

# Anteproyecto de Presupuesto Ordinario

2015



---

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**ANTEPROYECTO DE**

**PRESUPUESTO**

**2015**

**JUNIO, 2014**

---

# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

### 2015

### CONTENIDO

	Página
Programación y presupuesto de egresos por programa.....	01-92
Relación de Puestos.....	93-96
Anexos.....	97-120

**PROGRAMACIÓN Y**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**POR PROGRAMA**

**Sistema de Formulación de Presupuesto      Formula 1**  
**Información General del Título**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: 1

Escenario: 0

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Somos el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Garantizaremos a la sociedad costarricense, la vigilancia efectiva de la Hacienda Pública.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6.646.874.515	31,40 %
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.521.125.485	68,60 %
<b>Totales</b>	<b>21.168.000.000</b>	<b>100,00 %</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**

1. Lograr mejoras en la eficiencia de la gestión pública mediante acciones de fiscalización integral que generen ahorros en servicios públicos prioritarios, para una mejor satisfacción del interés colectivo.
2. Incrementar la transparencia propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública para favorecer el control y la rendición de cuentas.
3. Fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral.

**INDICADORES DE RESULTADO:**

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
01.1	Resultado	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados				
			20,00	30,00	50,00	60,00	65,00

**Formula 1**

**Sistema de Formulación de Presupuesto**  
**Información General del Título**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: 1

Escenario: 0

<b>Fuentes de Datos:</b>	Sistemas de Información Internos				
<b>Notas Técnicas:</b>	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a la cobertura de servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.  Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgos cubiertos por acciones de fiscalización integral/Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos)*100%				
O1.2 Resultado	Calidad	Percepción sobre las acciones novedosas de fiscalización integral realizadas			
	10,00	20,00	40,00	55,00	70,00
<b>Fuentes de Datos:</b>	Sistemas de Información Internos				
<b>Notas Técnicas:</b>	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a las acciones de fiscalización para incrementar la eficiencia en la gestión pública calificadas positivamente  Fórmula: Encuesta de la percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), agrupando sugerencias para mejorar la gestión de la fiscalización				
O1.3 Resultado	Eficiencia	Tasa de Retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados			
	28,00	45,00	65,00	85,00	90,00
<b>Fuentes de Datos:</b>	Sistemas de Información Internos				
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula: (Colones recuperados y ahorrados e incluidos en los informes de medición de resultados)/(Costos de la elaboración de esos estudios de medición de resultados)				
O1.4 Resultado	Eficiencia	Porcentaje de ahorro obtenido por las acciones de fiscalización integral realizadas			
	1,00	5,00	10,00	20,00	30,00
<b>Fuentes de Datos:</b>	Sistemas de Información Internos				

**Sistema de Formulación de Presupuesto      Formula 1**  
**Información General del Título**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: 1

Escenario: 0

<b>Notas Técnicas:</b>		La meta se define en términos porcentuales. Se refiere al porcentaje promedio de ahorros respecto al presupuesto CGR, logrados por los procesos de fiscalización integral			
		Fórmula: $(\text{Promedio Anual móvil de ahorros generados por los procesos de fiscalización integral} / \text{Presupuesto Anual CGR}) * 100$			
O2.1	Resultado	Calidad	Percepción ciudadana respecto de la utilidad de la información pública disponible.		
	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
<b>Fuentes de Datos:</b>		Sistemas de información internos.			
<b>Notas Técnicas:</b>		La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a la transparencia de la información pública que se pone a disposición de la ciudadanía.			
		Fórmula: Encuesta de percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), sobre la utilidad de la información disponible.			
O2.2	Resultado	Eficacia	Información sobre la gestión institucional disponible en WEB, para promover la transparencia		
	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
<b>Fuentes de Datos:</b>		Sistemas de información internos.			
<b>Notas Técnicas:</b>		La meta está definida en términos porcentuales.			
		Fórmula: $(\text{Información solicitada sobre la gestión institucional disponible en la WEB de las instituciones seleccionadas} / \text{Total de información solicitada a publicar por parte de esas instituciones seleccionadas}) * 100$ .			
O3.1	Resultado	Eficacia	Cobertura de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas para prevenir la corrupción.		
	40,00	45,00	50,00	60,00	80,00
<b>Fuentes de Datos:</b>		Sistema de información internos.			

**Sistema de Formulación de Presupuesto    Formula 1**

**Información General del Título**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Año: 2015****Instancia: 1****Escenario: 0****Notas Técnicas:**

La meta está definida en términos porcentuales.

Fórmula: (Instituciones de mayor riesgo cubiertas con acciones fiscalización integral para la prevención de la corrupción / Total de instituciones de mayor riesgo) \* 100.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 2

Actividades

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Actividad	Ponderación	Unidad Ejecutora
-----------	-------------	------------------

**Programa: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	94,8000	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO
2 AUDITORÍA INTERNA.	5,2000	AUDITORÍA INTERNA.

000007

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Actividad	Ponderación	Unidad Ejecutora
-----------	-------------	------------------

Programa: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA H	100,0000	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
-------------------------------------	----------	------------------------

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Resumen del Gasto Solicitado por Programa y  
Subprograma Presupuestario

Formula 3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos
	9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	
	<b>Total Programa</b>	<b>6.646.874.515,00</b>
	12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	
	<b>Total Programa</b>	<b>14.521.125.485,00</b>
	<b>Total Título</b>	<b>21.168.000.000,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 4**  
Ponderación de Programas y Subprogramas Presupuestarios  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Año: 2015**

<b>Programa / Subprograma</b>	<b>Ponderación</b>
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	30,57
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	69,43
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>100,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Resumen del Gasto Solicitado por Partida  
Presupuestaria y Fuente de Financiamiento

Formula 5

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos
0 REMUNERACIONES		
1 INGRESOS CORRIENTES		18.606.124.762,00
<b>Total Partida</b>		<b>18.606.124.762,00</b>
1 SERVICIOS		
1 INGRESOS CORRIENTES		1.139.860.520,00
<b>Total Partida</b>		<b>1.139.860.520,00</b>
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
1 INGRESOS CORRIENTES		180.124.758,00
<b>Total Partida</b>		<b>180.124.758,00</b>
5 BIENES DURADEROS		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		592.033.994,00
<b>Total Partida</b>		<b>592.033.994,00</b>
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1 INGRESOS CORRIENTES		649.855.966,00
<b>Total Partida</b>		<b>649.855.966,00</b>
<b>Total Título</b>		<b>21.168.000.000,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6  
Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Año: 2015** **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.166.448.000,00
00105	SUPLENCIAS	20.000.000,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>7.186.448.000,00</b>
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51.437.480,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000,00
00205	DIETAS	509.265,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>61.946.745,00</b>
003	INCENTIVOS SALARIALES	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.548.666.011,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.926.593.065,00
00303	DECIMOTERCER MES	1.195.388.789,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.015.849.781,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.552.667.866,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>8.239.165.512,00</b>
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.322.025.858,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	71.460.854,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>1.393.486.712,00</b>
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	580.084.715,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	214.382.568,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	428.765.141,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6  
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	501.845.369,00
<b>Total Subpartida</b>		<b>1.725.077.793,00</b>
101	ALQUILERES	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	212.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	567.840,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	350.000,00
<b>Total Subpartida</b>		<b>1.129.840,00</b>
102	SERVICIOS BÁSICOS	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114.052.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.750.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	65.825.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.353.000,00
<b>Total Subpartida</b>		<b>217.980.000,00</b>
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
10301	INFORMACIÓN	21.048.000,00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.103.600,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	9.370.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	10.847.000,00
<b>Total Subpartida</b>		<b>43.638.600,00</b>
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52.600.000,00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	10.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.698.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6  
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	24.248.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	125.295.480,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.306.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>244.147.480,00</b>	
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.535.400,00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	55.764.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	18.044.000,00	
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22.098.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>100.441.400,00</b>	
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	78.952.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>78.952.000,00</b>	
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	143.380.000,00	
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12.883.000,00	
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>156.763.000,00</b>	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54.650.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.993.200,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.000.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	61.620.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.200.000,00	
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	143.460.000,00	

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6  
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
	10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.750.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>296.673.200,00</b>	
109	IMPUESTOS		
	10999 OTROS IMPUESTOS	135.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>135.000,00</b>	
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
	20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.388.480,00	
	20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60.112,00	
	20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.403.680,00	
	20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>40.202.272,00</b>	
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		
	20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>150.000,00</b>	
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		
	20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.504.000,00	
	20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.700.000,00	
	20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	
	20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	31.094.000,00	
	20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00	
	20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.104.496,00	
	20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>44.902.496,00</b>	
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
	20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.855.200,00	
	20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.359.000,00	
	<b>Total Subpartida</b>	<b>11.214.200,00</b>	

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6  
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	24.351.440,00
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.689.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.341.570,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.084.060,00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.603.720,00
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.788.000,00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.190.000,00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.608.000,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>83.655.790,00</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47.154.800,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	63.730.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	224.375.260,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.710.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	126.909.582,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>486.579.642,00</b>
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	103.954.352,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>105.454.352,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6  
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	
	60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	101.960.566,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>101.960.566,00</b>
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	
	60201 BECAS A FUNCIONARIOS	26.000.000,00
	60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.368.000,00
	60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>32.368.000,00</b>
603	PRESTACIONES	
	60301 PRESTACIONES LEGALES	344.000.000,00
	60399 OTRAS PRESTACIONES	66.777.000,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>410.777.000,00</b>
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
	60601 INDEMNIZACIONES	99.680.400,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>99.680.400,00</b>
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
	60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.070.000,00
	<b>Total Subpartida</b>	<b>5.070.000,00</b>
	<b>Total Título</b>	<b>21.168.000.000,00</b>

**Sistema de Formulación de Presupuesto      Formula 7**  
**Información General del Programa**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Año: 2015**

**Instancia: 1**

**Escenario: 0**

---

**PROGRAMA:**            9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

**MISIÓN**

Brindar el apoyo que requieran los procesos de la fiscalización integral a fin de contribuir a que estos se realicen en forma eficaz y eficiente, proporcionando oportunamente los recursos financieros, humanos, tecnológicos o materiales.

**Sistema de Formulación de Presupuesto      Formula 7**

**Información General del Programa**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: 1

Escenario: 0

**PROGRAMA:**            12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

**MISIÓN**

Fiscalizar el uso de los fondos públicos que reciben las instituciones del Estado, para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

**PRODUCTOS**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.	Clientes externos de la CGR

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**

- 1 Lograr mejoras en la eficiencia de la gestión pública mediante acciones de fiscalización integral que generen ahorros en servicios públicos prioritarios, para una mejor satisfacción del interés colectivo.
- 2 Incrementar la transparencia propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública para favorecer el control y la rendición de cuentas
- 3 Fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA**

- 1 Desarrollar un programa de fiscalización integral en instituciones de mayor riesgo relacionadas con servicios públicos críticos, a efectos de lograr mejoras en la eficiencia en la prestación de esos servicios públicos.
- 2 Promover la publicación de información por parte de los fiscalizados en sus respectivos sitios Web, esencial para favorecer la rendición de cuentas y el control político y ciudadano
- 3 Desarrollar mecanismos de coordinación con otros actores de control y fiscalización con responsabilidad en la lucha contra la corrupción

**INDICADORES**

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
			Línea Base	2015	2016	2017
P.01.1	Gestión	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.			

Fecha: 16/06/2014

Reporte: SFM0051S

Página: 1 de 3

**Sistema de Formulación de Presupuesto      Formula 7**  
**Información General del Programa**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: 1

Escenario: 0

		20,00	30,00	50,00	60,00	65,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistemas de información internos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la cobertura de servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.					
	Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgos cubiertos por acciones de fiscalización integral / Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos) * 100%					
P.01.2	Gestión		Calidad	Percepción sobre las acciones novedosas de fiscalización integral realizadas		
		10,00	20,00	40,00	55,00	70,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistemas de información internos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a las acciones de fiscalización para incrementar eficiencia en la gestión pública calificadas positivamente					
	Fórmula: Encuesta de la percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), agrupando sugerencias para mejorar la gestión de la fiscalización.					
P.01.3	Gestión		Eficiencia	Tasa de retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados		
		28,00	45,00	65,00	85,00	90,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistemas de Información Internos					
<b>Notas Técnicas:</b>	Fórmula: (Colones recuperados y ahorrados e incluidos en los informes de medición de resultados) / (Costos de la elaboración de esos estudios de medición de resultados)					
P.01.4	Gestión		Eficiencia	Porcentaje de ahorro obtenido por las acciones de fiscalización integral realizadas		
		1,00	5,00	10,00	20,00	30,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistemas de Información Internos					

**Formula 7**

**Sistema de Formulación de Presupuesto**  
**Información General del Programa**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: 1

Escenario: 0

<b>Notas Técnicas:</b>		Fórmula: (Promedio anual móvil de ahorros generados por los procesos de fiscalización integral/Presupuesto Anual CGR)*100				
		La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a ahorros en promedio anual respecto al presupuesto CGR, logrados por los procesos de fiscalización integral.				
P.01.5	Gestión	Calidad	Percepción ciudadana respecto de la utilidad de la información pública disponible.			
		10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
<b>Fuente de Datos:</b>		Sistemas de Información Internos				
<b>Notas Técnicas:</b>		La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a la transparencia de la información pública que se pone a disposición de la ciudadanía.				
		Fórmula: encuesta de percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), sobre la utilidad de la información disponible.				
P.01.6	Gestión	Eficacia	Información sobre la gestión institucional disponible en la WEB, para promover la transparencia			
		70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
<b>Fuente de Datos:</b>		Sistemas de información internos				
<b>Notas Técnicas:</b>		La meta esta definida en términos porcentuales.				
		Fórmula: (Información solicitada sobre la gestión institucional disponible en la WEB de la instituciones seleccionadas/ Total de información solicitada a publicar por parte de esas instituciones seleccionadas)*100				
P.01.7	Gestión	Eficacia	Cobertura de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas para prevenir la corrupción.			
		40,00	45,00	50,00	60,00	80,00
<b>Fuente de Datos:</b>		Sistemas de Información Internos				
<b>Notas Técnicas:</b>		La meta esta definida en términos porcentuales				
		Fórmula: (Instituciones de mayor riesgo cubiertas con acciones de fiscalización integral para la prevención de la corrupción/ Total de instituciones de mayor riesgo)* 100				

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralimite	Total
<b>PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>							
<b>PARTIDA: 0 REMUNERACIONES</b>							
001	REMUNERACIONES BÁSICAS						
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.905.060.000,00	0,00	1.905.060.000,00
105	1	1120	1111	SUPLENCIAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>1.925.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.060.000,00</b>
002	REMUNERACIONES EVENTUALES						
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51.100.000,00	0,00	51.100.000,00
	1	1120	1111	COLETILLA: (PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE APOYO)			
202	1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
205	1	1120	1111	DIETAS	509.265,00	0,00	509.265,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>61.609.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.609.265,00</b>
003	INCENTIVOS SALARIALES						
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	762.973.013,00	0,00	762.973.013,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	433.658.211,00	0,00	433.658.211,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	320.934.904,00	0,00	320.934.904,00
	1	1120	1111	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DEL AGUINALDO)			
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	268.451.932,00	0,00	268.451.932,00
	1	1120	1111	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DEL SALARIO ESCOLAR)			
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	344.999.128,00	0,00	344.999.128,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>2.131.017.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.017.188,00</b>
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						
401	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	351.199.517,00	0,00	351.199.517,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	351.199.517,00	0,00	351.199.517,00
405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.983.757,00	0,00	18.983.757,00
200	1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	18.983.757,00	0,00	18.983.757,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>370.183.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.183.274,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN			
501	1	1120	1112		CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	157.141.713,00	0,00	157.141.713,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SU REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	157.141.713,00	0,00	157.141.713,00
502	1	1120	1112		APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	56.951.272,00	0,00	56.951.272,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	56.951.272,00	0,00	56.951.272,00
503	1	1120	1112		APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	113.902.545,00	0,00	113.902.545,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	113.902.545,00	0,00	113.902.545,00
505	1	1120	1112		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	132.871.733,00	0,00	132.871.733,00
200	1	1120	1112		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172	119.950.212,00	0,00	119.950.212,00
202	1	1120	1112		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L).  COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur.: 3-004-045461	12.921.521,00	0,00	12.921.521,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>460.867.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.867.263,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA:</b>						<b>4.948.736.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948.736.990,00</b>

**PARTIDA: 1 SERVICIOS**

101					ALQUILERES			
10101	1	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	142.000,00	0,00	142.000,00
	1	1120	1120		COLETILLA: (PARA EL PAGO DE PARQUEO DE VEHÍCULOS OFICIALES POR PARTE DE FUNCIONARIOS)			

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

Fórmula 8

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
10102		1	1120	1120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	567.840,00	0,00	567.840,00
10104		1	1120	1120	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	350.000,00	0,00	350.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (ANUALIDAD A LACNIC, ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE MANEJAR LAS DIRECCIONES IP A NIVEL DE LATINOAMÉRICA COMO CONTINGENCIA ANTE UNA CAÍDA DE LA COMUNICACIÓN ACTUAL)			
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>1.059.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.840,00</b>
102	SERVICIOS BÁSICOS							
10201		1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
10202		1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.652.000,00	0,00	36.652.000,00
10203		1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15.929.000,00	0,00	15.929.000,00
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES Y TRANSPORTE DE BIENES EN DESUSO Y MATERIALES)			
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>67.446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.446.000,00</b>
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	963.600,00	0,00	963.600,00
10304		1	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	120.000,00	0,00	120.000,00
10305		1	1120	1120	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	0,00	150.000,00
10306		1	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	9.370.000,00	0,00	9.370.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (COMISIONES BANCARIAS SEGÚN POLÍTICAS DE COBRO DE LA TESORERÍA NACIONAL SOBRE TRANSACCIONES ESPECÍFICAS Y DE LOS BANCOS COMERCIALES, SERVICIO DE INTERNET BANKING, PREVISIÓN POR PAGOS MEDIANTE TARJETAS DE DÉBITO, ANUALIDAD POR EL USO DE LOS DISPOSITIVOS QUICK PASS, COMISIONES DE LO ADJUDICADO UTILIZANDO LA PLATAFORMA MERLINK)			
10307		1	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	10.847.000,00	0,00	10.847.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>29.950.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950.600,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total	
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO								
10401		1	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52.600.000,00	0,00	52.600.000,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y PARA EL PAGO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).				
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	450.000,00	0,00	450.000,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).				
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA).				
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	125.243.480,00	0,00	125.243.480,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS).				
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, SERVICIO DE SANDBLASTING Y PELÍCULA DE SEGURIDAD DE VIDRIOS, SERVICIO DE TRASLADO DE CUBÍCULOS Y PAREDES DE VIDRIO Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL).				
					<b>TOTAL GRUPO:</b>	<b>200.143.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.143.480,00</b>	
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE								
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.879.400,00	0,00	3.879.400,00	
10502		1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	
10503		1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	
10504		1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	
					<b>TOTAL GRUPO:</b>	<b>38.929.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.929.400,00</b>	
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
10601		1	1120	1120	SEGUROS	23.716.000,00	0,00	23.716.000,00	
					<b>TOTAL GRUPO:</b>	<b>23.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.716.000,00</b>	

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Total
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						
10701	1	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	143.380.000,00	0,00	143.380.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS, CAPACITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS (CLAI), PAGO DE INSTRUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES, DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN SUPERIORES DE LA HACIENDA PÚBLICA, II CONGRESO NACIONAL SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, ACTIVIDADES INTERNAS DE CAPACITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DE CAPACITACIÓN).			
10702	1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12.263.000,00	0,00	12.263.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE RESCATE DE VALORES, POLÍTICA DE GÉNERO, DE DISCAPACIDAD, ASÍ COMO PARA CONFERENCIAS DE PRENSA, DIVULGACIÓN DE MEMORIA DE MEDIO PERÍODO, ACTIVIDADES INTERNACIONALES, ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL, REFRIGERIOS PARA 120 VISITANTES ESCOLARES, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y SUMINISTROS PARA ATENDER REUNIONES)			
10703	1	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	500.000,00
	<b>TOTAL GRUPO:</b>				<b>156.143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.143.000,00</b>
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						
10801	1	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54.650.000,00	0,00	54.650.000,00
10804	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.993.200,00	0,00	6.993.200,00
10805	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
10806	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	61.620.000,00	0,00	61.620.000,00
10807	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
10808	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	143.460.000,00	0,00	143.460.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
10899		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>296.673.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.673.200,00</b>
109	IMPUESTOS							
10999		1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	35.000,00	0,00	35.000,00
		1	1120	1310	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES).			
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA:</b>						<b>814.096.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.096.520,00</b>
<b>PARTIDA:</b>	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							
20101		1	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.388.480,00	0,00	28.388.480,00
20102		1	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60.112,00	0,00	60.112,00
20104		1	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.353.680,00	0,00	11.353.680,00
20199		1	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>40.152.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152.272,00</b>
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS							
20203		1	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO							
20301		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.404.000,00	0,00	3.404.000,00
20302		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
20303		1	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	500.000,00
20304		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.990.000,00	0,00	30.990.000,00
20305		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20306		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.104.496,00	0,00	1.104.496,00
20399		1	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>44.698.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.698.496,00</b>
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							
20401		1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.755.200,00	0,00	1.755.200,00
20402		1	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.359.000,00	0,00	9.359.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>11.114.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114.200,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Total
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						
29901	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	21.595.440,00	0,00	21.595.440,00
29902	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
29903	1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.809.570,00	0,00	26.809.570,00
29904	1	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	15.084.060,00	0,00	15.084.060,00
29905	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.603.720,00	0,00	5.603.720,00
29906	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
29907	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
29999	1	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00
				<b>TOTAL GRUPO:</b>	<b>75.177.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.177.790,00</b>
				<b>TOTAL PARTIDA:</b>	<b>171.292.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.292.758,00</b>
<b>PARTIDA:</b>	<b>5 BIENES DURADEROS</b>						
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						
50102	280	2230	2210	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
50103	280	1120	2210	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47.154.800,00	0,00	47.154.800,00
50104	280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	63.730.000,00	0,00	63.730.000,00
50105	280	1120	2210	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	224.375.260,00	0,00	224.375.260,00
50106	280	1120	2210	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
50107	280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	450.000,00	0,00	450.000,00
50199	280	1120	2210	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	126.909.582,00	0,00	126.909.582,00
				<b>TOTAL GRUPO:</b>	<b>486.329.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.329.642,00</b>
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS						
59902	280	1120	2250	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
59903	280	1120	2240	BIENES INTANGIBLES	103.954.352,00	0,00	103.954.352,00
				<b>TOTAL GRUPO:</b>	<b>105.454.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.454.352,00</b>
				<b>TOTAL PARTIDA:</b>	<b>591.783.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.783.994,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Total
<b>PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						
60103	1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	27.433.253,00	0,00	27.433.253,00
200	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	17.941.375,00	0,00	17.941.375,00
202	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	9.491.878,00	0,00	9.491.878,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>27.433.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.433.253,00</b>
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS						
60201	1	1120	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
60202	1	1120	1320	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.368.000,00	0,00	4.368.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>30.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.368.000,00</b>
603	PRESTACIONES						
60301	1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
60399	1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	20.093.000,00	0,00	20.093.000,00
	1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).			
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>50.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.093.000,00</b>
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
60601	1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).			
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			
60701		1	1120	1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00
210		1	1120	1330	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES.	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
					COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur.: 2-200-042-15408			
215		1	1120	1330	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI.	370.000,00	0,00	370.000,00
					COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur.: 2-200-042-15408			
					<b>TOTAL GRUPO:</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070.000,00</b>
					<b>TOTAL PARTIDA:</b>	<b>120.964.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.964.253,00</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>6.646.874.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.874.515,00</b>
					<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>6.646.874.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.874.515,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Total
<b>PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>							
<b>PARTIDA: 0 REMUNERACIONES</b>							
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>							
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.261.388.000,00	0,00	5.261.388.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>5.261.388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.388.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>							
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	337.480,00	0,00	337.480,00
	1	1120	1111	COLETILLA: (PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE APOYO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA PARA NOTIFICACIONES)			
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>337.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.480,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>							
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.785.692.998,00	0,00	1.785.692.998,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.492.934.854,00	0,00	1.492.934.854,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	874.453.885,00	0,00	874.453.885,00
	1	1120	1111	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DEL AGUINALDO)			
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	747.397.849,00	0,00	747.397.849,00
	1	1120	1111	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DEL SALARIO ESCOLAR)			
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.207.668.738,00	0,00	1.207.668.738,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>6.108.148.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108.148.324,00</b>
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
401	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	970.826.341,00	0,00	970.826.341,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	970.826.341,00	0,00	970.826.341,00
405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	52.477.097,00	0,00	52.477.097,00
200	1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	52.477.097,00	0,00	52.477.097,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>1.023.303.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.303.438,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN			
501		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	422.943.002,00	0,00	422.943.002,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	422.943.002,00	0,00	422.943.002,00
502		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	157.431.296,00	0,00	157.431.296,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	157.431.296,00	0,00	157.431.296,00
503		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	314.862.596,00	0,00	314.862.596,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	314.862.596,00	0,00	314.862.596,00
505		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	368.973.636,00	0,00	368.973.636,00
200		1	1120	1112	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172	331.601.544,00	0,00	331.601.544,00
202		1	1120	1112	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L).  COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur.: 3-004-045461	37.372.092,00	0,00	37.372.092,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>1.264.210.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.210.530,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA:</b>						<b>13.657.387.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.657.387.772,00</b>
<b>PARTIDA:</b>	<b>1 SERVICIOS</b>							
101	ALQUILERES							
10101		1	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.000,00	0,00	70.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE PARQUEO DE VEHÍCULOS OFICIALES POR PARTE DE FUNCIONARIOS)			

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
102	SERVICIOS BÁSICOS							
10201		1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
10202		1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77.400.000,00	0,00	77.400.000,00
10203		1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	100.000,00	0,00	100.000,00
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49.896.000,00	0,00	49.896.000,00
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.138.000,00	0,00	2.138.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES)			
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>150.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.534.000,00</b>
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	12.548.000,00	0,00	12.548.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN OFICIAL, DE DIVERSA ÍNDOLE, QUE LA CONTRALORÍA DEBE DIVULGAR, EJEMPLOS NORMATIVA TÉCNICA, REGLAMENTOS DE VIÁTICOS, TARIFAS Y CÁNONES Y OTRAS			
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>13.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.688.000,00</b>
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO							
10402		1	1120	1120	SERVICIOS JURÍDICOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS QUE ASESOREN A LAS ÁREAS DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ANTE LA NECESIDAD DE QUE LOS ABOGADOS DE LA INSTITUCIÓN DEBAN ATENDER PROCEDIMIENTOS DE CASOS EN LOS QUE NO SE HA PODIDO AVANZAR DEBIDO A RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL)			
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.248.000,00	0,00	11.248.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS ELÉCTRICOS, EXPERTOS EN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y GEOTÉRMICA, INGENIERÍA SANITARIA Y SUSTANCIAS TÓXICAS).			

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	11.248.000,00	0,00	11.248.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN AUDITORÍA FINANCIERA, AUDITORÍA FORENSE Y PARA PARA ELABORACIÓN EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA MEMORIA).			
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	52.000,00	0,00	52.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE LAVADO DE MANTELES).			
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11.456.000,00	0,00	11.456.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIÓLOGOS, HIDROGEÓLOGOS, MATEMÁTICOS, TRADUCTORES OFICIALES Y OTROS)			
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>44.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.004.000,00</b>
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE							
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	656.000,00	0,00	656.000,00
10502		1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.214.000,00	0,00	37.214.000,00
10503		1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.344.000,00	0,00	11.344.000,00
10504		1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.298.000,00	0,00	12.298.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>61.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.512.000,00</b>
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES							
10601		1	1120	1120	SEGUROS	55.236.000,00	0,00	55.236.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>55.236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.236.000,00</b>
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO							
10702		1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	620.000,00	0,00	620.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).			
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>
109	IMPUESTOS							
10999		1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
		1	1120	1310	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES)			
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA:</b>						<b>325.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.764.000,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Total
<b>PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						
20104	1	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						
20301	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20304	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	104.000,00	0,00	104.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						
20401	1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						
29901	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.756.000,00	0,00	2.756.000,00
29903	1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.532.000,00	0,00	5.532.000,00
29906	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (SE REQUIEREN CHALECOS REFLECTIVOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DEBEN REALIZAR TRABAJO DE CAMPO FUERA DE LA INSTITUCIÓN, COMO PARTE DE SU LABOR DE FISCALIZACIÓN)			
29907	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00	0,00	40.000,00
29999	1	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>8.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478.000,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA:</b>					<b>8.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832.000,00</b>
<b>PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS</b>							
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						
50107	280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
<b>PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
60103	1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		74.527.313,00	0,00	74.527.313,00
200	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		48.288.766,00	0,00	48.288.766,00
202	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		26.238.547,00	0,00	26.238.547,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>74.527.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.527.313,00</b>
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS							
60299	1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	1	1120	1320	COLETILLA: (PARA CUBRIR MEMBRESÍA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA (50%) Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)				
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
603	PRESTACIONES							
60301	1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES		314.000.000,00	0,00	314.000.000,00
60399	1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES		46.684.000,00	0,00	46.684.000,00
	1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).				
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>360.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.684.000,00</b>
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
60601	1	1120	1320	INDEMNIZACIONES		91.680.400,00	0,00	91.680.400,00
	1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).				
<b>TOTAL GRUPO:</b>						<b>91.680.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.680.400,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA:</b>						<b>528.891.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.891.713,00</b>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
 Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto  
 en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Total
TOTAL PROGRAMA:					14.521.125.485,00	0,00	14.521.125.485,00
TOTAL GENERAL:					14.521.125.485,00	0,00	14.521.125.485,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
<b>PROGRAMA:</b>			<b>9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>				
<b>PARTIDA:</b>			<b>0 REMUNERACIONES</b>				
<b>Grupo Objeto Gasto:</b>			<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>				
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	351.199.517,00	0,00	0,00	0,00	
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>	351.199.517,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>							
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>		200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	18.983.757,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>	18.983.757,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL GRUPO:</b>	370.183.274,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>							
<b>Objeto Gasto: 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>							
	1	1120	1112				
<b>Código Destino:</b>	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SU REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).		157.141.713,00	0,00	0,00	0,00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>	157.141.713,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>							
<b>Objeto Gasto: 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>							
	1	1120	1112				
<b>Código Destino:</b>		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	56.951.272,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>				56.951.272,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto:</b>			<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>				
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	113.902.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>			<b>113.902.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>		200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172	119.950.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto:</b>			<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>				
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>		202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). Céd. Jur.: 3-004-045461	12.921.521,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>				132.871.733,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>				460.867.263,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PARTIDA:</b>				831.050.537,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	

**PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**

**Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**

1 1120 1310

<b>Código Destino:</b>	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	17.941.375,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	---	---------------	------	------	------

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>							
<b>Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>							
	1	1120 1310					
<b>Código Destino:</b>		202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	9.491.878,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>				27.433.253,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>				27.433.253,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PARTIDA:</b>				27.433.253,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				858.483.790,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

---

<b>TOTAL GENERAL:</b>	858.483.790,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	----------------	------	------	------

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
<b>PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>							
<b>PARTIDA: 0 REMUNERACIONES</b>							
<b>Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>Objeto Gasto: 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>							
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).		970.826.341,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>		970.826.341,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>							
	1	1120	1112				
<b>Código Destino:</b>		200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	52.477.097,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>	52.477.097,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL GRUPO:</b>	1.023.303.438,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto:</b>			<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>				
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>				
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).		422.943.002,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>		422.943.002,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>							
<b>Objeto Gasto: 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>							
	1	1120	1112				
<b>Código Destino:</b>	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		157.431.296,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>		157.431.296,00	0,00	0,00	0,00

110049

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto:</b>			<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>				
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	314.862.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>			314.862.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>		200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172	331.601.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto:</b>			<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>				
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				
	1	1120 1112					
<b>Código Destino:</b>		202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). Céd. Jur.: 3-004-045461	37.372.092,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>				368.973.636,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO:</b>				1.264.210.530,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PARTIDA:</b>				2.287.513.968,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	

**PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**

**Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**

1 1120 1310

<b>Código Destino:</b>	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	48.288.766,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	---------------	------	------	------

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Formula 9

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
<b>Grupo Objeto Gasto:</b>			<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				
	1	1120 1310					
<b>Código Destino:</b>		202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).  Céd. Jur.: 4-000-042147	26.238.547,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>	74.527.313,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL GRUPO:</b>	74.527.313,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL PARTIDA:</b>	74.527.313,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	2.362.041.281,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

---

<b>TOTAL GENERAL:</b>	2.362.041.281,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------------------	------	------	------

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias por Concepto de  
Cuotas a Organismos Internacionales  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Formula 11**

**Año: 2015**

**Instancia: ANTEPROYECTO**

**Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia	Cuota Anual	Cuotas Atrasadas	Cuota Solicitada Año N+1		
				Ajustada Año N Dólares	del Convenio Dólares	Acumuladas Dólares	Doláres	Colones	
<b>PROGRAMA:</b>			<b>9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>						
<b>PARTIDA:</b>			<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
<b>Grupo Objeto Gasto:</b>			<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						
<b>Objeto Gasto:</b>			<b>60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>						
	1	1120 1330							
<b>Código Destino:</b>		210 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. Céd. Jur.: 2-200-042-15408		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	
	1	1120 1330							
<b>Código Destino:</b>		215 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. Céd. Jur.: 2-200-042-15408		0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
<b>TOTAL OBJETO GASTO:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	
<b>TOTAL GRUPO:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	
<b>TOTAL PARTIDA:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Cuadro de Transferencias por Concepto de  
Cuotas a Organismos Internacionales  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Formula 11**

**Año: 2015**

**Instancia: ANTEPROYECTO**

**Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N	Cuota Anual del Convenio	Cuotas Atrasadas Acumuladas	Cuota Solicitada Año N+1	
				Dólares	Dólares	Dólares	Doláres	Colones
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
<b>TOTAL GENERAL:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00

Dirección General de Presupuesto Nacional  
 Sistema de Relación de Puestos  
 Montos de Coletilla

Escenario: 0

Instancia:

T.Planilla: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	9	0	15	301	762,973,013.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para el pago de aumentos anuales según la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la CGR
102	9	0	40	399	344,999,128.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Para el pago de otros incentivos salariales (carrera profesional)
102	9	0	82	101	99,039,600.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el reconocimiento de incrementos por costos de vida (revaloraciones)
102	9	0	87	202	10,000,000.00	RECARGO DE FUNCIONES	Para el pago de recargo de funciones
102	9	0	133	105	20,000,000.00	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	Para el pago de sustituciones por incapacidades, licencias y otros

Dirección General de Presupuesto Nacional  
 Sistema de Relación de Puestos  
 Montos de Coletilla

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	9	0	180	101	23,146,800.00	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)	Para el pago de reasignaciones
102	9	0	189	302	433,658,211.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Para el pago de prohibición para el ejercicio liberal de las profesiones de los servidores de la CGR

**Dirección General de Presupuesto Nacional**  
**Sistema de Relación de Puestos**  
**Montos de Coletilla**

**Escenario:** 0

**Instancia:** ANTEPROYECTO

**T.Planilla:** 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	12	0	15	301	1,785,692,998.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para el pago de aumentos anuales según la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la CGR
102	12	0	40	399	1,207,668,738.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Para el pago de otros incentivos salariales (carrera profesional)
102	12	0	82	101	274,948,800.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el reconocimiento de incrementos por costos de vida (revaloraciones)
102	12	0	180	101	35,330,400.00	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)	Para el pago de reasignaciones
102	12	0	189	302	1,492,934,854.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Para el pago de prohibición para el ejercicio liberal de las profesiones de los servidores de la CGR

Dirección General de Presupuesto Nacional  
Sistema de Relación de Puestos  
Montos de Coletilla

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

T.Planilla: 3 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	12	0	82	103	0.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
<b>PROGRAMA:</b>	<b>9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>		
<b>PARTIDA:</b>	<b>0 REMUNERACIONES</b>		
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.905.060.000,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
105	SUPLENCIAS	20.000.000,00	Previsión para hacer frente a la sustitución temporal de funcionarios.
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		
	COLETILLA: (PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE APOYO)	51.100.000,00	Se requiere dar continuidad a los servicios prestados por la Unidad de Gestión Administrativa y por lo tanto se debe cubrir en algunos casos con tiempo extraordinario. Para cubrir el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que trabajan en los procesos de memoria anual y notificaciones.
202	RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000,00	Previsión para hacer frente al recargo de funciones.
205	DIETAS	509.265,00	Pago de dietas a los 3 miembros del Consejo de Docencia como lo indica el Reglamento de funcionamiento del Consejo de Docencia de la Contraloría General de la República (3 sesiones al año a 3 miembros)
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	762.973.013,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	433.658.211,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES		
	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DEL AGUINALDO)	320.934.904,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR		
	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DEL SALARIO ESCOLAR)	268.451.932,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	344.999.128,00	Para atender el pago de otros incentivos salariales.
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		
401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	351.199.517,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la C.C.S.S.
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: 4-000-042147	351.199.517,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la C.C.S.S.
405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.983.757,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
	200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: 4-000-042152	18.983.757,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
005			CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
501		157.141.713,00	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
	200	157.141.713,00	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SU REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147 Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
502		56.951.272,00	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
	200	56.951.272,00	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
503		113.902.545,00	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL. Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.
	200	113.902.545,00	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147 Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.
505			CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS
	200	119.950.212,00	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista).
	202	12.921.521,00	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). Céd. Jur.: 3-004-045461 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
<b>PARTIDA: 1 SERVICIOS</b>			
101			ALQUILERES
10101			ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
		142.000,00	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE PARQUEO DE VEHÍCULOS OFICIALES POR PARTE DE FUNCIONARIOS) Para pago de parqueos ocasionales. Se requiere para cubrir ocasionalmente el pago de parqueo cuando los mensajeros visitan las instituciones del área metropolitana y no tienen donde parquear la motocicleta, para evitar infracciones de tránsito. En algunas ocasiones cuando no se cuenta con chofer que pueda realizar el transporte a los Tribunales, alguno de los funcionarios que tienen la licencia para conducir los vehículos institucionales, conduce el vehículo y lo deja dentro de un parqueo, por lo que es necesario cubrir el gasto por pago parqueo.
10102		567.840,00	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Se requiere el eventual alquiler de equipo de reproducción para trabajos especiales en publicaciones.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		
	COLETILLA: (ANUALIDAD A LACNIC, ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE MANEJAR LAS DIRECCIONES IP A NIVEL DE LATINOAMÉRICA COMO CONTINGENCIA ANTE UNA CAÍDA DE LA COMUNICACIÓN ACTUAL)	350.000,00	Para pago de anualidad a LACNIC, organización encargada de manejar las direcciones IP a nivel de Latinoamérica. Manejo de línea contingente ante una caída con la comunicación actual.
102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.000.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.652.000,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	2.650.000,00	Se hace una previsión de servicio de correo al exterior, por el eventual envío de documentos a entidades de fiscalización superior u otras instituciones dentro o fuera del país. Incluye además el pago de notificaciones especiales. Para envío de correo postal o Courier.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15.929.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones con ICE y RACSA.
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		
	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES Y TRANSPORTE DE BIENES EN DESUSO Y MATERIALES)	2.215.000,00	Para cubrir los gastos por el pago de transporte de bienes en desuso institucionales. Para atender el pago de los servicios municipales. Pago de servicios para depositar basura en botaderos oficiales. Traslado de materiales de desecho a depósitos de basura o centros de acopio.
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
10301	INFORMACIÓN	8.500.000,00	Previsión que se hace por los posibles anuncios, publicaciones y otras necesidades de información que surgen de la labor gerencial del Despacho Contralor. Se requiere para atender el pago de publicaciones de las modificaciones presupuestarias que se realicen en el periodo, esto en caso que el Ministerio de Hacienda varíe la política actual, en cuanto a que dicha entidad le hace frente al pago de tales publicaciones; asimismo, se incluye el pago por la publicación de otros documentos como reglamentos. Para cubrir los gastos de las publicaciones relacionadas con procesos de contratación. Oficializar y divulgar reglamentos, normativa, concursos, avisos. Provisión en caso de que el ICE no facture en los recibos telefónicos lo correspondiente a la publicación en la Guía Telefónica de RACSA. Se requiere para publicar información relacionada con la recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2015.

000064

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Año: 2015**

**Instancia: ANTEPROYECTO**

**Escenario: 0**

Código	IP	Monto	Justificación
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	963.600,00	Para la Encuadernación y empastes de documentos de interés del Despacho que muchas veces deben ser remitidos a autoridades oficiales, tanto interno como externo. Incluye el empaste de los copiadore. Servicio de empastes para asegurar la protección necesaria a los productos documentales generados en la Gestión Contable. Se requiere para la contratación de servicios: Plecado, troquelado, elaboración de negativos, doblado e impresión de cubiertas y documentos relacionados con los informes elaborados por las diferentes Gerencias de la CGR, que se presentan a la Asamblea Legislativa (Memoria Anual, Informe Técnico, Ranking Municipal y otros). Es necesario el fotocopiado de expedientes judiciales para un buen desarrollo de la labor de Unidad Jurídica Interna, en los diferentes procesos en los que la CGR es parte como administración activa.
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120.000,00	Pago de servicios de grúa en el evento de que los vehículos de la institución presenten desperfectos mecánicos.
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	Pago de algunos servicios relacionados con el desalmacenaje de bienes que son comprados fuera del país y que ingresan por aduanas.
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	9.370.000,00	Para el pago de comisiones bancarias según políticas de cobro de la Tesorería Nacional sobre transacciones específicas y de los Bancos Comerciales: servicio de Internet Banking, previsión por pagos mediante tarjetas de débito. Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick Pass. Para pago de comisiones de lo adjudicado utilizando la plataforma Merlink.
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	10.847.000,00	Renovación 178 Certificados de firma digital adquiridos 2011 y adquisición de 60 certificados nuevos conforme a lineamientos institucionales. Se requiere contar con certificados digitales para los equipos con las aplicaciones, correo electrónico y manejo de documentos electrónicos. Esto para garantizarle a los usuarios que están ingresando al sitio correcto y para cifrar la comunicación establecida entre usuario y servidor. Derecho de uso de libros para la Biblioteca Digital del Centro de Conocimiento de la CGR, como parte del desarrollo y transformación de la Biblioteca tradicional de la CGR en un Centro de Conocimiento con accesos y consulta digital. Licencia o derecho de uso de base de datos con especialidad en el tema jurídico. Base de datos a nivel mundial en temas, literatura y documentos en general. Apoyar el proceso de fiscalización mediante la disponibilidad de jurisprudencia y legislación actualizada, para 11 usuarios.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO		
	COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y PARA EL PAGO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).	52.600.000,00	Servicios profesionales en materia de Nutrición para realizar evaluaciones/auditorías sobre los servicios de alimentación en la CGR, es decir, para obtener la opinión de un tercero especializado en relación con el servicio que brinda la concesionaria del servicio soda-comedor. La CGR carece de un profesional en el área. Para el pago del contrato del servicio médico de empresa y cualquier eventual servicio adicional que ayude a fomentar la salud integral de los funcionarios / as.
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA		
	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).	450.000,00	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		
	COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA).	13.000.000,00	Para dar continuidad a la contratación vigente de la auditoría financiera externa a la CGR, cuyo objetivo es fortalecer la confianza de la clientes externos (iniciales y finales) en la gestión institucional mediante revisión de auditorías financieras externas. Se incluye previsión por posible reajuste de precio.
10406	SERVICIOS GENERALES		
	COLETILLA: (LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS).	125.243.480,00	Pago de contrato del Servicio de Seguridad en el Parqueo de Funcionarios y posibles adicionales. Para el pago de servicios de destaqueo de tuberías para mantener en condiciones adecuadas de uso, por lo que se requiere atender fallas en tuberías. Para cubrir los gastos por el pago de lavado de cortinas, manteles, banderas, etc. Para atender solicitudes de confección de copias de llaves. Para recargar y dar mantenimiento a los extintores de la CGR, para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Para pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales. Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada. Se incluye un conserje adicional permanente, según estudio de costos realizado. Para cubrir el pago del servicio de afilado de cuchilla para la guillotina eléctrica.



Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
105			GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
10501		3.879.400,00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS Para cubrir el costo del transporte a los funcionarios que realizan giras en el proceso de recepción de las Declaraciones Juradas en mayo 2015. Se requiere para atender el servicio de notificaciones. Pago de peajes, transporte (ferri, taxi, entre otros). Pago de servicios de transportes para los funcionarios, se incluye el pago de peajes en las distintas rutas del país. Se refuerza esta partida para atender parte de la demanda del servicio de transportes con servicios de taxi. En ocasiones se deben realizar gestiones en varios circuitos del Poder Judicial, dentro de la GAM, y cuando se hacen visitas para revisar expedientes hay que desplazarse de un reciento a otro por lo que se paga bus o taxi, para trasladarse.
10502		18.550.000,00	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS Se requiere para cubrir el pago de viáticos a los funcionarios que realizan las notificaciones. Debe considerarse que a partir del 2015 se asumirá el servicio de notificaciones personales que hasta la fecha corresponden a divisiones del programa de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública; además es necesario tomar en cuenta el incremento de los declarantes y por consiguiente el posible aumento de declarantes omisos que deberán ser prevenidos. Pago de viáticos para los funcionarios del área de Transportes. Para cubrir los viáticos a los funcionarios que realizan giras en el proceso de recepción de las Declaraciones Juradas en mayo 2015. Gastos de alimentación y hospedaje de coordinador e instructor para giras de capacitación fuera del área metropolitana, para el cumplimiento del Plan de Capacitación Externa 2015. Se requiere recursos para cubrir los gastos que demanda brindar diferentes charlas acerca del quehacer de la Contraloría General en diferentes zonas del país.
10503		6.700.000,00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR Para brindar asistencia a funcionarios del Despacho Contralor a diferentes eventos en representación de la CGR, entre ellos al 23° Simposio NU/INTOSAI, que se celebrará en marzo de 2015, en Viena, Austria. Para el pago de tiquetes aéreos y otros gastos de transporte en el exterior, de los (as) jerarcas, para asistir a actividades programadas por organismos internacionales afines u otras que surjan durante el año. Transporte a dos funcionarios de la Auditoría Interna para asistir al XX Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) que se realizará en Chile, como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna (Asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI).

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9.800.000,00	Para brindar asistencia a funcionarios del Despacho Contralor a diferentes eventos en representación de la CGR, entre ellos al 23° Simposio NU/INTOSAI, que se celebrará en marzo de 2015, en Viena, Austria. Pago de viáticos a dos funcionarios de la Auditoría Interna para asistir al XX Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) que se realizará en Chile, como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna (Asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). Para cubrir los viáticos de los (as) jefes de los viajes a los que asistirán en representación de la CGR.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	23.716.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, riesgos y viajero. Para pago de derechos de circulación de la flotilla de vehículos (seguro obligatorio de vehículos).
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	143.380.000,00	Capacitación puntual en temas de los procesos de trabajo de la Auditoría Interna, para atender los requerimientos técnicos de mejora y actualización de las habilidades y el conocimiento de los funcionarios. Entre otros: Auditoría Financiera, Auditoría Operativa, Evaluación de Riesgos, Papeles de Trabajo, Control Interno, Estadística para Auditores y materias relacionadas con el quehacer de la Contraloría General. Adquisición de bienes y servicios para atender alimentación de participantes en las actividades presenciales de capacitación, tanto internas como externas, y otras actividades de apoyo al Despacho Contralor, ya que las actividades de capacitación desarrolladas bajo la modalidad presencial, requieren de servicio de cafetería como parte del horario de dichas actividades, por lo tanto, deben adquirirse refrescos y para algunas actividades bocadillos o hasta requerirse la contratación de servicio de catering para atender actividades del programa de desarrollo de capacidades de las Unidades de Auditoría Interna y algunas otras actividades. Inscripción al Congreso Nacional de Administración de Oficinas, como parte de la actualización en asuntos de administración de oficinas para atender los requerimientos que se generan producto de la ejecución de los servicios de auditoría y consultoría, apoyados por el área de secretaría de la Auditoría Interna. Inscripción de dos funcionarios de la Auditoría Interna al XX Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) que se realizará en Chile, como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna (Asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). Pago de instructores tanto nacionales como internacionales para impartir actividades de capacitación con base en el Plan de Capacitación

## Sistema de Formulación de Presupuesto

### Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

<p>COLETILLA: (CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS, CAPACITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS (CLAI), PAGO DE INSTRUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES, DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN SUPERIORES DE LA HACIENDA PÚBLICA, II CONGRESO NACIONAL SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, ACTIVIDADES INTERNAS DE CAPACITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DE CAPACITACIÓN).</p>	<p>143.380.000,00</p>	<p>Externa 2015. Diseño y desarrollo de cursos virtuales para capacitación en materia de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública. El diseño y desarrollo de estos cursos se realizaría en una herramienta integral, de la cual al menos tres empresas la ofrecen en el mercado. Se trata de un plan plurianual, para el 2014 se iniciará el desarrollo del procedimiento de contratación para el desarrollo de un curso virtual, el cual forma parte de la cartera de cursos impartidos a las auditorías internas; para el periodo 2015-2017 se pretende realizar aproximadamente 6 cursos, todos relacionados con la modernización del Centro de Capacitación. Gastos para financiar el II Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública, promovido por la CGR, con base en el artículo 5 de la Ley General de Control Interno (Ley 8292) dirigido a auditores internos y otros funcionarios de la Administración Pública con el objeto de fortalecer el control y fiscalización de la Hacienda Pública. Para el alquiler de polígono de Tiro para capacitar al personal de seguridad en uso de armas de fuego. Con base en la nueva estrategia institucional, se continuará con el desarrollo de los funcionarios (as) de la institución, en el campo de las competencias personales y técnicas. Enfocando los esfuerzos a la adquisición del conocimiento especializado, requerido para la ejecución de los diferentes procesos. Por medio de:</p> <p>Participación en congresos, seminarios y actividades de aprendizajes dirigidas principalmente a la actualización del nivel gerencial y profesional. En temas relacionados con Auditoría, Legislación, Recursos Humanos, Medio Ambiente, tecnología, etc.. Dentro del marco del Manual de Perfiles de puestos y del Manual de competencias.</p> <p>Capacitación especializada dirigida al desarrollo de las competencias técnicas especializadas, requeridas por los funcionarios (as), las cuales les permitan realizar la fiscalización integral que el entorno exige. Esto conforme a la planificación de las Divisiones y las necesidades que estas establezcan.</p> <p>Desarrollo de los comportamientos asociados a la competencias establecidas para el año 2015; Visión Estratégica. Esto por medio de: 1) Curso Virtual, 2) Talleres presenciales y 3) Cursos especializados. El grupo gerencial además debe de continuar con el desarrollo de las competencias en los niveles avanzado y dominante, por medio de cursos y talleres presenciales.</p> <p>Capacitación en el uso de herramientas tecnológicas, tales como: software en uso en lo que corresponde a Gobierno de TI, seguridad y soporte técnico.</p>
---	-----------------------	--

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12.263.000,00	Para compra de suministros y materiales para atender actividades protocolarias institucionales. Para la atención de actividades organizadas por la Comisión de Rescate de Valores. Para atención de conferencias de prensa, divulgación memoria de medio período, atención a periodistas que cubren CGR y presentación de documento adicional ante prensa (Se trata de las actividades de rendición de cuentas más relevantes de la gestión institucional ante los ciudadanos a través de los medios de comunicación colectiva). Para cubrir gastos de actividades internacionales a realizar en nuestro país, tales como: Reuniones de comisiones de OLACEFS, Comité de Capacitación Regional, Actividades protocolarias del Seminario de Ingresos Subnacionales y alguna otra que surja en el transcurso del año. Para la atención de actividades organizadas por la Comisión de Política de Género. Para la atención de actividades organizadas por la Comisión de Discapacidad. Para la atención de actividades de integración con el fin de promover la integración de los funcionarios y su identificación con la Institución. Se refiere al programa de integración institucional que se prepara y ejecuta todos los años. Para la adquisición de artículos diversos que se requieren para entregar al personal de la CGR como parte de las actividades anuales para el reforzamiento e interiorización de las ideas rectoras, ética y gobierno corporativo.
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	Para el pago de gastos que se generan en la atención de personas externas a la institución a las cuales se les brinda alguna atención en actividades o eventos de la institución.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
108			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
10801		54.650.000,00	<p>Mantenimiento de las puertas automáticas, para mantener el funcionamiento de estos equipos importantes. Incluye las puertas de entrada principal, las del anexo.</p> <p>Mantenimiento anual del sistema de tierras y pararrayos, para mantener en buen estado y con los parámetros recomendados al sistema de tierras y pararrayos, sistemas críticos para la seguridad de los equipos y personas.</p> <p>Para reparaciones de puertas, portones, instalación de dispositivos, canoas, y otros.</p> <p>Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable y aguas negras.</p> <p>En el año 2010 se venció la garantía del ascensor del edificio anexo, por lo que se necesita hacer un plan de mantenimiento mensual para su funcionamiento óptimo.</p> <p>Contratación de una empresa para pintar el techo del edificio anexo y reparación de canoas, para prevenir el deterioro de las estructuras. El proyecto no se realiza en el 2014, ya que se dio prioridad a otro trabajo urgente que es la reparación de canoas de concreto.</p> <p>Reparación de tubería de agua potable, por deterioro, vida útil y evitar fugas.</p> <p>Cerramiento de oficinas con paneles de vidrio, por remodelación de acuerdo a la estandarización de oficinas, para cumplir con lo definido en el plan de estandarización de oficinas.</p> <p>Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores.</p> <p>Seguimiento del plan plurianual de estandarización de recintos de oficinas de la CGR, en el que se requiere contratar servicios de remodelación del piso 14 para realizar las siguientes labores: quitar e instalar paredes de madera, reubicar oficinas o recintos, instalar las conexiones de red, hacer reparaciones e instalar piso en algunas partes, entre otros.</p>
10804		6.993.200,00	<p>Pago de mantenimiento y reparación de Motosierra, podadora y otros.</p> <p>Contratación de una empresa para dar mantenimiento a la subestación eléctrica principal, para mantener la subestación con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo que requiera.</p> <p>Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Pago de reparaciones de equipos como: caladoras, taladros, contrato de mantenimiento de la planta eléctrica (equipo vital para la CGR), transformador, etc.</p> <p>Para el pago de servicios de mantenimiento de equipos de producción.</p>
10805		9.000.000,00	<p>Para el pago de servicios de mantenimiento de vehículos institucionales, para tener en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios. En el monto estimado se incluye previsión debido a que varios vehículos se les vence el periodo de garantía.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	61.620.000,00	<p>Para dar el mantenimiento y reparación a los radios de comunicación usados en la flotilla institucional y traslado de la radio base de la caseta de seguridad a la oficina de Transportes. Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte en caso de fallas. Para el contrato de Mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía, incluye servicios de reemplazo y reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico, actualización software, Movimientos, Adiciones y Cambios. Para reparaciones y reprogramaciones de radios de comunicación de uso de los oficiales de seguridad.</p> <p>Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), debido a vencimiento de la garantía.</p> <p>Para la reparación de proyectores, fax y equipos de comunicación (por demanda).</p> <p>Para el pago de horas MAC, soporte y consultas, en caso de ser requeridas en la implementación del proyecto IPv6, red inalámbrica.</p> <p>Se requiere que el equipo de oralidad cuente con contrato de mantenimiento en caso de fallas.</p> <p>Se requiere continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica, para ello es necesario mantener contrato de soporte técnico y sustitución (incluye servicios de reemplazo, reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico y actualización).</p> <p>Se requiere un contrato de mantenimiento y soporte técnico para el controlador de conexiones del acceso remoto inalámbrico de los grupos de trabajo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, por medio de los Access Point, ya que el contrato actual vence diciembre 2015.</p> <p>Contrato de Mantenimiento y Soporte Técnico para el equipo que permite administrar el ancho de banda de internet, para brindar un mejor servicio en el acceso a la información y así realizar una mejor gestión en lapsos importantes como el proceso de Declaraciones Juradas.</p>
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.200.000,00	<p>Para dar mantenimiento a casilleros deteriorados. Para trasladar dos aires acondicionados del piso 10 a la sala de reuniones y al aula 3.</p> <p>Para atender el costo del mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina tales como sillas, mesas, escritorios, etc.</p> <p>Para cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la CGR, en lo que se refiere a aires acondicionados (se incluye el mantenimiento de los aires acondicionados del centro de cómputo).</p> <p>Para el mantenimiento y reparación fotocopiadoras.</p>

## Sistema de Formulación de Presupuesto

### Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	143.460.000,00	<p>Mantenimiento preventivo de sistema de UPS para disminuir el riesgo de falla, aumento de la confiabilidad de los equipos, para evitar afectaciones a todos los sistemas de cómputo en general.</p> <p>Pago de servicios de mantenimiento del equipo de cómputo de la Unidad de Servicios de Información. Mantenimientos correctivos y preventivos para los equipos de cómputo especializados, ubicados en el área de Publicaciones y los de cómputo de la Unidad de Servicios de Información en general. Se requiere contar con un contrato de mantenimiento y soporte para la Unidad Hitachi AMS2200, ya que se le vence la garantía de funcionamiento.</p> <p>Contrato de mantenimiento de dos servidores T2000, se requiere este contrato para efectos de continuidad de servicio en el mantenimiento preventivo y correctivo de los dos servidores. Para el pago de horas MAC, soporte y consultas en caso de ser requeridas en la implementación del proyecto IPv6, red alámbrica.</p> <p>Para contrato de soporte y actualización de un programa antivirus, con el fin de proteger de virus informáticos la información y datos de los equipos de funcionarios de la CGR.</p> <p>Mantenimiento y reparación de equipo tecnológico (Impresoras, computadoras, entre otros), e requiere contar con presupuesto para atender los requerimientos por fallas en los equipos que se dañan y que no están cubiertos por garantía de funcionamiento.</p> <p>mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes de dos equipos HP Enclosure C7000 con dos set de HP Virtual Connect, y contrato vigente, que se está tramitando en el 2014) para los equipos soportan toda la plataforma virtual que posee la CGR, por lo cual la caída del este equipo impactaría directamente el funcionamiento de los sistemas.</p> <p>Contrato de servicios especializados de apoyo en seguridad informática, se requiere contar con un contrato de soporte, que permita tener acceso a apoyo logístico de especialistas de producto, ante cualquier eventualidad que se presente en los distintos equipos y componentes del nodo de seguridad de la CGR. La disponibilidad de estos componentes es crítica a nivel de la institución, ya que son elementos necesarios para el funcionamiento de las redes, telefonía y control de accesos. La no disponibilidad de estos equipos o su mal funcionamiento repercuten sensiblemente en el funcionamiento e imagen de la Institución.</p> <p>Contrato de mantenimiento y soporte para el detector de intrusos: FortiGate 311B FortiAnalyzer 100C, ASM CX4, se requiere contar con un contrato de mantenimiento preventivo, correctivo para el detector de intrusos fortigate. Esto permite contar con la actualización en las firmas de ataques, necesario para garantizar la protección de las redes internas ante ataques cibernéticos, y además permite seguir contando con el filtro de contenido de páginas Web. Además permite reemplazo del equipo en caso de falla.</p> <p>Contrato de servicios de soporte Técnico y actualización de versiones de licencias Oracle, se requiere un contrato que permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.</p> <p>Para el pago del contrato de mantenimiento y soporte para 409 microcomputadoras.</p> <p>Mantenimiento y soporte de la Red Alámbrica</p>
-------	---	----------------	---

## Sistema de Formulación de Presupuesto

### Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	143.460.000,00	Institucional, se requiere contar con un contrato de mantenimiento y soporte en caso de alguna eventualidad en estos equipos.
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.750.000,00	<p>Para pago de servicios de mantenimiento de armas de fuego.</p> <p>Para cubrir la necesidad de reparación de algunos equipos de jardinería, tales como: orilladora, motoguadaña, cortadora de zacate y otros.</p> <p>Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos (hay vencimiento de garantía).</p> <p>Para pago de contrato de mantenimiento del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable.</p> <p>Para atender reparaciones de cámaras fotográficas que eventualmente se dañan.</p>
109	IMPUESTOS		
10999	OTROS IMPUESTOS		
	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES).	35.000,00	Para la compra de timbres que deben aportarse para el trámite de Pasaportes de Servicio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la salida de funcionarios a actividades de aprendizaje y reuniones fuera del país; además, en diferentes gestiones, tanto en vía judicial como administrativa, en ocasiones se requiere de la aportación de especies fiscales como requisito fundamental.
<b>PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.388.480,00	<p>Compra de gasolina para los vehículos de la institución.</p> <p>Compra de diesel para vehículos de la institución y para la planta eléctrica.</p> <p>Para cubrir los gastos por la compra de grasas, aceites y lubricantes institucionales.</p> <p>Para la compra de aceites especiales que se requieren para los trabajos especializados de publicaciones, como la lubricación de equipos.</p> <p>Adquisición de grasa térmica para dar mantenimiento a los equipos de cómputo.</p>
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60.112,00	Compra de alcohol de 90 grados para limpieza de máquinas reproducción que se utilizan en Publicaciones.
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.353.680,00	<p>Para compra de tintas, pinturas y diluyentes, tales como tóner para impresoras, fax, multifuncionales, tintas, pinturas, barnices, removedores de pintura, etc.</p> <p>Para compra de impermeabilizantes para realizar el trabajo de impermeabilización de los edificios, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas. Dar mantenimiento a otros recintos en general de la CGR.</p> <p>Tinta para los 2 tipos de sellos que se utilizan en la recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2015.</p> <p>Compra de tintas y reveladores para trabajos de impresión que se realizan en Publicaciones.</p>
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.000,00	Para compra de otros productos químicos tales como silicón, pegamento para cubrir las necesidades institucionales.
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00	Para cubrir la compra de agua purificada y envasada para uso institucional.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.404.000,00	Para la compra de materiales y productos metálicos para cubrir las necesidades institucionales y del área de Mantenimiento, tales como candados, clavos, llavines, pie de puerta, tornillos, remaches. Para la compra de bandejas metálicas para el archivador móvil ubicado en la biblioteca institucional. Se requiere adquirir candados en caso de que se dañen para ser sustituidos.
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.700.000,00	Compra de cemento, bondex, piso cerámico, cal, lámina de fibra mineral para cielo raso y otros, para uso del área de Mantenimiento, en la atención de requerimientos de mantenimiento o remodelaciones en los que se utilicen estos productos.
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	Compra de madera para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas.
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.990.000,00	Para compra de materiales de red, como: cable UTP, conectores, para cubrir la necesidad del plan de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario. Compra de cables y terminales para audio y video. Para cubrir la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, tales como cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc. Para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento. Para realizar el cambio de lámparas internas y lámparas exteriores por luminarias de ahorro energético con tecnología LED y detectores de movimiento. Memoria CISCO 3925 para actualizar router Internet para manejo de continuidad, se requiere contar con memoria para actualizar router Internet para manejo de continuidad. Repuestos para impresoras, cables, adaptadores, unidades de fusión para impresoras, kits para escáner y equipos de impresión, entre otros, que permitan atender con prontitud los requerimientos en caso de daños que se presenten. Se requiere adquirir Discos externos, mouse ergonómicos, teclados ergonómicos y teclados comunes, según los requerimientos de los usuarios y teclados para portátiles con el fin de brindar a los funcionarios una mejor ergonomía en su estación de trabajo.
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00	Compra de vidrio para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.104.496,00	Compra de materiales de plástico para el mantenimiento de edificios. Compra de materiales tipo PVC para atender reparaciones de tuberías. Compra de acrílicos para solventar necesidades de señalización institucional.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000,00	Para cubrir la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, tales como lijas, duretán, plasterbon, etc. Para cubrir las necesidades institucionales y del área de Mantenimiento. Compra de inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua, para seguir con el proyecto de sustitución de dispositivos de ahorro.
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.755.200,00	Compra de herramientas e instrumentos específicos que se requieren para ejecución de las labores de Publicaciones, tales como: tipómetros (reglas metálicas con diferentes unidades de medidas), cúter profesionales, bisturí, respaldos de hule para cortar, entre otros. Compra de brocas, discos de cortar, amperímetros, herramientas para red, herramientas de mantenimiento civil (juego de cubos y otros). Martillo, desatornillador, alicate, taladros, para uso del área de Mantenimiento. Compra de herramientas varias para los vehículos institucionales. Herramientas y accesorios (cuchillo, machete, cortadoras manuales, rastrillo), para uso normal de servicios misceláneos. Estetoscopio para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios. Esfigmomanómetro para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios. Se requieren herramientas para el centro de cómputo para analizar los comportamientos y conexiones de los equipos de la red de teleproceso, el tipo de herramientas a adquirir serían semejantes a un multímetro (comunmente conocido como "tester").
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.359.000,00	Para la compra de baterías cuadradas de 9 voltios para los micrófonos inalámbricos y una batería de litio para cámara fotográfica SONY, para sustituir las que se desechan por el uso normal de los micrófonos y la cámara fotográfica en actividades de capacitación e institucionales. Compra de repuestos de los radios de comunicación para brindar mantenimiento a los mismos. Repuestos para equipo de jardinería y limpieza, la mayoría tiene la garantía vencida. Compra de repuestos para los vehículos institucionales. Compra de repuestos para soporte técnico (repuestos fotocopiadoras, módulo fusor y módulo xerográfico del Centro de Capacitación).

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	21.595.440,00	<p>Adquisición de borradores para ser usados en las pizarras acrílicas de las salas de reuniones de la División de Gestión de Apoyo.</p> <p>Para sustituir cintas para máquinas de escribir desgastadas, compra de sellos según necesidades, engrapadora manual y otros materiales que no se tienen en inventario del Almacén.</p> <p>Compra de fechador manual (recibido) para reposición de sello dañados, para recibir declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2015.</p> <p>Para reponer un sello de autorización de libros que se encuentra en mal estado y es indispensable para las labores que realiza la Auditoría Interna.</p> <p>Compra de CD, DVD, portafolios y otros materiales de oficina y computo, como insumos utilizados para la capacitación entre los participantes de los eventos.</p> <p>Para la compra de diferentes útiles y materiales de oficina que requieren las secretarías para el levantamiento y diseño de documentos, tales como: clips, etiquetas, marcadores, reglas, entre otros.</p> <p>Se requiere comprar sello de hule para identificar los expedientes de acceso confidencial.</p> <p>Compra de rollos de plásticos para encuadernar y láminas transparentes de plástico para acabado final de trabajos y grapas varios tipos, así como anillos de encuadernación.</p> <p>Compra de carpetas de plástico necesarias para transportar y proteger los documentos que deben ser notificados.</p> <p>Adquisición de 200 cartuchos para respaldo de información. Sustitución de cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos.</p> <p>Adquisición de bases para portátiles para brindarle a los funcionarios una mejor ergonomía en sus estaciones de trabajo.</p>
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.689.000,00	<p>Compra de guantes de látex para limpieza de baños, para dar limpieza adecuada a los baños y con las medidas que se requieren.</p> <p>Compra de juego de férulas de pierna y brazo, collar cervical, férula de espalda, inmovilizador de cabeza y respirador artificial, para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios.</p> <p>Guantes de latex para efectos de salud ocupacional. Se requiere para garantizar y resguardar la salud de los funcionarios que se encuentran en constante contacto con documentos de cierta antigüedad que pueden contener polvo, hongos y otros causantes de alergias en la piel.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
29903		26.809.570,00	<p>Suscripción a encuesta de salarios para mantener información del comportamiento de los salarios en el mercado.</p> <p>Adquisición de nuevas publicaciones atinentes al ejercicio de la Auditoría Interna, suscripción anual a la revista de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos de España, documento de gran actualización y relevancia.</p> <p>Compra de impresos y otros, tales como libretas para taquigrafía, tacos memorando, agendas, etc. Para cubrir las necesidades de materiales impresos y otros de carácter institucional.</p> <p>Para la suscripción de periódicos y revistas que se requieren para el proceso de monitoreo del entorno institucional.</p> <p>Para poder ejecutar estrategias de comunicación se requiere el diseño de productos y materiales de comunicación para satisfacer las necesidades internas y externas de comunicación. En gran cantidad de casos, se requiere la compra de materiales y su respectiva impresión.</p> <p>Se requiere para el pago de las suscripciones de revistas y adquisición de libros para el Centro de Conocimiento de la Unidad de Servicios de Información.</p> <p>Compra leyes como: códigos Procesal Civil, Civil, Código de Trabajo, y alguna otra ley que pueda ser de interés en las labores que desarrolla la Unidad Jurídica Interna. Se contempla la adquisición de aquella normativa de interés a la que se le han realizado reformas recientes. En ocasiones resulta más conveniente tener una ley en papel a mano que una en formato digital, pues es más cómodo de utilizar cuando se presentan asesorías de consultas informales.</p> <p>Para compra de productos de papel, cartón y otros, tales como: papel higiénico, papel para impresión, sobres, cartulinas, rollos papel para sumadora, blocks de papel, etc. de uso institucional.</p> <p>Producto de Papel y cartón para ser utilizado por el Centro de Capacitación en distintas actividades en la que se emplea la técnica de metaplan.</p> <p>Para el pago de papelería varia (compra de sobres y papel especial para la emisión de notas de agradecimiento, invitaciones, pésame y otros mensajes que se remiten en el Despacho. Estos sobres son de un papel y logotipos especiales).</p> <p>Rollos de tiquetes numéricos take a tab para atender en forma ordenada a los usuarios que entregan la correspondencia en la Plataforma de Servicios.</p> <p>Etiqueta 3 1/2" x 15/16", etiquetas autoadhesivas 4"x1" y etiquetas 4"x1/2" para la correcta descripción, enumeración, codificación y posterior ubicación de los documentos.</p> <p>Caja de cartón para asegurar la correcta organización de los documentos en soporte papel, así como garantizar su adecuada conservación.</p> <p>Compra de papel y cartulina especial para producción gráfica, de uso en el área de Publicaciones.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.084.060,00	<p>Para compra de textiles y vestuario, tales como mecha, franela, banderas, belcro, etc. de uso institucional.</p> <p>Compra de Uniformes para funcionarios de: seguridad, transportes, misceláneos, publicaciones, y mantenimiento.</p> <p>Materiales necesarios para la impresión de plotter.</p> <p>Todos los necesarios para reproducir banners y señalización institucional, tales como: Lona mate, Vinil adhesivo, papel en rollo fotográfico, papel en rollo 110 g y 120 g, entre otros.</p> <p>Compra de persianas para sustituir en lugares donde ya están deterioradas y con mucho tiempo de instalación y ya no cumplen su función.</p> <p>Compra de cortinas, persianas, mantelería o tapiz para sillas como parte del mantenimiento del mobiliario del Centro de Capacitación.</p> <p>Para la compra de otros textiles que se utilizan en la atención de personeros que visitan la institución (paños, limpienes, individuales, etc.).</p> <p>Para comprar alfombras para ascensores, ya que las actuales cumplieron su vida útil.</p> <p>Compra de cordones para portar el carné, para facilitar el cumplimiento de la normativa de portación del carné.</p> <p>Compra de gabachas y camisas, se requiere por las funciones que se realizan en el Archivo Institucional. Para efectos de salud ocupacional. Se requiere para garantizar y resguardar la salud de los funcionarios que se encuentran en constante contacto con documentos de cierta antigüedad que pueden contener polvo, hongos y otros causantes de alergias en la piel, y se también por las funciones que se realizan en Publicaciones.</p> <p>Compra de uniformes completos para mensajeros, se requiere para los mensajeros interno y externos. Según circular No.675 del 25-01-99 emitida por la CGR.</p> <p>Pañitos antiestáticos y mecha para limpiar equipos.</p>
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.603.720,00	<p>Para compra de útiles y materiales de limpieza, tales como: jabones varios, mecha para piso, escobas, palos de piso, limpiadores varios, mopas para vidrio, squilli, limpiador para computadoras portátiles de estilo spray, etc.</p> <p>Compra de desodorante ambiental, se requiere para normalizar la concentración de olor producida por la humedad del sótano y el olor que expiden los documentos y cajas.</p> <p>Compra de útiles y materiales de limpieza especializados. Limpiadores para tintas y guantes de limpieza industrial, entre otros, necesarios para las labores diarias que se realizan en Publicaciones.</p> <p>Para la compra espumas y líquidos para mantenimiento de equipos de cómputo.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.738.000,00	Para la compra de útiles y materiales de resguardo y seguridad, tales como: balas, guantes de seguridad, etc para uso institucional y del área de Seguridad. Compra de guantes de seguridad para labores de mantenimiento. Cinturón Araña para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios. Chalecos para los miembros de las brigadas de emergencia. Compra de mascarillas para efectos de salud ocupacional. Se requiere para garantizar y resguardar la salud de los funcionarios que se encuentran en constante contacto con documentos de cierta antigüedad que pueden contener polvo, hongos y otros causantes de alergias y enfermedades respiratorias.
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.150.000,00	Para cubrir las necesidades de útiles y materiales de cocina y comedor institucionales, tales como: vasos, platos, cucharas desechables, filtros para café, removedores de plástico, etc. Compra de termos para café y otros artículos de cocina y comedor para el servicio de refrigerio de las actividades realizadas en el Centro de Capacitación. Sustitución de menaje tales como platos, cucharas, tazas, vasos, tenedores, entre otros utensilios como sustitución del menaje que se va deteriorando o que se daña por completo.
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.508.000,00	Para la compra de baterías AA, AAA, baterías para foco, botellas plásticas con atomizador, etc., para uso institucional, así como la adquisición de etiquetas blandas adhesivas (chips para sistema de control de activos, tipo RFID -Radio Frequency IDentification). Compra de carné y porta carné para funcionarios y para vehículos, para reponer las pérdidas, en mal estado, funcionarios nuevos, vehículos nuevos. Tarjeta plástica para impresión de carnés en cumplimiento de normativa de portación del carné. Cajas y recipientes de plástico para almacenar artículos pequeños en el Almacén y optimizar los espacios. Proyecto de optimización de espacios.
<b>PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS</b>			
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.000.000,00	Para adquirir vehículo en sustitución de automóvil que fue declarado como pérdida total. Se tiene proyectado la compra de un vehículo amigable con el ambiente.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47.154.800,00	<p>Pantalla de proyección eléctrica para el Centro de Capacitación, se requiere sustituir pantalla del aula 6, la cual se encuentra deteriorada.</p> <p>Compra de cámaras de video (del área de seguridad) para sustituir cámaras que se usan actualmente y que están obsoletas y para comprar cámaras digitales.</p> <p>Se requiere cambiar radios portátiles para los conductores.</p> <p>Adquisición de accesorios de comunicación y presentación para todas las Unidades, como: audífonos, grabadoras digitales, micrófono, pantallas de proyección, pizarra interactiva, proyectores, teléfono, Access point, cámaras PTZ, puntero láser, dispositivos para el control de activos.</p> <p>Se requiere renovar el 50% de los Access Point con que cuenta actualmenta la red inalámbrica.</p>
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	63.730.000,00	<p>Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios, mesas de atención al público, aéreos, muebles descansa pies) para dar seguimiento del plan plurianual de estandarización de recintos de oficinas de la CGR. Es necesaria la adquisición de una fotocopidora ya que en la división de Contratación hay gran cantidad de documentos que se necesitan reproducir.</p> <p>Adquisición de 2 gabinetes para ser utilizados con equipos, 1 para ser utilizado en el sitio altemo para almacenaje de nuevo enclousure y equipos de comunicación y el otro para equipos de comunicación.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	224.375.260,00	<p>Compra de Switch de fibra canal para comunicar Oracle T2000 con HP 3Par SAN, se requiere el switch ya que es un elemento críticos de la infraestructura tecnológica que requieren redundancia para soportar la continuidad de servicios.</p> <p>Adquisición de un Enrutador CISCO 3925 para garantizar continuidad en la línea de Internet, ya que es un elemento críticos de la infraestructura tecnológica que requieren redundancia para soportar la continuidad de servicios.</p> <p>Adquisición Accesorios (equipos y programas de cómputo) para las Unidades, como: impresora código de barras, escáner para código de barras, lector bidimensional, monitores, escáner portátiles y tabletas.</p> <p>Adquisición de escáneres industriales de la Unidad de Servicios de Información.</p> <p>Adquisición de módulo de almacenamiento 3Par para el sitio alterno, se requiere contar con una plataforma contingente que permita alojar los principales servicios que ofrece la UTI a sus usuarios sean internos o externos.</p> <p>Adquisición de impresoras láser de red, para sustituir los equipos que ya finalizaron su vida útil de la CGR según plan de renovación.</p> <p>Adquisición de 4 Servidores BLADE para el enclosure en sitio alterno, se requiere contar con una plataforma contingente que permita alojar los principales servicios que ofrece la UTI a sus usuarios sean internos o externos.</p> <p>Renovación de una tercera parte de la plataforma de microcomputadoras, conforme al Plan de renovación de equipos.</p> <p>Adquisición de DVD (lector y quemador) formato Blue Ray que permita reproducir o quemar discos de alta definición, con capacidades de 25 Gigas de una capa y si son de 50 Gigas de dos capas.</p>
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.710.000,00	<p>Luxómetro para realizar valoraciones de iluminación cada 2 años y así mantener actualizado el plan de salud ocupacional.</p> <p>Botiquines para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios.</p> <p>Sonómetro para realizar valoraciones de ruido cada 2 años, y así mantener actualizado el plan de salud ocupacional.</p>
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	450.000,00	<p>Para suplir las necesidades institucionales de pizarras.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	126.909.582,00	Para reemplazar algunas de las armas de fuego de uso de Seguridad que tienen más de 12 años de uso, de acuerdo con el plan de sustitución de armas, iniciado en el 2013. Compra de escáner de Rayos X para control de ingreso de objetos y paquetes a la institución. Sistema de supresión de incendio del edificio principal y anexo (IV Etapa). En esta etapa se instalarán rociadores en varios pisos. Se proyecta que con el monto solicitado se instalen rociadores en los pisos de planta baja (lobby) y del 12 al 15, del Edificio Principal. Cámara fotográfica digital para uso en las actividades de vinculación del personal. Renovación de baño maría de los equipos del comedor institucional.
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS		
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000,00	Para restauración de Obras de Arte que se encuentran con señales de deterioro.

## Sistema de Formulación de Presupuesto

### Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

59903

BIENES INTANGIBLES

103.954.352.00 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS: QlikView, para contar con dicho software con los parches correspondientes y sus actualizaciones. VMWARE, se requiere ya que de no hacerse éste cae en obsolescencias y por lo tanto no se tendría derecho a parches ni actualizaciones. MS/SQL Windows Server (SQLCAL SA OLV) y MS/SQL Windows Server (SQLSvrEntCore SA OLV), para el pago correspondiente a licencias modalidad Assurance (esta modalidad ofrece la posibilidad de contar con todas las actualizaciones sea cualesquiera que se generan todo el año). Project Prjct LicSAPk Project - Office Estándar td LicSAPk Office Standar y Windows WinSvrC LicSAPk Windows Server CAL, pago segundo año correspondiente a licencias modalidad Open Value (esta modalidad open value corresponde al pago de las licencias por 3 años a menor costo, ofreciéndose todas las actualizaciones que se hagan a este). Actualización licencias para el uso de las funcionalidades de la RED (Active Directory) Open value, para el pago del tercer año de licencias modalidad "open value", permitiendo contar con todos los parches y versiones en el año. Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimos terrestres, se requiere la actualización para contar con licencias con todos los parches y con la última versión. Renovación y Actualización Licencias Airmagnet, se requiere ya que permite administrar la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbricos. Monitoreo QUEST. Esta actualización se requiere siendo que es un conjunto de programas se utiliza para el monitoreo y análisis de rendimiento de los servidores, enrutadores y programas de Oracle. Asimismo, incorpora las herramientas para la administración del espacio en disco, análisis de sentencias de SQL y modelaje de cargas de trabajo. 50 licencias del Software IDEA, se requiere para contar con el software actualizado y con la última versión. Software de Respaldo de servidores y bases de datos con que cuenta la CGR. Se requiere la actualización de estas licencias, ya que deben aplicarse a los servidores para poder obtener los respaldos de la información que se encuentra en ellos de manera que se pueda recuperar ante una falla en la máquina o en alguno de sus componentes.

ADQUISICIÓN LICENCIAS: Software GAMS, Mindjet, Mind Manager, SPSS, Office, actualización 3D Isue, Adobe Acrobat Suite, para la operación de los procesos de la institución. Licencia anual para uso de software (pruebas DISC) para medir las competencias laborales de los funcionarios que ingresan a la Institución. Licencias para uso de puertos de 2 switches de fibra/canal BROCADE 300 para conexión de SAN y servidores. Se requiere de las licencias ya que son una herramienta necesaria para la infraestructura tecnológica que requiere redundancia para soportar la continuidad de servicios. Software de replicación entre los dispositivos 3Par del centro de cómputo y el sitio alterno, se requiere el software de replicación ya que es una herramienta necesaria para la infraestructura tecnológica que requiere redundancia para soportar la continuidad de servicios. Licencias de Google Aps y espacio en la nube, se requiere hacer el pago de las herramientas colaborativas y correo electrónico.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
<b>PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	17.941.375,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	17.941.375,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	9.491.878,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	26.000.000,00	Gastos para la formulación y facilitación del plan interno de actividades de aprendizaje para la especialización de los funcionarios/as. Para dar continuidad al proceso de formación superior para obtener postgrados en: Doctorado en Derecho, Maestrías en áreas de Gestión Pública y de Derecho (Ciencias Jurídicas, Empresarial, Contratación Pública).
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.368.000,00	Ayuda a estudiantes de Colegios Técnicos que realizan su práctica profesional en la Institución, con la que se espera dar continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	30.000.000,00	Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por pensión, renuncia, etc. Es necesario aclarar que existen funcionarios de las distintas áreas de fiscalización y apoyo, que alcanza los 55 años de edad y 30 de servicio. Se estima una suma conservadora ante la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
60399	OTRAS PRESTACIONES	20.093.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
60601	INDEMNIZACIONES	8.000.000,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).		

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		
210	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES Céd. Jur.: 2-200-042-15408 COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO).	4.700.000,00	Transferencias corrientes para pago de cuota anual a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS), según lo establecido en la Carta Constitutiva de la OLACEFS.
215	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. Céd. Jur.: 2-200-042-15408 COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO).	370.000,00	Transferencias corrientes para pago de cuota anual a la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), según el artículo 9 de los estatutos de INTOSAI, aprobados en el XVII Congreso.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
<b>PROGRAMA:</b>	<b>12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>		
<b>PARTIDA:</b>	<b>0 REMUNERACIONES</b>		
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		
	COLETILLA: (PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE APOYO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA PARA NOTIFICACIONES)	337.480,00	Para atender eventuales pagos de horas extras, principalmente en el área secretarial, debido a las notificaciones, dentro y fuera del Área Metropolitana de los procesos de la División Jurídica.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.785.692.998,00	Para atender el pago de los aumentos anuales
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.492.934.854,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión
303	DECIMOTERCER MES		
	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DEL AGUINALDO)	874.453.885,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR		
	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DEL SALARIO ESCOLAR)	747.397.849,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.207.668.738,00	Para atender el pago de otros incentivos salariales
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		
401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	970.826.341,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la CCSS
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	970.826.341,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la CCSS
405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	52.477.097,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
	200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	52.477.097,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		
501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	422.943.002,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	422.943.002,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS
502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	157.431.296,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	157.431.296,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	314.862.596,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	314.862.596,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral
505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		
200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).	331.601.544,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista)
202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). Céd. Jur.: 3-004-045461 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).	37.372.092,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco)
<b>PARTIDA: 1 SERVICIOS</b>			
101	ALQUILERES		
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		
	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE PARQUEO DE VEHÍCULOS OFICIALES POR PARTE DE FUNCIONARIOS)	70.000,00	Para el pago de parqueo de vehículos oficiales por parte de funcionarios
102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.000.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77.400.000,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00	Para envío urgente de documentos por DHL o certificados
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49.896.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones como ICE y RACSA
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		
	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES)	2.138.000,00	Para atender el pago de los servicios municipales
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
10301	INFORMACIÓN		
	COLETILLA: PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN OFICIAL, DE DIVERSA ÍNDOLE, QUE LA CONTRALORÍA DEBE DIVULGAR, EJEMPLOS NORMATIVA TÉCNICA, REGLAMENTOS DE VIÁTICOS, TARIFAS Y CÁNONES Y OTRAS	12.548.000,00	Para publicación de los límites presupuestarios en los diarios, anuncios del SICCA y Reglamentos que emita la División de Contratación Administrativa. Monto requerido para atender el costo de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, tales resoluciones finales de procedimientos administrativos; así como cualquier otra publicación que se requiera para atender los procesos de la División Jurídica. Para la publicación de normativa técnica, reglamentos de viáticos, tarifas y cánones y otras publicaciones que debe efectuar la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa en el ámbito de su competencia.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.140.000,00	Monto requerido para las fotocopias de los expedientes judiciales y otros requerimientos que se necesiten para el desarrollo de los procesos de la División Jurídica. Para el pago de empastes especiales y portadas para memoria anual y ranking institucional.
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10402	SERVICIOS JURÍDICOS		
	COLETILLA: (PARA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS QUE ASESOREN A LAS ÁREAS DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ANTE LA NECESIDAD DE QUE LOS ABOGADOS DE LA INSTITUCIÓN DEBAN ATENDER PROCEDIMIENTOS DE CASOS EN LOS QUE NO SE HA PODIDO AVANZAR DEBIDO A RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL)	10.000.000,00	Para la contratación de abogados que asesoren a las áreas de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa ante la necesidad de que los abogados de la institución deban atender procedimientos de casos en los que no se ha podido avanzar debido a la resolución de la Sala Constitucional.
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA		
	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS ELÉCTRICOS, EXPERTOS EN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y GEOTÉRMICA, INGENIERÍA SANITARIA Y SUSTANCIAS TÓXICAS).	11.248.000,00	Monto previsto por la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Se requiere la contratación de ingenieros en temas eléctricos, generación hidroeléctrica y geotérmica, temas de ingeniería sanitaria y sustancias tóxicas, lo anterior para llevar a cabo estudios de gran relevancia para la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		
	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN AUDITORÍA FINANCIERA, AUDITORÍA FORENSE Y PARA PARA ELABORACIÓN EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA MEMORIA).	11.248.000,00	Monto previsto por la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Para la contratación de consultores como apoyo al proceso de auditoría financiera en el sector desconcentrado de la administración central y la administración descentralizada, para la elaboración del dictamen técnico para la memoria, así mismo especialistas en auditoría forense.
10406	SERVICIOS GENERALES		
	COLETILLA: (PAGO DE LAVADO DE MANTELES).	52.000,00	Servicios generales para el lavado de los manteles de la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIÓLOGOS, HIDROGEÓLOGOS, MATEMÁTICOS, TRADUCTORES OFICIALES Y OTROS)	11.456.000,00	Monto previsto por la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Ante el requerimiento de peritajes no contemplados en las demás subpartidas de servicios de gestión y apoyo. Para la contratación de especialistas, tales como: biólogos, hidrogeólogos, matemáticos y traductores oficiales, entre otros.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	656.000,00	Para cubrir los gastos de transportes dentro del país durante la realización de trabajo de campo vinculado con los procesos de actividades litigiosas, procedimientos administrativos, consultas y estudios fuera del área metropolitana. Al año se realizan aproximadamente 200 estudios en diferentes lugares.
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.214.000,00	Para cubrir los gastos de viaje (alimentación y hospedaje) en el trabajo de campo de la División Jurídica y en estudios que se realizan fuera del área metropolitana. Además, esta Contraloría General ha implementado una estrategia para la capacitación y difusión de los informes de fiscalización para realizar una adecuada fiscalización en todo el territorio nacional, así como por la necesidad de capacitar a los gobiernos locales del país. Al año se realizan más de 200 estudios por todo el país.
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.344.000,00	Para cubrir el costo de tiquete aéreo para participar en curso de extensión, en función del programa de desarrollo de la División Jurídica. Existe necesidad de que los funcionarios conozcan la forma en que operan otras entidades de fiscalización en los temas relevantes sobre los cuales es necesario desarrollar metodologías de fiscalización.
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.298.000,00	Para cubrir gastos de hospedaje y alimentación por la participación de funcionarios en actividades oficiales en el extranjero. Existe necesidad de que los funcionarios conozcan la forma en que operan otras entidades de fiscalización en los temas relevantes sobre los cuales es necesario desarrollar metodologías de fiscalización.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	55.236.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos y riesgos.
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	620.000,00	Realización de actividades formales de la División Jurídica. Para la atención de funcionarios de otras instituciones públicas que participan en actividades de interés institucional.
	COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).		
109	IMPUESTOS		
10999	OTROS IMPUESTOS	100.000,00	Monto estimado para adquirir timbres fiscales, así mismo aquellos requeridos en alguna documentación que sustenta los estudios en los procesos administrativos u otro proceso de la División Jurídica debido a las disposiciones emitidas por el Registro Nacional.
	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES)		

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
<b>PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50.000,00	Para la compra de tóner, tinta, cartuchos y otros, que no se encuentran disponibles en el almacén y que se requieren en la edición de documentos como la memoria institucional.
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000,00	Para la adquisición de materiales y productos metálicos como candados para diferentes usos, especialmente adquisición de candados para armarios y la seguridad de las portátiles. Aunque las portátiles nuevas traen ese accesorio, algunos funcionarios mantienen equipos más antiguos que los requieren; además, con frecuencia se descomponen y se deben sustituir.
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	104.000,00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo tales como cables para instalación y mejora de la conectividad de equipo nuevo como pantallas, impresoras entre otros.
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00	Cintas métricas de 50 metros, requeridas para ir actualizando los instrumentos topográficos necesarios durante las inspecciones de campo.
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.756.000,00	Materiales de oficina y cómputo como: numeradores, discos compactos regrabables, porta CD, sellos limpiador de discos compactos, perforadoras, foliadores, protectores de pantalla, cintas de reloj marcador, DVD, así como la compra de unidades de memoria USB (2GB, 4GB y 8GB).
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.532.000,00	Suscripciones de revistas y periódicos como la Nación, Club de investigación e ISACA. Compra de papel kraft para la protección de expedientes a la hora del despacho. Artículos para la configuración de los Expedientes de Trabajo de la División Jurídica.
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00	Se requieren chalecos reflectivos como medida de seguridad para los funcionarios que deben realizar trabajo de campo fuera de la institución, como parte de su labor de fiscalización.
	COLETILLA: (SE REQUIEREN CHALECOS REFLECTIVOS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS QUE DEBEN REALIZAR TRABAJO DE CAMPO FUERA DE LA INSTITUCIÓN, COMO PARTE DE SU LABOR DE FISCALIZACIÓN)		
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00	Para atender algunos requerimiento de útiles y materiales para comedor, tales como vasos, tazas y platos para sustitución, considerando que es material muy vulnerable a quebrarse.
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00	Adquisición de un cargador de baterías recargables y las baterías correspondientes para disminuir la compra de baterías comunes para las cámaras y grabadoras digitales.

Sistema de Formulación de Presupuesto  
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2015

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
<b>PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS</b>			
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00	Algunas de las pizarras acrílicas están muy manchadas por lo que no es posible limpiarlas perfectamente, por lo que deben ser sustituidas. Se trata de un plan de sustitución paulatino, en el que se reemplacen las pizarras viejas que ya no cumplen adecuadamente su función.
<b>PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	48.288.766,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	48.288.766,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS
	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	26.238.547,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		
	COLETILLA: (PARA CUBRIR MEMBRESÍA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA (50%) Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	2.000.000,00	Para cubrir el 50% de membresía correspondiente a la certificación CISA de 5 funcionarios; asimismo como 10 certificaciones de auditoría Gubernamental.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	314.000.000,00	Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por pensión, renuncia, etc. Es necesario aclarar que existen funcionarios de las distintas áreas de fiscalización y apoyo, que alcanza los 55 años de edad y 30 de servicio. Se estima una suma conservadora ante la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
60399	OTRAS PRESTACIONES		
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	46.684.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
60601	INDEMNIZACIONES		
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	91.680.400,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.

**RELACIÓN DE**

**PUESTOS**

RP-102-1

## 1.1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

PARA EL AÑO 2015

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009		DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		
102.009-000.01		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		1,782,873,600
102.009-000.01.000001		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		1,782,873,600
971	101 2	ASESOR B S.U. a 3,015,100 Cls c/u (e)	6,030,200	72,362,400
1184	101 1	ASISTENTE B S.U. (e)	1,924,600	23,095,200
2006	101 2	ASISTENTE TECNICO a 851,100 Cls c/u (e)	1,702,200	20,426,400
2160	101 1	AUDITOR INTERNO (e)	1,096,300	13,155,600
2571	101 6	AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 434,900 Cls c/u (e)	2,609,400	31,312,800
3209	101 9	CONDUCTOR a 339,500 Cls c/u (e)	3,055,500	36,666,000
3211	101 3	CONDUCTOR S.U. a 356,100 Cls c/u (e)	1,068,300	12,819,600
3806	101 1	CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,658,400	67,900,800
5871	101 5	FISCALIZADOR S.U. a 1,589,100 Cls c/u (e)	7,945,500	95,346,000
5872	101 41	FISCALIZADOR a 733,500 Cls c/u (e)	30,073,500	360,882,000
5873	101 18	FISCALIZADOR ASOCIADO a 582,700 Cls c/u (e)	10,488,600	125,863,200
5875	101 14	FISCALIZADOR ASISTENTE a 436,300 Cls c/u (e)	6,108,200	73,298,400
5877	101 16	FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 474,800 Cls c/u (e)	7,596,800	91,161,600
5878	101 7	FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,097,300 Cls c/u (e)	7,681,100	92,173,200
5971	101 1	GERENTE DIVISION S.U. (e)	4,007,900	48,094,800
5973	101 1	GERENTE DESPACHO S.U. (e)	4,007,900	48,094,800
8251	101 10	JEFE DE UNIDAD a 966,200 Cls c/u (e)	9,662,000	115,944,000
9280	101 2	MENSAJERO a 339,500 Cls c/u (e)	679,000	8,148,000
9281	101 1	MENSAJERO S.U. (e)	356,100	4,273,200
10330	101 5	OFICIAL DE SEGURIDAD a 339,500 Cls c/u (e)	1,697,500	20,370,000
10331	101 9	OFICIAL DE SEGURIDAD S.U. a 356,100 Cls c/u (e)	3,204,900	38,458,800
10581	101 9	OFICINISTA a 360,700 Cls c/u (e)	3,246,300	38,955,600
10583	101 3	OFICINISTA S.U. a 381,100 Cls c/u (e)	1,143,300	13,719,600
12875	101 6	SECRETARIA S.U. a 402,800 Cls c/u (e)	2,416,800	29,001,600
12980	101 5	SECRETARIO DE GERENCIA a 394,300 Cls c/u (e)	1,971,500	23,658,000
12981	101 10	SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 434,900 Cls c/u (e)	4,349,000	52,188,000
13495	101 3	SECRETARIO DESPACHO a 426,300 Cls c/u (e)	1,278,900	15,346,800
13693	101 1	SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	4,988,200	59,858,400
14423	101 1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	373,500	4,482,000
14424	101 2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U a 426,500 Cls c/u (e)	853,000	10,236,000
14525	101 5	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 360,700 Cls c/u (e)	1,803,500	21,642,000
15951	101 3	TRABAJADOR AUXILIAR S.U. a 332,400 Cls c/u (e)	997,200	11,966,400
15952	101 13	TRABAJADOR AUXILIAR a 314,500 Cls c/u (e)	4,088,500	49,062,000
16140	101 7	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 360,700 Cls c/u (e)	2,524,900	30,298,800
16141	101 1	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U (e)	381,100	4,573,200
16145	101 3	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 366,800 Cls c/u (e)	1,100,400	13,204,800
16146	101 1	TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e)	402,800	4,833,600

RP-102-2				
Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	<u>Cuota Mensual</u>	<u>Cuota Anual</u>
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		762,973,013
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		344,999,128
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		99,039,600
202		87 RECARGO DE FUNCIONES		10,000,000
105		133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		20,000,000
101		180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T S E, PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		23,146,800
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		433,658,211
TOTAL PROGRAMA:				3,476,690,352

RP-102-3

## 102.012 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012-000.01		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		4,951,108,800
102.012-000.01.000001		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		4,951,108,800
2006	101	26 ASISTENTE TECNICO a 851,100 Cls c/u (e)	22,128,600	265,543,200
2007	101	2 ASISTENTE TECNICO S.U. a 1,924,600 Cls c/u (e)	3,849,200	46,190,400
2571	101	24 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 434,900 Cls c/u (e)	10,437,600	125,251,200
5871	101	31 FISCALIZADOR S.U. a 1,589,100 Cls c/u (e)	49,262,100	591,145,200
5872	101	185 FISCALIZADOR a 733,500 Cls c/u (e)	135,697,500	1,628,370,000
5873	101	46 FISCALIZADOR ASOCIADO a 582,700 Cls c/u (e)	26,804,200	321,650,400
5875	101	13 FISCALIZADOR ASISTENTE a 436,300 Cls c/u (e)	5,671,900	68,062,800
5877	101	24 FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 474,800 Cls c/u (e)	11,395,200	136,742,400
5878	101	61 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,097,300 Cls c/u (e)	66,935,300	803,223,600
5971	101	3 GERENTE DIVISION S.U. a 4,007,900 Cls c/u (e)	12,023,700	144,284,400
5977	101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3,015,100 Cls c/u (e)	54,271,800	651,261,600
12870	101	5 SECRETARIA a 366,800 Cls c/u (e)	1,834,000	22,008,000
12875	101	15 SECRETARIA S.U. a 402,800 Cls c/u (e)	6,042,000	72,504,000
12980	101	7 SECRETARIO DE GERENCIA a 394,300 Cls c/u (e)	2,760,100	33,121,200
12981	101	8 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 434,900 Cls c/u (e)	3,479,200	41,750,400
	301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		1,785,692,998
	399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1,207,668,738
	101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		274,948,800
	101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		35,330,400
	302	189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1,492,934,854
TOTAL PROGRAMA:				9,747,684,590
TOTAL TITULO:				13,224,374,942

# ANEXOS

ANEXO 1

CUADRO FINAL DE COLETILLAS CARGOS FIJOS PRESUPUESTO 2015 (CON FACTOR DE 5.554%)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROG.	T. SAL. BASE (0.01.01)	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 5.554% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01) COLETILLA 82	T. A.A. (0.03.01) (COLETILLA 15) (1)	PROHIBICIÓN (0.03.02) (COLETILLA 189) (1)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99) (COLETILLA 40) (1)	RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87)	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN, POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE (0.01.05) (COLETILLA 133)	REASIGNACIONES (0.01.01) (COLETILLA 180)	ESTUDIO SALARIAL (7% PARA PUESTOS DE SALARIO ÚNICO DE LAS CATEGORÍAS 1 A 8) (0.01.01) (COLETILLA 180)	TOTAL SALARIOS CARGOS FIJOS 2015
9	1.782.873.600,00	99.039.600,00	762.973.013,00	433.658.211,00	344.999.128,00	10.000.000,00	20.000.000,00	1.855.200,00	21.291.600,00	3.476.690.352,00
12	4.951.108.800,00	274.948.800,00	1.785.692.998,00	1.492.934.854,00	1.207.668.738,00	-	-	9.019.200,00	26.311.200,00	9.747.684.590,00
<b>Total</b>	<b>6.733.982.400,00</b>	<b>373.988.400,00</b>	<b>2.548.666.011,00</b>	<b>1.926.593.065,00</b>	<b>1.552.667.866,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.874.400,00</b>	<b>47.602.800,00</b>	<b>13.224.374.942,00</b>

860000

**ANEXO 2**

**REVALORACIÓN Y OTROS COMPONENTES DE LAS COLETILLAS (PRESUPUESTO 2015)  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

NOMBRE DE COLETILLA	PROGRAMA 09		PROGRAMA 12		TOTAL COLETILLAS 2015
	BASE DE COLETILLA	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 5.554% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	BASE DE COLETILLA	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 5.554% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	
SALARIOS BASE (0.01.01)	1,782,873,600.00	99,039,600.00	4,951,108,800.00	274,948,800.00	7,107,970,800.00
REASIGNACIONES (0.01.01) (COLETILLA 180)	1,756,800.00	98,400.00	8,544,000.00	475,200.00	10,874,400.00
ESTUDIO SALARIAL (7% PARA PUESTOS DE SALARIO ÚNICO DE LAS CATEGORÍAS 1 A 8) (0.01.01) (COLETILLA 180)	0.00	21,291,600.00	0.00	26,311,200.00	47,602,800.00
RETIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (0.03.01)	722,329,429.00	40,643,585.00	1,690,894,796.00	94,798,202.00	2,548,666,012.00
PROHIBICIÓN (0.03.02)	410,546,751.00	23,111,460.00	1,413,598,354.00	79,336,500.00	1,926,593,065.00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	326,735,743.00	18,263,385.00	1,143,920,463.00	63,748,275.00	1,552,667,866.00
RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87) (1)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN, POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE (0.01.05) (COLETILLA 133) (1)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

**ANEXO 3**

**REASIGNACIONES 2015  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**PROGRAMA 09**

NÚMERO DE PLAZA	PUESTO ACTUAL	CAT. ACTUAL	CAT. PROPUESTA	PUESTO PROPUESTO	DIFERENCIAS ANUALES						Cantidad de meses
					Diferencia ANUAL por salarios base	Diferencia ANUAL por anualidades	Diferencia ANUAL por prohibición	Diferencia ANUAL por Graf.	Diferencia ANUAL por Carrera Prof.	Diferencias ANUALES TOTALES	
Se determinará según resultados de estudio	FISCALIZADOR ASISTENTE	8	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	1,855,200.00	779,520.00	4,797,780.00	1,107,180.00	1,538,160.00	10,077,840.00	12
					<b>1,855,200.00</b>	<b>779,520.00</b>	<b>4,797,780.00</b>	<b>1,107,180.00</b>	<b>1,538,160.00</b>	<b>10,077,840.00</b>	

**COSTO DE CARGAS SOCIALES Y AGUINALDO DE REASIGNACIONES PARA 2015  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

0.04.01	0.04.05	0.05.01	0.05.02	0.05.03	6.01.03 (200)	6.01.03 (202)	0.05.05 (200)	0.05.05 (202)	0.03.03	TOTAL
Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral.	Transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales.	Transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales.	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados. Asociación de Empleados de CGR	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados. Cooperativa de Empleados de CGR	Désimotercer mes.	
9.25%	0.50%	5.08%	1.50%	3.00%	0.58%	0.25%	3.50%	3.50%	8.33%	
932,200.00	50,389.00	511,954.00	151,167.00	302,335.00	58,451.00	25,194.00	318,422.00	34,301.00	699,570.00	<b>3,083,983.00</b>
932,200.00	50,389.00	511,954.00	151,167.00	302,335.00	58,451.00	25,194.00	318,422.00	34,301.00	699,570.00	3,083,983.00

000100

**ANEXO 3**

**REASIGNACIONES 2015  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

PROGRAMA 12

NÚMERO DE PLAZA	PUESTO ACTUAL	CATEGORÍA PROPUESTA	CATEGORÍA PROPUESTA	PUESTO PROPUESTO	DIFERENCIAS ANUALES					Cantidad de meses	
					Diferencia ANUAL por salarios base	Diferencia ANUAL por anualidades	Diferencia ANUAL por prohibición	Diferencia ANUAL por Graf.	Diferencia ANUAL por Carrera Prof.		Diferencias ANUALES TOTALES
Se determinará según resultados de estudio	FISCALIZADOR ASISTENTE	8	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	1,855,200.00	779,520.00	4,797,780.00	1,107,180.00	1,538,160.00	10,077,840.00	12
Se determinará según resultados de estudio	FISCALIZADOR ASOCIADO	9	10	FISCALIZADOR	1,909,200.00	880,200.00	1,240,980.00	750,900.00	1,591,200.00	6,372,480.00	12
Se determinará según resultados de estudio	FISCALIZADOR ASISTENTE	8	11	ASISTENTE TÉCNICO	5,254,800.00	4,897,440.00	7,007,520.00	2,156,160.00	3,129,360.00	22,445,280.00	12
					<b>9,019,200.00</b>	<b>6,557,160.00</b>	<b>13,046,280.00</b>	<b>4,014,240.00</b>	<b>6,258,720.00</b>	<b>38,895,600.00</b>	

**COSTO DE CARGAS SOCIALES Y AGUINALDO DE REASIGNACIONES PARA 2015  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

0.04.01	0.04.05	0.05.01	0.05.02	0.05.03	6.01.03 (200)	6.01.03 (202)	0.05.05 (200)	0.05.05 (202)	0.03.03	TOTAL
Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral.	Transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales.	Transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales.	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados. Asociación de Empleados de CGR	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados. Cooperativa de Empleados de CGR	Désimotercer mes.	
9.25%	0.50%	5.08%	1.50%	3.00%	0.58%	0.25%	3.50%	3.50%	8.33%	
932,200.00	50,389.00	511,954.00	151,167.00	302,335.00	58,451.00	25,194.00	316,996.00	35,727.00	699,570.00	3,083,983.00
589,454.00	31,862.00	323,721.00	95,587.00	191,174.00	36,960.00	15,931.00	200,445.00	22,591.00	442,356.00	1,950,081.00
2,076,188.00	112,226.00	1,140,220.00	338,679.00	673,358.00	130,182.00	56,113.00	706,013.00	79,571.00	1,558,076.00	6,868,626.00
<b>3,597,842.00</b>	<b>194,477.00</b>	<b>1,975,895.00</b>	<b>583,433.00</b>	<b>1,166,867.00</b>	<b>225,593.00</b>	<b>97,238.00</b>	<b>1,223,454.00</b>	<b>137,889.00</b>	<b>2,700,002.00</b>	<b>11,902,690.00</b>

000101

## ANEXO 4

### CÁLCULO DE SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2015 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	SALARIO ESCOLAR A PAGAR POR DEVENGADO DE ENERO A LA 2Q DE MAYO 2014 (DATO CALCULADO POR EL SISTEMA DE PAGOS INSTITUCIONAL, INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES HORAS EXTRA)	PROYECCIÓN DE SALARIOS DE LA 1Q DE JUNIO A DICIEMBRE 2014 (INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES Y HORAS EXTRA)	TOTAL SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2015
09	104,762,583.00	1,998,648,961.05	268,451,932.00
12	297,833,651.00	5,489,184,348.75	747,397,849.00
<b>TOTALES</b>	<b>402,596,234.00</b>	<b>7,487,833,309.80</b>	<b>1,015,849,781.00</b>

## ANEXO 5

### CÁLCULO DEL AGUINALDO A PAGAR EN 2015 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2014	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2015	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2015	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2014 A OCTUBRE 2015	TOTAL AGUINALDO 2015
09	558,527,577.00	57,288,368.00	2,886,882,840.00	350,061,197.00	3,852,759,982.00	320,934,905.00
12	1,574,109,740.00	20,062,956.00	8,155,737,687.00	747,735,329.00	10,497,645,712.00	874,453,885.00

**ANEXO 6**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	FF						
									<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,168,000,000.00</b>				
									<b>INGRESOS</b>	<b>21,168,000,000.00</b>				
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES		20,590,428,249.00			
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0.00		
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				0.00	
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS					0.00
1	3	1	2	09	00	0	0	000	OTROS SERVICIOS					0.00
1	3	1	2	09	01	0	0	000	Servicios de formación y capacitación					0.00
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,590,428,249.00			
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO			20,590,428,249.00		
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central				20,590,428,249.00	
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	577,571,751.00				
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		577,571,751.00			
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO			577,571,751.00		
2	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de capital del Gobierno Central				577,571,751.00	
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	0.00				
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES			0.00		
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE				0.00	

**ANEXO 7**  
**COSTO DE PLAZAS NUEVAS PARA 2015**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

PROGRAMA	PUESTO	SALARIOS BASE (0.01.01)	EFFECTO POR FACTOR DE 5.554% PARA REVALORACIÓN DE LOS SALARIOS BASE (0.01.01) COLETILLA 82	AUMENTOS ANUALES (0.03.01)	EFFECTO POR FACTOR DE 5.554% PARA REVALORACIÓN DE LOS AUMENTOS ANUALES (0.03.01)	PROHIBICIÓN (0.03.02)	EFFECTO POR FACTOR DE 5.554% PARA REVALORACIÓN DE LA PROHIBICIÓN (0.03.02)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	EFFECTO POR FACTOR DE 5.554% PARA REVALORACIÓN DE LOS OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	TOTAL REQUERIMIENTO DE PLAZAS NUEVAS 2015
9	FISCALIZADOR ASISTENTE	5,235,600.00	290,400.00	1,074,240.00	59,760.00	0.00	-	0.00	-	6,660,000.00
<b>Total 9</b>		<b>5,235,600.00</b>	<b>290,400.00</b>	<b>1,074,240.00</b>	<b>59,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,660,000.00</b>
12	FISCALIZADOR	8,802,000.00	488,400.00	2,172,480.00	120,480.00	4,841,100.00	268,620.00	3,218,520.00	177,720.00	20,089,320.00
	FISCALIZADOR	8,802,000.00	488,400.00	2,172,480.00	120,480.00	4,841,100.00	268,620.00	3,218,520.00	177,720.00	20,089,320.00
	ASISTENTE TECNICO	10,213,200.00	567,600.00	3,127,200.00	173,400.00	5,617,260.00	312,180.00	2,042,640.00	113,520.00	22,167,000.00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6,992,400.00	398,800.00	2,477,640.00	137,280.00	3,845,820.00	213,840.00	2,506,980.00	138,360.00	16,701,120.00
<b>Total 12</b>		<b>34,809,600.00</b>	<b>1,933,200.00</b>	<b>9,949,800.00</b>	<b>551,640.00</b>	<b>19,145,280.00</b>	<b>1,063,260.00</b>	<b>10,986,660.00</b>	<b>607,320.00</b>	<b>79,046,760.00</b>
<b>Total general</b>		<b>40,045,200.00</b>	<b>2,223,600.00</b>	<b>11,024,040.00</b>	<b>611,400.00</b>	<b>19,145,280.00</b>	<b>1,063,260.00</b>	<b>10,986,660.00</b>	<b>607,320.00</b>	<b>85,706,760.00</b>

**COSTO DE CARGAS SOCIALES DE PLAZAS NUEVAS PARA 2015**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

PROGRAMA	PUESTO	0.04.01	0.04.05	0.05.01	0.05.02	0.05.03	6.01.03 (200)	6.01.03 (202)	0.05.05 (200)	0.05.05 (202)	0.03.03	TOTAL CARGAS SOCIALES PLAZAS NUEVAS
		Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral.	Transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales.	Transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales.	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados. Asociación de Empleados de CGR	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados. Cooperativa de Empleados de CGR	Désmolercer mes.	
		9.25%	0.50%	5.08%	1.50%	3.00%	0.58%	0.25%	3.50%		8.33%	
9	FISCALIZADOR ASISTENTE	616,050.00	33,300.00	338,328.00	99,900.00	199,800.00	38,628.00	16,650.00	210,431.00	22,668.00	462,315.00	2,038,070.00
<b>Total 9</b>		<b>616,050.00</b>	<b>33,300.00</b>	<b>338,328.00</b>	<b>99,900.00</b>	<b>199,800.00</b>	<b>38,628.00</b>	<b>16,650.00</b>	<b>210,431.00</b>	<b>22,668.00</b>	<b>462,315.00</b>	<b>2,038,070.00</b>
12	FISCALIZADOR	1,858,262.00	100,446.00	1,020,537.00	301,333.00	602,679.00	116,518.00	50,223.00	634,748.00	68,377.00	1,384,533.00	6,147,662.00
	FISCALIZADOR	1,858,262.00	100,446.00	1,020,537.00	301,333.00	602,679.00	116,518.00	50,223.00	634,748.00	68,377.00	1,384,533.00	6,147,662.00
	ASISTENTE TECNICO	2,050,447.00	110,835.00	1,128,083.00	332,505.00	665,010.00	128,568.00	55,417.00	700,395.00	75,469.00	1,538,759.00	6,783,468.00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1,544,853.00	83,505.00	848,416.00	250,516.00	501,033.00	96,866.00	41,752.00	527,693.00	56,845.00	1,159,336.00	5,110,815.00
<b>Total 12</b>		<b>7,311,824.00</b>	<b>395,232.00</b>	<b>4,016,573.00</b>	<b>1,185,699.00</b>	<b>2,371,401.00</b>	<b>458,478.00</b>	<b>197,815.00</b>	<b>2,497,584.00</b>	<b>268,046.00</b>	<b>5,487,161.00</b>	<b>24,189,607.00</b>
<b>Total general</b>		<b>7,927,874.00</b>	<b>428,532.00</b>	<b>4,353,901.00</b>	<b>1,285,599.00</b>	<b>2,571,201.00</b>	<b>497,098.00</b>	<b>214,265.00</b>	<b>2,708,015.00</b>	<b>291,716.00</b>	<b>5,949,476.00</b>	<b>26,227,677.00</b>
<b>Total</b>											<b>111,934,437.00</b>	

000105

## ANEXO 8

### PROYECCIÓN ESTIMADA DE GASTO MENSUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (PRESUPUESTO 2015) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SERVICIO PÚBLICO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Servicio Agua		Energía eléctrica		Telecomunicaciones		Servicios Municipales	
	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12
<b>MONTO TOTAL:</b>	<b>10,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>36,652,000</b>	<b>77,400,000</b>	<b>15,929,000</b>	<b>49,896,000</b>	<b>1,015,000</b>	<b>2,138,000</b>
Enero	366,200	790,600	-	-	-	-	-	-
Febrero	1,012,600	2,091,200	4,046,600	8,485,300	1,363,600	4,190,500	-	-
Marzo	493,200	1,033,900	2,890,800	6,086,700	891,000	2,304,500	244,000	511,200
Abril	1,000,400	2,090,600	2,056,000	4,314,500	1,661,900	3,900,300	-	-
Mayo	1,243,400	2,614,900	3,121,100	6,576,800	1,967,300	4,298,500	-	-
Junio	838,300	1,768,200	3,084,900	6,509,700	855,000	5,198,600	242,900	512,500
Julio	303,200	644,700	4,200,600	8,940,200	917,600	2,988,500	-	-
Agosto	1,143,500	2,424,700	2,210,100	4,721,700	960,200	3,483,000	-	-
Septiembre	1,167,000	2,460,700	4,344,500	9,223,600	2,457,500	6,037,500	257,700	548,600
Octubre	795,100	1,673,500	3,039,200	6,447,900	1,629,600	4,219,800	-	-
Noviembre	742,500	1,537,200	3,876,800	8,193,300	895,500	3,343,700	270,400	565,700
Diciembre	894,600	1,869,800	3,781,400	7,900,300	2,329,800	9,931,100	-	-

Nota: La distribución mensual se realizó sobre la base de los porcentajes de ejecución de los años del 2011 al 2013.

Anexo 9

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
09	1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	Pago anualidad LACNIC, organización encargada de manejar las direcciones IP a nivel de Latinoamérica.	Manejo de línea contingente ante una caída con la comunicación actual.	350.000	Contratación directa N° 2014CD 000127-503.	Anualidad LACNIC	N/A	Se trata de un tipo de afiliación a pagarse cada año.
09	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Anualidad de QuickPass. Comisiones por uso de Merlink.	Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass. Para pago de comisiones de lo adjudicado utilizando la plataforma Merlink.	170.000,0 9.000.000,0	Contratación directa N° 2011CD 000966-503. Contrato administrativo 2014-000035	16 dispositivos. Plataforma Merlink	Banco Nacional de Costa Rica ICE y Secretaría Técnica de Gobierno Digital	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo. 1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
09	1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	Contrato para Acceder a la Base de Datos de Legislación y Jurisprudencia para 14 usuarios.	Apoyar el proceso de fiscalización mediante la disponibilidad de jurisprudencia y legislación actualizada, para 11 usuarios.	3.000.000	Contratación directa N° 2011CD 000388-503.	14 usuarios	Sistemas Maestros de Información S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
09	1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	Para el pago del contrato del servicio médico de empresa y cualquier eventual servicio adicional que ayude a fomentar la salud integral de los funcionarios / as.	Fomentar la salud integral de los funcionarios.	51.000.000	2010-000031	Atención de los funcionarios que requieran el servicio.	Laser Médica S.A.	Contrato que vence en el año en curso y se encuentra en proceso la nueva contratación.
09	1.04.03	Servicios de Ingeniería	Servicios de ingeniería.	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua. Se requiere la contratación de ingenieros en temas eléctricos, generación hidroeléctrica y geotérmica, temas de ingeniería sanitaria y sustancias tóxicas, lo anterior para llevar a cabo estudios de gran relevancia para la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.	450.000 10.000.000	Contratación Directa N° 2010 CD-0000410-503. N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Pruebas de portabilidad del agua Apoyo a Auditorías en temas de energía	Corporación Universos Dos Mil Uno N/A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años. A realizarse en 2015
09	1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	Servicios en ciencias económicas y sociales.	Para dar continuidad a la contratación vigente de la auditoría financiera externa a la CGR, cuyo objetivo es fortalecer la confianza de la clientes externos (iniciales y finales) en la gestión institucional mediante revisión de auditorías financieras externas. Se incluye previsión por posible reajuste de precio.	13.000.000	2011-000015	Auditoría Financiera Externa	Gutierrez Marín y Asociados	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
012				Para la contratación de consultores como apoyo al proceso de auditoría financiera en el sector desconcentrado de la administración central y la administración descentralizada, para la elaboración del dictamen técnico para la memoria, así mismo especialistas en auditoría forense.	10.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Apoyo a auditorías en temas financieros	N/A	A realizarse en 2015

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	1.04.06	Servicios Generales	Servicios de limpieza de vidrios.	Pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales.	11,000,000	Acta Adj. 18-2011. Licitación Abreviada 2011LA-000008-503.	Limpieza de ventanales	United Facility Services Costa Rica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contratos por servicios de vigilancia / Servicio de Seguridad privada.	Pago de contrato del Servicio de Seguridad en el Parqueo de Funcionarios y posibles adicionales.	13,000,000	2010-000029	Seguridad de los funcionarios y visitantes	Seguridad y Vigilancia Sevir LTDA	Contrato que vence en el año en curso y se encuentra en proceso la nueva contratación.
			Contratos por servicios de limpieza de instalaciones y adicionales.	Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada. Se incluye un conserje adicional permanente, según estudio de costos realizado.	100,000,000	2010-000026	Limpieza de las instalaciones.	Multinegocios Internacionales América S.A	Contrato que vence en el año en curso y se encuentra en proceso la nueva contratación.
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	Pago de servicios de monitoreo del parqueo de funcionarios.	Servicio de monitoreo (seguridad) como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.	300,000	Contratación Directa N° 2011CD-000155.	Monitoreo del parqueo de funcionarios	CISA Seguridad de Alajuela S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contratación de monitoreo de radio y televisión diario y análisis mensual de datos.	Para monitoreo del entorno y apoyo a la toma de decisiones del nivel superior se requiere un mapeo completo del entorno noticioso y la contratación de monitoreo de radio y televisión diario y análisis mensual de datos permite obtener tal información de forma completa, confiable y oportuna.	2,400,000	Acta Adj. 11-2012. Licitación Abreviada 2012LA-000009-503.	Monitoreo del entorno noticioso relacionado con la CGR	Controles Videotécnicos de Costa Rica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicio de Fumigación de instalaciones físicas.	Para el pago de servicios necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso, por lo que se requiere fumigación de instalaciones físicas.	700,000	Contratación Directa N° 2010CD-000366-503.	Fumigación de las instalaciones de la CGR	Fumigadora Control Técnico de Plagas S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
012			Otros servicios de gestión y apoyo.	Para la contratación de especialistas, tales como: biólogos, hidrogeólogos, matemáticos y traductores oficiales, entre otros.	10,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Apoyo a las auditorías	N/A	A realizarse en el 2015.
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	1.07.01	Actividades de Capacitación	Actividades internas de capacitación.	Con base en la nueva estrategia institucional, se continuará con el desarrollo de los funcionarios (as) de la institución, en el campo de las competencias personales y técnicas. Enfocando los esfuerzo a la adquisición del conocimiento especializado, requerido para la ejecución de los diferentes procesos. Por medio de: Participación en congresos, seminarios y actividades de aprendizajes dirigidas principalmente a la actualización del nivel gerencial y profesional. Entre otros temas.	100,900,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Desarrollo del personal en las competencias personales y técnicas	N/A	A realizarse en el 2015

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	1.08.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	Mantenimiento de puertas automáticas.	Para mantener el funcionamiento de estos equipos importantes. Incluye las puertas de entrada principal, las del anexo.	1,000.000	Contratación Directa 2012CD-00137-503.	N° Mantenimiento puertas automáticas	Accesos Automáticos S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicio de limpieza de Tanques.	Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable y aguas negras.	1,750.000	Contratación Directa 2010CD-00409-503.	N° Limpieza de tanques de agua potable	Corporación Universos Dos Mil Uno	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio Anexo.	En el año 2010 se venció la garantía del ascensor del edificio anexo, por lo que se necesita hacer un plan de mantenimiento mensual para su funcionamiento óptimo.	2,000.000	Contratación Directa 2011CD-00230-503.	N° Mantenimiento del ascensor del anexo	Elevadores Otis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Mantenimiento de Ascensores Edificio principal.	Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores.	18,650.000	2014-000077	Mantenimiento ascensores edificio principal	Elevadores Schindler S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
009	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Contrato de Mantenimiento equipos de la CGR.	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento de la planta eléctrica (equipo vital para la CGR).	1,200.000	Contratación Directa 2010CD-00663-503.	N° Mantenimiento de la planta de emergencia	Maquinaria y Tractores Ltda	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de Mantenimiento equipos de la CGR.	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento de transformador tipo pedestal.	485.000	Contratación Directa 2012CD-000089-503.	N° Mantenimiento de transformador	Almon S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de Mantenimiento equipos de la CGR.	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento a los componentes principales de la subestación eléctrica de la CGR.	1,500.000	Contratación Directa 2013CD-000286-503.	N° Mantenimiento de la subestación eléctrica	Prosetec dos mil dos S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
009	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales.	Servicios de mantenimiento de vehículos institucionales, para tener en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios. En el monto estimado se incluye previsión debido a que varios vehículos se les vence el periodo de garantía.	9,000.000	2012-000021	Mantenimiento y reparación de vehículos	Lubricentro Fluyea S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						Contratación Directa N°2013CD-000374-503.	Mantenimiento y reparación de vehículos	Wood Group Inc S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000020	Mantenimiento y reparación de vehículos	Taller de carrocería y pintura Coto S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	1,08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Contrato de mantenimiento de soporte para el equipo de Video conferencia. EQUIPO TANDBERG Y POLICOM.	Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte en caso de fallas.	1,200,000	Contratación Directa N°2012CD 00104-503.	Mantenimiento del equipo de video conferencia.	Aselcom	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Para el pago de horas MAC soporte y consultas, en caso de ser requeridas en la implementación del proyecto IPv6 red inalámbrica.	Se requiere contar con horas MAC, soporte y consultas en caso de que se presente alguna falla en los equipos de la red inalámbrica en el proyector IPv6.	5,000,000	Licitación abreviada 2014LA-000006-00054-00001	Pago horas MAC, soporte y consultas	N/A	Licitación en trámite. Es para un plazo de 1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Mantenimiento Preventivo y correctivo equipo oralidad con Sensormatic.	Se requiere que el equipo de oralidad cuente con contrato de mantenimiento en caso de fallas.	3,000,000	Contratación Directa N°2012CD 00358-503.	Mantenimiento del equipo de oralidad.	Sensormatic de Costa Rica S.A.	Del 28/6/14 al 27/6/15 prorrogable por 1 año
			Contrato de mantenimiento y soporte técnico a la red inalámbrica institucional, incluye servicios de reemplazo, reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico y actualización.	Se requiere continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica, para ello es necesario mantener contrato de soporte técnico y sustitución.	9,000,000	Licitación abreviada 2014LA-000006-00054-00001	Mantenimiento a la red inalámbrica institucional.	N/A	Licitación en trámite. Es para un plazo de 1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de Mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía.	Contrato de Mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía. Incluye servicios de reemplazo y reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico, actualización software, Movimientos, Adiciones y Cambios.	30,740,000	2013-000005	Mantenimiento de la red de telefonía institucional	Continex	Contrato por un año y prorrogable por un año adicional
			Contrato de Mantenimiento y Soporte Técnico para el equipo que nos permite administrar el ancho de banda de internet.	Se requiere administrar el ancho de banda para brindar un mejor servicio en el acceso a la información y así realizar una mejor gestión en lapsos importantes como el proceso de Declaraciones Juradas.	6,380,000	Contratación Directa N°2013CD 0417-503.	Administración del ancho de banda	Informática Trejos S.A.	Prorrogable por 2 años adicionales
009	1,08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	Mantenimiento de aires acondicionados de toda la institución. Incluye las unidades de el cuarto de cómputo.	Para cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la CGR, en lo que se refiere a aires acondicionados. Se incluye el mantenimiento de los aires acondicionados del centro de cómputo.	6,100,000	Contratación Directa N°2011CD 000227-503.	Mantenimiento de aires acondicionados	Techo Aire S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años. Para el 2015 se estarán incluyendo los aires acondicionados del centro de cómputo.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de Mantenimiento para UPS.	Mantenimiento preventivo de sistema de UPS para disminuir el riesgo de falla, aumento de la confiabilidad de los equipos para evitar afectaciones a todos los sistemas de cómputo en general.	19,500,000	2011-000017	Mantenimiento de UPS	Soporte Crítico S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Mantenimiento correctivo y preventivo para Unidad Hitachi AMS2200 y las tarjetas para la conexión de servidores.	Se requiere contar con un contrato de mantenimiento y soporte para la Unidad Hitachi AMS2200, ya que se le vence la garantía de funcionamiento.	1,160,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Mantenimiento a la unidad de almacenamiento	N/A	A realizarse en el 2015.
			Contrato de mantenimiento de dos servidores T2000.	Se requiere este contrato para efectos de continuidad de servicio en el mantenimiento preventivo y correctivo de los dos servidores.	2,320,000	Contratación Directa N°2011CD-00118-503.	Mantenimiento al servidor de base de datos y al de aplicaciones	Control Electrónico S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Para el pago de horas MAC, soporte y consultas en caso de ser requeridas en la implementación del proyecto IPv6, red alámbrica.	Se requiere contar con horas MAC, soporte y consultas en caso de que se presente una eventualidad en el proyecto IPv6, en la red alámbrica institucional.	10,080,000	Licitación abreviada 2014LA-000002-00054-00001.	Pago de horas MAC, soporte y consultas en la implementación del proyecto IPv6, red alámbrica.	N/A	Licitación en trámite. Es para un plazo de 2 años con posibilidad de prórroga por 2 años.
			Para contrato de soporte y actualización de un programa antivirus.	Proteger de virus informáticos la información y datos de los equipos de funcionarios de la CGR.	3,000,000	Contratación Directa N°2012CD-000053-503.	Soporte y actualización de un programa antivirus	Ginsocorp S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Dos contratos: Contrato Nuevo de mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes de dos equipos HP Enclosure C7000 con dos set de HP Virtual Connect, y contrato que se está tramitando en el 2014, para los equipos soportan toda la plataforma virtual que posee la CGR, por lo cual la caída del este equipo impactaría directamente el funcionamiento de los sistemas.	Se requiere de un nuevo contrato para estos equipos debido a que vence la garantía de funcionamiento, estos equipos soportan toda la plataforma virtual que posee la CGR, por lo cual la caída del este equipo impactaría directamente el funcionamiento de los sistemas.	4,000,000	N/A (Contratos a realizarse en 2014 y 2015)	Mantenimiento de los componentes de equipos HP enclosure	N/A	A realizarse en el 2014 y 2015.
			Contrato de mantenimiento y soporte para el detector de intrusos: FortiGate 311B FortiAnalyzer 100C, ASM CX4.	Se requiere contar con un contrato de mantenimiento preventivo, correctivo para el detector de intrusos fortigate. Esto permite contar con la actualización en las firmas de ataques, necesario para garantizar la protección de las redes internas ante ataques cibernéticos, y además permite seguir contando con el filtro de contenido de páginas Web. Además permite reemplazo del equipo en caso de falla.	7,000,000	Licitación abreviada 2014LA-000010-503.	Soporte para el detector de intrusos	N/A	Licitación en trámite. Es para un plazo de 1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de servicios especializados de apoyo en seguridad informática.	Se requiere contar con un contrato de soporte, que permita tener acceso a apoyo logístico de especialistas de producto, ante cualquier eventualidad que se presente en los distintos equipos y componentes del nodo de seguridad de la CGR. La disponibilidad de estos componentes es crítica a nivel de la institución, ya que son elementos necesarios para el funcionamiento de las redes, telefonía y control de accesos. La no disponibilidad de estos equipos o su mal funcionamiento repercuten sensiblemente en el funcionamiento e imagen de la Institución.	7,000,000	Licitación abreviada 2014LA-000003-00054-00001. En proceso de observaciones al contrato.	Soporte en seguridad informática	Deloitte & Touche S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de servicios de soporte técnico y actualización de versiones de licencias Oracle. Se requiere un contrato que nos permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	Se requiere un contrato que nos permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	17,400,000	Contratación Directa N°2014CD-000023-503 por proveedor único.	Soporte técnico y actualización de licencias Oracle	Oracle de Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Para el pago del contrato de mantenimiento y soporte para 409 microcomputadoras marca DELL y HP.	Se requiere que las microcomputadoras que ya no cuentan con garantía de funcionamiento, tengan un contrato para que en caso de un daño en éstas, sea atendido por este medio.	20,000,000	Licitación abreviada 2014LA-000008-00054-00001.	Mantenimiento y soporte de microcomputadoras	N/A	Licitación en trámite. Es para un plazo de 1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.
Mantenimiento y soporte de la Red Alámbrica Institucional.	Se requiere contar con un contrato de mantenimiento y soporte en caso de alguna eventualidad en estos equipos.	49,000,000	Licitación abreviada 2014LA-000002-00054-00001.	Mantenimiento y soporte de la Red Alámbrica Institucional.	N/A	Licitación en trámite. Es para un plazo de 2 años con posibilidad de prórroga por 2 años.			

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	Mantenimiento y reparación del sistema de Control de Accesos.	Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos debido a que se va a presentar el vencimiento de garantías de funcionamiento.	2,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Mantenimiento y reparación del sistema de Control de Accesos.	N/A	A realizarse en el 2015.
			Mantenimiento del sistema de detección de incendios.	Para pago de contrato de mantenimiento del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable.	7,000,000	Contratación Directa a tramitarse en el II semestre de 2014.	Mantenimiento del sistema de detección de incendios.	N/A	Contratación pot iniciar en el 2014.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	Para compra de tintas, pinturas y diluyentes, tales como tóner para impresoras, fax, multifuncionales, tintas, pinturas, barnices, removedores de pintura, etc.	Para cubrir la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales.	10,000,000	2013-000015	Tintas, pinturas y diluyentes	Southland Technology S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2013-000016	Tintas, pinturas y diluyentes	LS. Productos de Oficina Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2013-000017	Tintas, pinturas y diluyentes	Fesa Formas Eficientes S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2013-000023	Tintas, pinturas y diluyentes	Almacén El Mauro S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000019	Tintas, pinturas y diluyentes	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000022	Tintas, pinturas y diluyentes	Acuña y Hernández S,R,L.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Para compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, tales como cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc.	Para cubrir la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.	8,000,000	2012-000022	Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo	Acuña y Hernández S,R,L.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2013-000023	Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo	Almacén El Mauro S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000024	Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo	Indianápolis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	Para compra de útiles y materiales de oficina y cómputo, tales como bolígrafos, lápices, perforadoras, clips, fasteners, CD, etc.	Para cubrir la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo de uso institucional.	5,500,000	2011-000004	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Fesa Formas Eficientes S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000014		Sauter Mayoreo S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000015		Oficomer S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000019		Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Adquisición de bases para portátiles	Adquisición de bases para portátiles para brindarle a los funcionarios una mejor ergonomía en sus estaciones de trabajo.	10,720,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Bases para portátiles	N/A	A realizarse en el 2015

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	Para compra de productos de papel, cartón y otros, tales como: papel higiénico, papel para impresión, sobres, cartulinas, rollos papel para sumadora, blocks de papel, etc.	Para cubrir la compra de papel y cartón institucionales.	18,000,000	2010-000035	Papel	Fesa Formas Eficientes S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2013-000004	Papel	Moli del Sur S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2011-000005	Útiles y materiales de cocina y comedor	Sanor de Costa Rica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000015	Productos de papel y cartón	Oficomer S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000018	Productos de papel y cartón	Caixa Inc de Costa Rica	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000019	Productos de papel y cartón	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	2.99.04	Textiles y vestuario	Compra de Uniformes y diversos productos textiles	Uniformes para funcionarios de la unidad: seguridad, transportes, misceláneos, publicaciones, y mantenimiento y diversos productos textiles de uso en labores de la institución.	6,500,000	2013-000012	Uniformes	Distribuidora Ego S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2013-000014		Inversiones Centroamericanas Incen S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000015	Textiles: cintas de encuadernación	Oficomer S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000024	Textiles: felpas para rodillo.	Indianapolis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2011-000003	Textiles: paños	Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	Para compra de útiles y materiales de limpieza, tales como: jabones varios, mecha para piso, escobas, palos de piso, limpiadores varios, etc.	Para cubrir la compra de materiales de limpieza de uso institucional.	5,000,000	2011-000003	Útiles y materiales de limpieza	Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000016		Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000017		Cerfact de Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2011-000005		Sanor de Costa Rica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
	2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	Para compra de útiles y materiales de cocina y comedor tales como: vasos, platos, cucharas desechables.	Para cubrir las necesidades de útiles y materiales de cocina y comedor institucionales.	600,000	2011-000005	Útiles y materiales de cocina y comedor	Sanor de Costa Rica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	Para la compra de baterías AA, AAA, baterías para foco.	Para cubrir las necesidades de otros útiles, materiales y suministros, tales como: baterías AA, AAA, baterías para foco.	500,000	2012-000018	Compra de baterías	Caisa Inc de Costa Rica	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	5.01.02	Equipo de transporte	Vehículo.	Para adquirir vehículo en sustitución de automóvil que fue declarado como pérdida total. Se tiene proyectado la compra de un vehículo amigable con el ambiente.	21,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Vehículo	N/A	A realizarse en el 2015
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	5.01.03	Equipo de comunicación	Radios de comunicación.	Se requiere cambiar radios portátiles para los conductores.	5,500,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Radios de comunicación	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición de accesorios de comunicación y presentación para todas las Unidades como audífonos, grabadoras digitales, micrófono, pantallas de proyección, pizarra interactiva, proyectores, teléfono, Access point, cámaras PTZ y puntero láser.	Adquisición de Accesorios tales como: grabadoras digitales, equipos de oralidad, pantalla 42", pantallas de 70", pizarra interactiva, proyectores, puntero láser, micrófonos y teléfono celular, Access Point. Incluye dispositivos para el control de activos.	16,584,800	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Accesorios de comunicación	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición del 50% de los Access Point de la red inalámbrica institucional.	Se requiere renovar el 50% de los Access Point con que contamos actualmente.	21,570,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Access Points	N/A	A realizarse en el 2015
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	Estandarización de oficinas y compra de mobiliario-Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas escritorios, mesas de atención al público, aéreos, muebles descansa pies).	Seguimiento del plan plurianual de estandarización de recintos de oficinas de la CGR.	30,310,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Estandarización de oficinas, mobiliario	N/A	A realizarse en el 2015
			Estandarización de oficinas y compra de mobiliario de los pisos 14 y 8, Despacho Contralor y Contratación Administrativa.	Seguimiento del plan plurianual de estandarización de recintos de oficinas de la CGR. Para la compra de mobiliario.	28,760,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Estandarización de oficinas, mobiliario	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición de 2 gabinetes para ser utilizados con equipos.	Los gabinetes son para: 1 para ser utilizado en el sitio alterno para almacenaje de nuevo enclosure y equipos de comunicación y el otro para equipos de comunicación.	4,060,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Gabinetes	N/A	A realizarse en el 2015

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	5.01.05	Equipo y programas de cómputo	Switch de fibra canal para comunicar Oracle T2000 con HP 3Par SAN (continuidad).	Se requiere el switch ya que es un elemento crítico de la infraestructura tecnológica que requieren redundancia para soportar la continuidad de servicios.	4,435,260	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Switch	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición de un Enrutador CISCO 3925 para garantizar continuidad en la línea de Internet.	Se requiere el enrutador ya que es un elemento crítico de la infraestructura tecnológica que requieren redundancia para soportar la continuidad de servicios.	6,960,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Enrutador Cisco	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición Accesorios (equipos y programas de cómputo) para las Unidades, como: impresora código de barras, escáner para código de barras, lector bidimensional, monitores, escáner portátiles y tabletas.	Adquisición de accesorios solicitados por unidades como: Monitores planos de 18", Monitor plano de 32", lector libros digitales y tabletas active Slate.	3,616,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Equipos y programas de cómputo	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición de escáneres industriales.	Para renovación de escáner de la Unidad de Servicios de Información.	10,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Escáneres industriales	N/A	A realizarse en el 2015
			1 módulo de almacenamiento 3Par para el sitio alterno.	Se requiere contar con una plataforma contingente que permita alojar los principales servicios que ofrece la UTI a sus usuarios sean internos o externos.	12,760,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Módulo de almacenamiento	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición de impresoras Láser de Red.	Adquisición de impresoras láser de red, para sustituir los equipos que ya finalizaron su vida útil de la CGR según plan de renovación.	7,800,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Impresoras láser	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición de 4 Servidores BLADE para el enclosure en sitio alterno.	Se requiere contar con una plataforma contingente que permita alojar los principales servicios que ofrece la UTI a sus usuarios sean internos o externos.	16,704,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Servidores Blade	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición de computadoras portátiles, estacionarias y estacionarias MAC.	Renovación de una tercera parte de la plataforma de microcomputadoras conforme al Plan de renovación de equipos.	162,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Computadoras portátiles	N/A	A realizarse en el 2015
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
009	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Scanner de seguridad (rayos X).	Para control de ingreso de objetos y paquetes a la institución.	40,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Scanner de seguridad (rayos X).	N/A	A realizarse en el 2015
			Sistema de supresión de incendio del edificio principal y anexo (IV Etapa).	Para continuar con la implementación del nuevo sistema contra incendio. En esta etapa se instalarán rociadores en varios pisos.	83,509,582	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Sistema de supresión de incendio	N/A	A realizarse en el 2015

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
			1 licencia anual para uso de software (pruebas DISC) para medir las competencias laborales de los funcionarios que ingresan a la Institución. Rige del 1 de noviembre de un año al 31 de octubre del año siguiente.	Evaluar las competencias de los funcionarios que ingresan a la Institución.	4,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
			Renovación y Actualización Licencias Airmagnet.	Se requiere renovar este software ya que permite administrar la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbricos.	1,160,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
			Actualización de las licencias MS/SQL Windows Server (SQLSvrEntCore SA OLV).	Pago correspondiente a licencias modalidad Assurance (esta modalidad ofrece la posibilidad de contar con todas las actualizaciones sea cuales quiera que se generen todo el año).	1,406,500	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
			Actualización de las licencias de Office Estandar td LicSAPK Office Standard (pago segundo año).	Pago segundo año correspondiente a licencias modalidad Open Value (esta modalidad open value corresponde al pago de las licencias por 3 años a menor costo, ofreciéndose todas las actualizaciones que se hagan a este).	1,914,000	Licitación abreviada 2014LA-000009-000540-0001	Licencias.	N/A	Licitación en trámite. Es para un plazo de 3 años.
			Actualización Licencias software QlikView.	Se requiere actualizar el software, para contar con dicho software con los parches correspondientes y sus actualizaciones.	2,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
			Actualización de las licencias para el uso de las funcionalidades de la RED (Active Directory) Open value (tercer año).	Pago tercer año de licencias modalidad "open value", permitiendo contar con todos los parches y versiones en el año.	2,030,000	Licitación abreviada 2013LA-000005-503	Licencias.	N/A	Contratación por 3 años.
			Actualización de Licencias ArcGIS el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimes terrestres.	Se requiere la actualización para contar con licencias con todos los parches y con la última versión.	2,500,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
009	5.99.03	Bienes Intangibles	Actualización software de monitoreo QUEST.	Esta actualización se requiere siendo que es un conjunto de programas se utiliza para el monitoreo y análisis de rendimiento de los servidores, enrutadores y programas de Oracle. Asimismo, incorpora las herramientas para la administración del espacio en disco, análisis de sentencias de SQL y modelaje de cargas de trabajo.	3,160,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
			Actualización de 50 licencias del Software IDEA.	Se requiere para contar con el software actualizado y con la última versión.	4,000,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015

actualización de Licencias de Windows WinSrvC LicSAPK Windows Server CAL (pago segundo año).	Pago segundo año correspondiente a licencias modalidad "Open Value" (esta modalidad open value corresponde al pago de las licencias por 3 años a menor costo, ofreciéndose todas las actualizaciones que se hagan a este).	5,510,000	Licitación abreviada 2014LA-000009-000540-0001	Licencias,	N/A	Contratación por 3 años.
Adquisición de licencias para uso de puertos de 2 switches de fibra/canal BROCADE 300 para conexión de SAN y servidores.	Se requiere de las licencias ya que son una herramienta necesaria para la infraestructura tecnológica que requieren redundancia para soportar la continuidad de servicios.	5,881,200	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
Licencias solicitadas por otras unidades como: Software GAMS, Mindjet, Mind Manager, SPSS, Office, actualización 3D Issue, Adobe Acrobat Suite.	Licencias solicitadas por las Unidades para la operación de los procesos que les corresponde resolver.	7,280,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
Actualización de Software de Respaldo de servidores y bases de datos con que cuenta la CGR.	Se requiere la actualización de estas licencias, ya que deben aplicarse a los servidores para poder obtener los respaldos de la información que se encuentra en ellos de manera que se pueda recuperar ante una falla en la máquina o en alguno de sus componentes.	7,500,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
Adquisición de Software de replicación entre los dispositivos 3Par del centro de cómputo y el sitio alterno (Continuidad).	Se requiere el software de replicación ya que es una herramienta necesaria para la infraestructura tecnológica que requieren redundancia para soportar la continuidad de servicios.	16,240,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
Actualización la licencia de VMWARE.	Se requiere actualización del software ya que sino se hace éste cae en obsolescencias y por lo tanto no tenemos derecho a parches ni actualizaciones.	17,500,000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2015
Licencias de Google Aps y espacio en la nube.	Se requiere hacer el Pago de las herramientas colaborativas y correo electrónico.	21,171,100	2013-000019	Licencias.	E Source	1 año con prorrogas automáticas hasta por 2 años adicionales.

## ANEXO 10

### CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

#### EQUIDAD DE GÉNERO

Este tema es atendido por una Comisión Institucional liderada por la Unidad de Gestión del Potencial Humano. Para el 2015 se le ha asignado la suma de 500.000,00 para cubrir las actividades de ese año que requieran financiamiento. Adicionalmente indicar que esta comisión ha formulado sus principales acciones para ejecutar en el periodo 2013-2020, entre las cuales están:

1. Sensibilización al nivel gerencial en la temática
2. Lanzamiento del taller virtual de hostigamiento sexual a nivel institucional.
3. Revisión de los ejes de la política para enfocar el abordaje anual.
4. Diseñar un protocolo para atender casos de hostigamiento sexual con base a lo establecido en el estatuto autónomo.
5. Celebración de la semana Semana "Libre de violencia" que incluye temas de prevención de hostigamiento, igualdad de género y discriminación
6. Cápsulas informativas mensuales con datos sobre mitos/realidades del hostigamiento sexual tomando como referencia la encuesta (anualmente)
7. Mantener un equilibrio en la contratación de hombres y mujeres (al 2014 la distribución de género y de acuerdo a las recientes contrataciones, del total de 674 funcionarios(as), 351 son Mujeres y 323 corresponden a Hombres.
8. Mantener la política de capacitación de participación en actividades de aprendizaje distribuidas de manera porcentual por género
9. Actualización del Estatuto Autónomo de Servicios, el cual incorpora y detalla la definición, características y procedimiento en el tema de hostigamiento sexual.
10. Para la próxima medición del clima organizacional 2014, se prevé incorporar la variable de género, a fin de establecer las siguientes estrategias que faciliten continuar con la prevención y abordaje de esta temática.

#### DESARROLLO SOSTENIBLE

Este tema también es atendido por una Comisión Institucional, liderada por Unidad de Gestión Administrativa. Esta comisión cuenta con un financiamiento para el año 2015, compuesto por las siguientes partidas presupuestarias:

<b>Código</b>	<b>Partida</b>	<b>Monto</b>	<b>Detalle</b>
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	250,000,00	Para para apoyar la atención de Actividades de la Semana Ambiental
2.03.04	Materiales y productos eléctricos	3.500.000,00	Dispositivos eléctricos para ahorro de energía
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2.500.000,00	Inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua.
5.01.02	Vehículo automotor híbrido o eléctrico	21.000.000,00	

Con respecto al plan de trabajo de esta Comisión, se adjunta el mismo cuyo periodo de ejecución es 2013-2020:

Tema	Aspecto ambiental	Prioridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indicadores	Medidas ambientales	Presupuesto	Responsable
Gestión del aire	Consumo de combustibles fósiles	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover medidas de ahorro de combustible en el área de transportes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir la tasa de consumo de combustible en kilómetros por litro en un 2%.</li> </ul>	2017	Consumo total de combustibles (litros de combustible consumidos por mes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar a los funcionarios del área de transporte en medidas para ahorrar combustible.</li> <li>Brindar los mantenimientos preventivos, de conformidad con la recomendación del fabricante.</li> <li>Compra de un vehículo eléctrico o híbrido</li> </ul>	€15.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible
	Gestión del aire	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover crecimiento de la organización por medio del otorgamiento de reconocimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obtener el galardón de Bandera Azul ecológica.</li> </ul>	2015	Acreditación obtenida en el año establecido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratar un profesional especialista en la materia de Desarrollo Sostenible para que se encargue de todo el proceso de gestión ambiental y su documentación para que la CGR alcance el reconocimiento de Bandera Azul.</li> </ul>	€1.300.000 x mes (Fiscalizador asociado, el salario incluye cargas sociales)	Despacho Contralor y DGA
	Emissiones de carbono	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ser una institución C-neutral en el 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar la huella de carbono e implementar medidas de mitigación</li> </ul>	Las metas ambientales indicadas se cumplirán en el 2017. Luego seguirá la etapa de certificación de la huella, compensación ambiental y finalmente el reconocimiento C – Neutral al 2019		Toneladas de CO2 emitidas al ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las medidas se tomarán en función del cálculo de la huella de carbono, enfocándose en la reducción de emisiones de las fuentes que resulten más contaminantes</li> </ul>	NA (el mismo profesional contratado para el proyecto Bandera Azul realizará el cálculo de la huella de carbono. La inversión en las medidas de mitigación se estimará posterior al informe sobre la huella.
Gestión del Agua	Consumo de agua	Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir la tasa de crecimiento del consumo de m3 por funcionario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disminuir la tasa anual de crecimiento del consumo de m3 promedio mensual por funcionario en un 5%.</li> </ul>	2017	Consumo total de agua (metros cúbicos de agua consumidos por mes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivos ahorradores de agua.</li> <li>Sistemas de reúso o reciclaje.</li> <li>Fuentes alternativas de agua (Construcción del pozo).</li> <li>Campañas de concientización para disminuir el consumo.</li> <li>Medidores de caudal.</li> </ul>	€45.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible
	Generación de aguas residuales	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con el proceso de sustitución de productos químicos de limpieza por otros amigables con el ambiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar la cantidad de productos de limpieza amigables con el ambiente en un 10%</li> </ul>	2017	Porcentaje de productos amigables con el ambiente, utilizados para limpieza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar productos de limpieza biodegradables</li> <li>Capacitar al personal de limpieza.</li> </ul>	NA (se utilizará el mismo presupuesto destinado para los productos de limpieza).	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible
Gestión de Energía	Consumo de energía eléctrica	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir la tasa de crecimiento del consumo de m3 por funcionario.</li> <li>Continuar con el proceso de sustitución de productos químicos de limpieza por otros amigables con el ambiente</li> <li>Reducir la tasa de crecimiento del consumo de m3 por funcionario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disminuir el consumo de Kwh promedio mensual institucional por funcionario en un 5%.</li> </ul>	2016	Consumo total de electricidad por mes (Kw/mes y Kw/mes/funcionario).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campañas de concientización al personal</li> <li>Programas de mantenimiento de equipos.</li> <li>Promover compras de equipos eficientes y de bajo consumo.</li> <li>Adquirir equipos de automatización y control de energía eléctrica (iluminación y otros equipos)</li> <li>Sustitución de dispositivos convencionales por dispositivos de ahorro energía</li> </ul>	€12.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible
Gestión de Suelo y Residuos Sólidos	Consumo de papel	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir el consumo de papel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disminuir la tasa anual de consumo de papel por funcionario en un 10%.</li> </ul>	2016	Promedio mensual de consumo de papel (resmas/mes y hojas/funcionario/mes).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con la aplicación la política institucional “Cero Papeles”.</li> <li>Promover la utilización del expediente electrónico.</li> <li>Fomentar el uso de la firma digital.</li> <li>Realizar un plan piloto que permita utilizar una plataforma de compras electrónicas.</li> <li>Campañas de concientización para disminuir el consumo.</li> </ul>	€2.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible
	Generación de residuos sólidos ordinarios	Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la recolección de materiales para reciclar, que se generan en la Institución y en los hogares de los funcionarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementar en un 5% la cantidad de kilogramos que se recolectan para reciclaje</li> </ul>	2017	Kilogramos de residuos sólidos separados para reciclar por tipo de material por mes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar un plan de gestión de los residuos ordinarios, reciclables y especiales.</li> <li>Contratar empresas certificadas para darle una correcta disposición y tratamiento a los residuos.</li> </ul>	NA	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible