035-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	128 916,00	128 916,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-088-2022	19/4/2022	67 805,00
														PP555-088-2022	19/4/2022	67 805,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS PARA CENTROS DE CÓMPUTO EDIFICIOS PORFIRIO BRENES Y RAVENTOS. Carga de contrato 2020CD-000045-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	3 164 292,00	3 164 292,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-018-2022	25/1/2022	507 997,37
														PP555-192-2022	7/9/2022	533 379,00
														PP555-272-2022	9/12/2022	979 836,00
														PP555-089-2022	19/4/2022	1 006 907,54



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SICOP)	Subpartida presupuestaria	Código de Mercancías (SIGAF)	Descripción	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Proyección de trimestre inicio del procedimiento	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto Total en colones	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	HORAS DE SOPORTE POR DEMANDA PARA EL PROYECTO DE LEASING DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE DRE Y EDIFICIOS CENTRALES. Carga de contrato 2020LN-000002-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	2 124 800,00	2 124 800,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-017-2022	25/1/2022	1 061 080,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	Horas de servicio para soporte y mantenimiento del software de monitoreo de telecomunicaciones. Carga de contrato 2021LA-000012-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	5 912 800,00	5 912 800,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-032-2022	11/2/2022	2 921 683,68
1.1.1.1.210.001	555	00	60101799	50107	50107-01900-210803	SET DIDACTICO DE ANIMALES. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	12	177 975,00	2 135 700,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106499	50107	50107-01900-210802	SET DIDACTICO DE COMPETENCIA. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	32	320 920,00	10 269 440,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBOTICA PARQUE DE DIVERSIONES PARA EL DESARROLLO STEAM. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	44	185 885,00	8 178 940,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60101799	50107	50107-01900-210804	SET DIDACTICO DE EXPERIMENTOS CON TUBOS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	12	154 810,00	1 857 720,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60101799	50107	50107-01900-210806	SET DIDACTICO DE LETRAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	12	124 865,00	1 498 380,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60101799	50107	50107-01900-210805	SET DIDACTICO DE PERSONAJES DE LA COMUNIDAD. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	14	95 485,00	1 336 790,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA DE RECURSOS ADICIONALES. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	44	151 985,00	6 687 340,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA DE RECURSOS ADICIONALES 600 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	84	124 865,00	10 488 660,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA VERSION PLUS 250 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	39	302 004,00	11 778 156,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA VERSION PLUS 500 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	84	399 998,00	33 599 832,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA VERSION PLUS 500 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	44	535 620,00	23 567 280,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA VERSION PLUS 220 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	20	272 895,00	5 457 900,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43211503	50107	50107-00000-000000	COMPUTADORA PORTÁTIL. Carga de contrato 2021LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	275	1 481 078,00	407 296 450,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO. Carga de contrato 2018LN-000001-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	34 821 000,00	34 821 000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-061-2022	7/3/2022	33 453 315,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	CERTIFICADOS DIGITALES SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO MEP.GO.CR. Carga de contrato 2019CD-000080-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	1 825 719,00	1 825 719,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-117-2022	12/5/2022	1 931 811,86
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE VMWARE. Carga de contrato CONTRATACIÓN 2019LA-000028-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	20 497 690,00	20 497 690,00	Dirección de Informática de Gestión	PP555-098-2022	20/4/2022	14 679 474,56
1.1.1.1.210.001	555	00	81111504	59903	59903-01005-180601	DESARROLLO DE NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL - (ACCESIBLE Y TRANSPARENTE) Carga de contrato 2021LA-000010-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	70 000 000,00	70 000 000,00	Depto. de Sistemas	PP555-013-2022	20/1/2022	57 525 325,34
														PP555-274-2022	22/12/2022	8 850 051,00



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD CUARTO TRIMESTRE 2022

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SICOP)	Subpartida presupuestaria	Código de Mercancías (SIGAF)	Descripción	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Proyección de trimestre inicio del procedimiento	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto Total en colones	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE MONITOREO DE TELECOMUNICACIONES OPMANAGER. Carga de contrato 2021LA-000012-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	8 333 311,00	8 333 311,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-021-2022	26/1/2022	5 337 405,78
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	HORAS DE SERVICIO PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES (ROUTER Y SWITCHES) DE OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES. Carga de contrato 2017LN-000003-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	6 335 100,00	6 335 100,00	n/a	n/a	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	HORAS DE SOPORTE PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y DISPOSITIVOS HP. Carga de contrato 2019LA-000035-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	6 081 720,00	6 081 720,00	n/a	n/a	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE (SOPORTE DEL FABRICANTE) INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES HP. Carga de contrato 2019LA-000035-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	58 236 431,00	58 236 431,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-064-2022	14/3/2022	59 779 015,53
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAS MICROSOFT NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL MEP. Carga de contrato 2019LA-000038-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	14 500 000,00	14 500 000,00	n/a	n/a	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Línea 1 adquisic. de 20 licencia Visual Studio Profesional + Assurance Línea 2 adquisic. de 3 licencia Visual Studio Enterprise + Assurance	Unidad	280	IV	1	24 322 727,00	24 322 727,00	Depto de Sistemas	PP555-170-2022	21/7/2022	24 322 727,00

Firma del Jefe de Programa Presupuestario o su delegado