



Anteproyecto de Presupuesto Ordinario

2016

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

2016

JUNIO, 2015

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

CONTENIDO

	Página
Programación y presupuesto de egresos por programa.....	01-112
Relación de Puestos.....	113-118
Anexos.....	119-156

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR PROGRAMA

000002

Formula 1

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

Año: 2016**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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6.429.216.008	30,37 %
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.738.783.992	69,63 %
Totales	21.168.000.000	100,00 %

000004

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Programa: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	94,9200	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO
2 AUDITORÍA INTERNA.	5,0800	AUDITORÍA INTERNA.

000006

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Programa: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA H	100,000	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
-------------------------------------	---------	------------------------

000008

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

Formula 3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		
	Total Programa	6.429.216.008,00
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
	Total Programa	14.738.783.992,00
	Total Título	21.168.000.000,00

000010

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO				
	Total Programa	6.429.216.008,00	462.160.904,00	6.891.376.912,00
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA				
	Total Programa	14.738.783.992,00	362.072.000,00	15.100.855.992,00
	Total Título	21.168.000.000,00	824.232.904,00	21.992.232.904,00

000012

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

Año: 2016

Programa / Subprograma	Ponderación
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	30,37
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	69,63
TOTAL GENERAL:	100,00

000014

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 5
 Resumen del Gasto Solicitado por Partida Presupuestaria y
 Fuente de Financiamiento con Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016		Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0
Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
0 REMUNERACIONES				
1	INGRESOS CORRIENTES	19.337.929.734,00	236.678.100,00	19.574.607.834,00
	Total Partida	19.337.929.734,00	236.678.100,00	19.574.607.834,00
1 SERVICIOS				
1	INGRESOS CORRIENTES	1.055.450.870,00	0,00	1.055.450.870,00
	Total Partida	1.055.450.870,00	0,00	1.055.450.870,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS				
1	INGRESOS CORRIENTES	154.907.200,00	0,00	154.907.200,00
	Total Partida	154.907.200,00	0,00	154.907.200,00
5 BIENES DURADEROS				
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	278.571.800,00	304.136.400,00	582.708.200,00
	Total Partida	278.571.800,00	304.136.400,00	582.708.200,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
1	INGRESOS CORRIENTES	340.920.396,00	283.418.404,00	624.338.800,00
	Total Partida	340.920.396,00	283.418.404,00	624.338.800,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total Partida	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total Título	21.168.000.000,00	824.232.904,00	21.992.232.904,00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 5**
Resumen del Gasto Solicitado por Partida Presupuestaria y
Fuente de Financiamiento con Extralímite

Sistema de Formulación de Presupuesto Fórmula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
 con Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
001	REMUNERACIONES BÁSICAS			
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.535.163.600,00	77.202.000,00	7.612.365.600,00
00105	SUPLENCIAS	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	Total Subpartida	7.553.163.600,00	77.202.000,00	7.630.365.600,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES			
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48.515.000,00	0,00	48.515.000,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
00205	DIETAS	389.300,00	0,00	389.300,00
	Total Subpartida	58.904.300,00	0,00	58.904.300,00
003	INCENTIVOS SALARIALES			
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.656.271.666,00	40.165.200,00	2.696.436.866,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.961.197.560,00	42.602.900,00	2.003.800.460,00
00303	DECIMOTERCER MES	1.235.540.900,00	12.660.300,00	1.248.201.200,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.053.684.400,00	0,00	1.053.684.400,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.579.343.508,00	22.410.300,00	1.601.753.808,00
	Total Subpartida	8.486.038.034,00	117.838.700,00	8.603.876.734,00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL			
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.374.787.200,00	16.870.200,00	1.391.657.400,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	74.312.800,00	911.900,00	75.224.700,00
	Total Subpartida	1.449.100.000,00	17.782.100,00	1.466.882.100,00
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.	602.362.200,00	9.264.900,00	611.627.100,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Fórmula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
 con Extralímite
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016		Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	222.938.500,00	2.735.700,00	225.674.200,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	445.877.000,00	5.471.400,00	451.348.400,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	519.546.100,00	6.383.300,00	525.929.400,00
Total Subpartida		1.790.723.800,00	23.855.300,00	1.814.579.100,00
101	ALQUILERES			
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	110.000,00	0,00	110.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.000,00	0,00	546.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	346.250,00	0,00	346.250,00
10199	OTROS ALQUILERES	35.521.100,00	0,00	35.521.100,00
Total Subpartida		36.523.350,00	0,00	36.523.350,00
102	SERVICIOS BÁSICOS			
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	44.106.000,00	0,00	44.106.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	106.132.000,00	0,00	106.132.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.748.000,00	0,00	1.748.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	63.066.000,00	0,00	63.066.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.693.000,00	0,00	4.693.000,00
Total Subpartida		219.745.000,00	0,00	219.745.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
10301	INFORMACIÓN	11.332.000,00	0,00	11.332.000,00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00	0,00	420.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	0,00	150.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Fórmula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
 con Extralímite
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016		Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	9.724.408,00	0,00	9.724.408,00
Total Subpartida		27.451.408,00	0,00	27.451.408,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO			
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	115.476.850,00	0,00	115.476.850,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9.622.500,00	0,00	9.622.500,00
Total Subpartida		214.099.350,00	0,00	214.099.350,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE			
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.858.000,00	0,00	3.858.000,00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	47.427.000,00	0,00	47.427.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.054.500,00	0,00	15.054.500,00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18.381.070,00	0,00	18.381.070,00
Total Subpartida		84.720.570,00	0,00	84.720.570,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES			
10601	SEGUROS	72.876.000,00	0,00	72.876.000,00
Total Subpartida		72.876.000,00	0,00	72.876.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO			
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	126.674.500,00	0,00	126.674.500,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.529.000,00	0,00	5.529.000,00
Total Subpartida		132.203.500,00	0,00	132.203.500,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40.744.850,00	0,00	40.744.850,00

000020

Sistema de Formulación de Presupuesto Fórmula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
 con Extralímite
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016		Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.123.500,00	0,00	7.123.500,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52.712.270,00	0,00	52.712.270,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.759.000,00	0,00	8.759.000,00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	114.044.572,00	0,00	114.044.572,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	22.679.500,00	0,00	22.679.500,00
	Total Subpartida	259.563.692,00	0,00	259.563.692,00
109	IMPUESTOS			
10999	OTROS IMPUESTOS	68.000,00	0,00	68.000,00
	Total Subpartida	68.000,00	0,00	68.000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS			
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
	Total Subpartida	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.376.000,00	0,00	26.376.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	68.400,00	0,00	68.400,00
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.675.200,00	0,00	10.675.200,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.000,00	0,00	350.000,00
	Total Subpartida	37.469.600,00	0,00	37.469.600,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Fórmula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
 con Extralímite
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016		Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Subpartida	150.000,00	0,00	150.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.743.000,00	0,00	3.743.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.262.500,00	0,00	4.262.500,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	311.000,00	0,00	311.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.145.000,00	0,00	28.145.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850.000,00	0,00	850.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.050.400,00	0,00	1.050.400,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
	Total Subpartida	41.211.900,00	0,00	41.211.900,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.748.600,00	0,00	1.748.600,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.357.000,00	0,00	6.357.000,00
	Total Subpartida	8.105.600,00	0,00	8.105.600,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14.488.000,00	0,00	14.488.000,00
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	408.500,00	0,00	408.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.481.500,00	0,00	30.481.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.364.700,00	0,00	12.364.700,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Fórmula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
 con Extralímite
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016		Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.568.000,00	0,00	5.568.000,00
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.843.000,00	0,00	2.843.000,00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	788.000,00	0,00	788.000,00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.028.400,00	0,00	1.028.400,00
Total Subpartida		67.970.100,00	0,00	67.970.100,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	750.000,00	0,00	750.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47.666.000,00	0,00	47.666.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.480.000,00	0,00	35.480.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	118.800.400,00	153.236.400,00	272.036.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.500.000,00	89.000.000,00	97.500.000,00
Total Subpartida		214.121.400,00	242.236.400,00	456.357.800,00
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS			
50201	EDIFICIOS	0,00	61.900.000,00	61.900.000,00
Total Subpartida		0,00	61.900.000,00	61.900.000,00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS			
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	63.113.400,00	0,00	63.113.400,00
Total Subpartida		64.450.400,00	0,00	64.450.400,00

Fórmula 6

Sistema de Formulación de Presupuesto
Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
con Extralímite
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016		Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Total
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	105.930.000,00	1.513.800,00	107.443.800,00
	Total Subpartida	105.930.000,00	1.513.800,00	107.443.800,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	20.728.000,00	0,00	20.728.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.368.000,00	0,00	4.368.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	875.000,00	0,00	875.000,00
	Total Subpartida	25.971.000,00	0,00	25.971.000,00
603	PRESTACIONES			
60301	PRESTACIONES LEGALES	140.615.396,00	229.384.604,00	370.000.000,00
60399	OTRAS PRESTACIONES	63.584.000,00	0,00	63.584.000,00
	Total Subpartida	204.199.396,00	229.384.604,00	433.584.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
60601	INDEMNIZACIONES	0,00	52.520.000,00	52.520.000,00
	Total Subpartida	0,00	52.520.000,00	52.520.000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00
	Total Subpartida	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total Subpartida	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total Título	21.168.000.000,00	824.232.904,00	21.992.232.904,00

000024

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

Año: 2016

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 y materiales.

000026

Formula 7

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

Año: 2016

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	Usuarios (as)		
		2016	2017	2018
P.01.	Servicios de fiscalización integral de los servicios públicos.	Clientes externos de la CGR: entes y órganos fiscalizados, Asamblea Legislativa y ciudadanía.		
	Unidad de Medida	Cantidad		
		2016	2017	2018
	Fiscalizaciones integrales a servicios públicos críticos	9,00	11,00	12,00

INDICADORES DE GESTIÓN:

#	Tipo	Dimensión	Indicador		
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.		
			Metas		
		Línea Base	2016	2017	2018
		30,00	50,00	60,00	75,00

Fuente de Datos: Sistemas de Información Internos.

Formula 7

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

Año: 2016**Instancia: 1****Escenario: 0**

P.01.03 Gestión Calidad Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República para el control político

Metas

Línea Base	2016	2017	2018	2019
71,00	72,00	73,00	74,00	75,00

Fuente de Datos: Sistemas de información internos.

Notas Técnicas: La meta se define en términos porcentuales. Se refiere al nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos (memoria, informe técnico de presupuesto e informes de fiscalización)

Fórmula: Resultado de la encuesta de percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República, para el control político.

000030

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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
PROGRAMA:		9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO						
PARTIDA:		0 REMUNERACIONES						
001	REMUNERACIONES BÁSICAS							
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.979.319.600,00	28.940.400,00	2.008.260.000,00
105	1	1120	1111	SUPLENCIAS		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
TOTAL GRUPO:						1.997.319.600,00	28.940.400,00	2.026.260.000,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES							
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO		48.315.000,00	0,00	48.315.000,00
202	1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
205	1	1120	1111	DIETAS		389.300,00	0,00	389.300,00
TOTAL GRUPO:						58.704.300,00	0,00	58.704.300,00
003	INCENTIVOS SALARIALES							
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		795.384.568,00	16.067.200,00	811.451.768,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		445.761.144,00	18.811.300,00	464.572.444,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES		330.733.300,00	5.105.700,00	335.839.000,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR		279.701.100,00	0,00	279.701.100,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		356.888.730,00	9.732.000,00	366.620.730,00
TOTAL GRUPO:						2.208.468.842,00	49.716.200,00	2.258.185.042,00
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		363.872.700,00	6.803.500,00	370.676.200,00
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		363.872.700,00	6.803.500,00	370.676.200,00
405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		19.668.800,00	367.800,00	20.036.600,00
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		19.668.800,00	367.800,00	20.036.600,00
TOTAL GRUPO:						383.541.500,00	7.171.300,00	390.712.800,00

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: 2016 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.	159.453.700,00	3.736.400,00	163.190.100,00
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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	159.453.700,00	3.736.400,00	163.190.100,00
502		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	59.006.400,00	1.103.300,00	60.109.700,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	59.006.400,00	1.103.300,00	60.109.700,00
503		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	118.012.800,00	2.206.500,00	120.219.300,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	118.012.800,00	2.206.500,00	120.219.300,00
505		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	137.037.900,00	2.574.300,00	139.612.200,00
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	126.514.600,00	2.376.600,00	128.891.200,00
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	10.523.300,00	197.700,00	10.721.000,00
TOTAL GRUPO:						473.510.800,00	9.620.500,00	483.131.300,00
TOTAL PARTIDA:						5.121.545.042,00	95.448.400,00	5.216.993.442,00
PARTIDA:	1 SERVICIOS							
101	ALQUILERES							
10101		1	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	85.000,00	0,00	85.000,00
10102		1	1120	1120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.000,00	0,00	546.000,00
10104		1	1120	1120	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	346.250,00	0,00	346.250,00

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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
10199		1	1120	1120	OTROS ALQUILERES	35.521.100,00	0,00	35.521.100,00
TOTAL GRUPO:						36.498.350,00	0,00	36.498.350,00
102	SERVICIOS BÁSICOS							
10201		1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.533.000,00	0,00	14.533.000,00
10202		1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.901.000,00	0,00	34.901.000,00
10203		1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.754.000,00	0,00	14.754.000,00
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.423.000,00	0,00	2.423.000,00
TOTAL GRUPO:						68.259.000,00	0,00	68.259.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	867.000,00	0,00	867.000,00
10304		1	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00	0,00	420.000,00
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	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
10307		1	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	9.724.408,00	0,00	9.724.408,00
TOTAL GRUPO:						20.181.408,00	0,00	20.181.408,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO							
10401		1	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	450.000,00	0,00	450.000,00
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	115.424.850,00	0,00	115.424.850,00
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.853.500,00	0,00	4.853.500,00
TOTAL GRUPO:						185.378.350,00	0,00	185.378.350,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE							
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.254.000,00	0,00	3.254.000,00
10502		1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.909.000,00	0,00	15.909.000,00
10503		1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.073.000,00	0,00	5.073.000,00
10504		1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.679.570,00	0,00	7.679.570,00
TOTAL GRUPO:						31.915.570,00	0,00	31.915.570,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES							
10601		1	1120	1120	SEGUROS	22.672.000,00	0,00	22.672.000,00

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

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016					Instancia: ANTEPROYECTO			Escenario: 0	
Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total	
TOTAL GRUPO:						22.672.000,00	0,00	22.672.000,00	
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO								
10701		1	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	126.674.500,00	0,00	126.674.500,00	
10702		1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.429.000,00	0,00	5.429.000,00	
TOTAL GRUPO:						132.103.500,00	0,00	132.103.500,00	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN								
10801		1	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40.744.850,00	0,00	40.744.850,00	
10804		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.123.500,00	0,00	7.123.500,00	
10805		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	
10806		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52.712.270,00	0,00	52.712.270,00	
10807		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.759.000,00	0,00	8.759.000,00	
10808		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	114.044.572,00	0,00	114.044.572,00	
10899		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	22.679.500,00	0,00	22.679.500,00	
TOTAL GRUPO:						259.563.692,00	0,00	259.563.692,00	
109	IMPUESTOS								
10999		1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	
TOTAL GRUPO:						25.000,00	0,00	25.000,00	
199	SERVICIOS DIVERSOS								
19999		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	
TOTAL GRUPO:						8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	
TOTAL PARTIDA:						764.796.870,00	0,00	764.796.870,00	
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS								
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								
20101		1	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.376.000,00	0,00	26.376.000,00	
20102		1	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	68.400,00	0,00	68.400,00	
20104		1	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.650.200,00	0,00	10.650.200,00	
20199		1	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.000,00	0,00	350.000,00	
TOTAL GRUPO:						37.444.600,00	0,00	37.444.600,00	
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
20203		1	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00	0,00	150.000,00	
TOTAL GRUPO:						150.000,00	0,00	150.000,00	

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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total	
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
20301	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.691.000,00	0,00	3.691.000,00	
20302	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.262.500,00	0,00	4.262.500,00	
20303	1	1120	1120		MADERA Y SUS DERIVADOS	311.000,00	0,00	311.000,00	
20304	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.084.000,00	0,00	28.084.000,00	
20305	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850.000,00	0,00	850.000,00	
20306	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.050.400,00	0,00	1.050.400,00	
20399	1	1120	1120		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	
	TOTAL GRUPO:					41.098.900,00	0,00	41.098.900,00	
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
20401	1	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.648.600,00	0,00	1.648.600,00	
20402	1	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	
	TOTAL GRUPO:					7.985.600,00	0,00	7.985.600,00	
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
29901	1	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	13.174.000,00	0,00	13.174.000,00	
29902	1	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	408.500,00	0,00	408.500,00	
29903	1	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.167.500,00	0,00	30.167.500,00	
29904	1	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	12.364.700,00	0,00	12.364.700,00	
29905	1	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.568.000,00	0,00	5.568.000,00	
29906	1	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00	
29907	1	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	758.000,00	0,00	758.000,00	
29999	1	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	998.400,00	0,00	998.400,00	
	TOTAL GRUPO:					66.232.100,00	0,00	66.232.100,00	
	TOTAL PARTIDA:					152.911.200,00	0,00	152.911.200,00	
PARTIDA:	5 BIENES DURADEROS								
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
50101	280	1120	2210		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	750.000,00	0,00	750.000,00	
50103	280	1120	2210		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47.666.000,00	0,00	47.666.000,00	
50104	280	1120	2210		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.480.000,00	0,00	35.480.000,00	

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

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016					Instancia: ANTEPROYECTO			Escenario: 0	
Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total	
50105		280	1120	2210	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	118.800.400,00	153.236.400,00	272.036.800,00	
50106		280	1120	2210	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	
50107		280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
50199		280	1120	2210	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.500.000,00	89.000.000,00	97.500.000,00	
TOTAL GRUPO:						213.871.400,00	242.236.400,00	456.107.800,00	
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS								
50201		280	1120	2110	EDIFICIOS	0,00	61.900.000,00	61.900.000,00	
TOTAL GRUPO:						0,00	61.900.000,00	61.900.000,00	
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS								
59902		280	1120	2250	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	
59903		280	1120	2240	BIENES INTANGIBLES	63.113.400,00	0,00	63.113.400,00	
TOTAL GRUPO:						64.450.400,00	0,00	64.450.400,00	
TOTAL PARTIDA:						278.321.800,00	304.136.400,00	582.458.200,00	
PARTIDA:	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO								
60103		1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	28.039.700,00	610.500,00	28.650.200,00	
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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	18.205.300,00	426.600,00	18.631.900,00	
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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	9.834.400,00	183.900,00	10.018.300,00	
TOTAL GRUPO:						28.039.700,00	610.500,00	28.650.200,00	
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
60201		1	1120	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	20.728.000,00	0,00	20.728.000,00	
60202		1	1120	1320	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.368.000,00	0,00	4.368.000,00	
60299		1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	75.000,00	0,00	75.000,00	
TOTAL GRUPO:						25.171.000,00	0,00	25.171.000,00	
603	PRESTACIONES								
60301		1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	35.534.396,00	57.965.604,00	93.500.000,00	

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

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
60399		1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	17.856.000,00	0,00	17.856.000,00
TOTAL GRUPO:						53.390.396,00	57.965.604,00	111.356.000,00
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
60601		1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL GRUPO:						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			
60701		1	1120	1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00
210		1	1120	1330	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES.	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
					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.	350.000,00	0,00	350.000,00
					COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur.: 2-200-042-15408			
TOTAL GRUPO:						4.820.000,00	0,00	4.820.000,00
TOTAL PARTIDA:						111.421.096,00	62.576.104,00	173.997.200,00
PARTIDA:					7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
703					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			
70302		280	1120	2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	220.000,00	0,00	220.000,00
200		280	1120	2320	(APORTE VOLUNTARIO AL FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE DE LA FUNDACIÓN BANCO AMBIENTAL). Céd. Jur.: 3-006-4497	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL GRUPO:						220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL PARTIDA:						220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL PROGRAMA:						6.429.216.008,00	462.160.904,00	6.891.376.912,00
TOTAL GENERAL:						6.429.216.008,00	462.160.904,00	6.891.376.912,00

000038

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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Total
PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA							
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES							
001 REMUNERACIONES BÁSICAS							
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.555.844.000,00	48.261.600,00	5.604.105.600,00
TOTAL GRUPO:					5.555.844.000,00	48.261.600,00	5.604.105.600,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES							
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GRUPO:					200.000,00	0,00	200.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES							
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.860.887.098,00	24.098.000,00	1.884.985.098,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.515.436.416,00	23.791.600,00	1.539.228.016,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	904.807.600,00	7.554.600,00	912.362.200,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	773.983.300,00	0,00	773.983.300,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.222.454.778,00	12.678.300,00	1.235.133.078,00
TOTAL GRUPO:					6.277.569.192,00	68.122.500,00	6.345.691.692,00
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	1.010.914.500,00	10.066.700,00	1.020.981.200,00
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	1.010.914.500,00	10.066.700,00	1.020.981.200,00
405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	54.644.000,00	544.100,00	55.188.100,00
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	54.644.000,00	544.100,00	55.188.100,00
TOTAL GRUPO:					1.065.558.500,00	10.610.800,00	1.076.169.300,00
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.	442.908.500,00	5.528.500,00	448.437.000,00
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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	442.908.500,00	5.528.500,00	448.437.000,00

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

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
502		I	1120	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	163.932.100,00	1.632.400,00	165.564.500,00
200		I	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	163.932.100,00	1.632.400,00	165.564.500,00
503		I	1120	1112	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	327.864.200,00	3.264.900,00	331.129.100,00
200		I	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	327.864.200,00	3.264.900,00	331.129.100,00
505		I	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	382.508.200,00	3.809.000,00	386.317.200,00
200		I	1120	1112	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	353.422.900,00	3.519.400,00	356.942.300,00
					COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172			
202		I	1120	1112	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.)	29.085.300,00	289.600,00	29.374.900,00
					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			
TOTAL GRUPO:						1.317.213.000,00	14.234.800,00	1.331.447.800,00
TOTAL PARTIDA:						14.216.384.692,00	141.229.700,00	14.357.614.392,00
PARTIDA: 1 SERVICIOS								
101	ALQUILERES							
10101		I	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL GRUPO:						25.000,00	0,00	25.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS							
10201		I	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.573.000,00	0,00	29.573.000,00
10202		I	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71.231.000,00	0,00	71.231.000,00
10203		I	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	100.000,00	0,00	100.000,00
10204		I	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.312.000,00	0,00	48.312.000,00
10299		I	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
TOTAL GRUPO:						151.486.000,00	0,00	151.486.000,00

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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total	
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	6.732.000,00	0,00	6.732.000,00	
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	538.000,00	0,00	538.000,00	
	TOTAL GRUPO:					7.270.000,00	0,00	7.270.000,00	
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO								
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	52.000,00	0,00	52.000,00	
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.769.000,00	0,00	4.769.000,00	
	TOTAL GRUPO:					28.721.000,00	0,00	28.721.000,00	
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE								
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	604.000,00	0,00	604.000,00	
10502		1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31.518.000,00	0,00	31.518.000,00	
10503		1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.981.500,00	0,00	9.981.500,00	
10504		1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.701.500,00	0,00	10.701.500,00	
	TOTAL GRUPO:					52.805.000,00	0,00	52.805.000,00	
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
10601		1	1120	1120	SEGUROS	50.204.000,00	0,00	50.204.000,00	
	TOTAL GRUPO:					50.204.000,00	0,00	50.204.000,00	
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO								
10702		1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000,00	0,00	100.000,00	
	TOTAL GRUPO:					100.000,00	0,00	100.000,00	
109	IMPUESTOS								
10999		1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	43.000,00	0,00	43.000,00	
	TOTAL GRUPO:					43.000,00	0,00	43.000,00	
	TOTAL PARTIDA:					290.654.000,00	0,00	290.654.000,00	
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS								
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								
20104		1	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	
	TOTAL GRUPO:					25.000,00	0,00	25.000,00	
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
20301		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	52.000,00	0,00	52.000,00	

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

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
20304		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	61.000,00	0,00	61.000,00
TOTAL GRUPO:						113.000,00	0,00	113.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							
20401		1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20402		1	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL GRUPO:						120.000,00	0,00	120.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS							
29901		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
29903		1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	314.000,00	0,00	314.000,00
29906		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00
29907		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00	0,00	30.000,00
29999		1	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL GRUPO:						1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
TOTAL PARTIDA:						1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
PARTIDA:	5 BIENES DURADEROS							
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO							
50107		280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GRUPO:						250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL PARTIDA:						250.000,00	0,00	250.000,00
PARTIDA:	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
60103		1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	77.890.300,00	903.300,00	78.793.600,00
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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	50.568.300,00	631.200,00	51.199.500,00
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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	27.322.000,00	272.100,00	27.594.100,00

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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
TOTAL GRUPO:						77.890.300,00	903.300,00	78.793.600,00
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			
60299	1	1120	1320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL GRUPO:						800.000,00	0,00	800.000,00
603					PRESTACIONES			
60301	1	1120	1320		PRESTACIONES LEGALES	105.081.000,00	171.419.000,00	276.500.000,00
60399	1	1120	1320		OTRAS PRESTACIONES	45.728.000,00	0,00	45.728.000,00
TOTAL GRUPO:						150.809.000,00	171.419.000,00	322.228.000,00
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
60601	1	1120	1320		INDEMNIZACIONES	0,00	48.520.000,00	48.520.000,00
TOTAL GRUPO:						0,00	48.520.000,00	48.520.000,00
TOTAL PARTIDA:						229.499.300,00	220.842.300,00	450.341.600,00
TOTAL PROGRAMA:						14.738.783.992,00	362.072.000,00	15.100.855.992,00
TOTAL GENERAL:						14.738.783.992,00	362.072.000,00	15.100.855.992,00

000044

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

Formula 9

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
PROGRAMA:			9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO				
PARTIDA:			0 REMUNERACIONES				
Grupo Objeto Gasto:			004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				
Objeto Gasto:			00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S				
	1	1120 1112					
Código Destino:	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	363.872.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:	363.872.700,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL							
Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL							
	1	1120	1112				
Código Destino:	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		19.668.800,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:		19.668.800,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		383.541.500,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remunicaciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.							
	1	1120	1112				
Código Destino:		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	159.453.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJETO GASTO:				159.453.700,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.							
	1	1120	1112				
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		59.006.400,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:		59.006.400,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL							
	1	1120	1112				
Código Destino:		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	118.012.800,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL OBJETO GASTO:	118.012.800,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto: 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS							
	1	1120	1112				
Código Destino:		200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172	126.514.600,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS							
	1	1120	1112				
Código Destino:	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L)		10.523.300,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 3-004-045461					
		TOTAL OBJETO GASTO:		137.037.900,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		473.510.800,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:		857.052.300,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					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

Código Destino:	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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	18.205.300,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
	1	1120	1310				
Código Destino:		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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	9.834.400,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL OBJETO GASTO:	28.039.700,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GRUPO:	28.039.700,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PARTIDA:	28.039.700,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
PARTIDA: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Grupo Objeto Gasto: 703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO							
Objeto Gasto: 70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES							
	1	1120	2320 (Ley N° 8640)				
Código Destino:		200	(APORTE VOLUNTARIO AL FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE DE LA FUNDACIÓN BANCO AMBIENTAL). Céd. Jur.: 3-006-4497	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:		220.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		220.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:		220.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA:		885.312.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL:		885.312.000,00	0,00	0,00	0,00

000054

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

Formula 9

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
PROGRAMA:			12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA				
PARTIDA:			0 REMUNERACIONES				
Grupo Objeto Gasto:			004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				
Objeto Gasto:			00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S				
	1	1120 1112					
Código Destino:	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	1.010.914.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OBJETO GASTO:			1.010.914.500,00	0,00	0,00	0,00	

000000

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

Formula 9

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL							
Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL							
	1	1120	1112				
Código Destino:	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		54.644.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBJETO GASTO:			54.644.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO:			1.065.558.500,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuraciones			Gastos Varios
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.							
	1	1120	1112				
Código Destino:		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	442.908.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJETO GASTO:				442.908.500,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			Gastos Varios
				Total	Remuneraciones		
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto:			005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN				
Objeto Gasto:			00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				
	1	1120 1112					
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	163.932.100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OBJETO GASTO:			163.932.100,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL							
	1	1120 1112					
Código Destino:		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	327.864.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OBJETO GASTO:				327.864.200,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto: 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS							
	1	1120 1112					
Código Destino:		200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172	353.422.900,00	0,00	0,00	0,00	

000059

000000

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

Formula 9

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS							
	1	1120	1112				
Código Destino:	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L)		29.085.300,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 3-004-045461					
		TOTAL OBJETO GASTO:		382.508.200,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		1.317.213.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:		2.382.771.500,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuraciones		Gastos Varios
					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

Código Destino:	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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	50.568.300,00	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: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
	1	1120	1310				
Código Destino:	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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		27.322.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBJETO GASTO:			77.890.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO:			77.890.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDA:			77.890.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA:			2.460.661.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Formula 9

TOTAL GENERAL:	2.460.661.800,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------------------	------	------	------

000064

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias por Concepto de
Cuotas a Organismos Internacionales

Formula 11

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia	Cuota Anual	Cuotas Atrasadas	Cuota Solicitada Año N+1			
				Ajustada Año N	del Convenio	Acumuladas	Dolares	Colones		
				Dólares	Dólares	Dólares	Dolares	Colones		
PROGRAMA:			9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO							
PARTIDA:			6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Grupo Objeto Gasto:			607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO							
Objeto Gasto:			60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES							
Código Destino:										
	1	1120 1330								
		210 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. Céd. Jur.: 2-200-042-15408		0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00		
	1	1120 1330								
		215 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. Céd. Jur.: 2-200-042-15408		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
TOTAL OBJETO GASTO:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.000,00		
TOTAL GRUPO:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.000,00		
TOTAL PARTIDA:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.000,00		

000000

000006

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

Formula 11

Año: 2016

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	Dólares	Colones
TOTAL PROGRAMA:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.000,00
TOTAL GENERAL:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.000,00

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	9	0	15	301	795,384,568.00	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 Contraloría General de la República.
102	9	0	40	399	356,888,730.00	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	80,709,600.00	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	18,000,000.00	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
102	9	0	189	302	445,761,144.00	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 Contraloría General de la República.

000068

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	1,860,887,098.00	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 Contraloría General de la República
102	12	0	40	399	1,222,454,778.00	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	226,526,400.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el reconocimiento de incrementos por costos de vida (revaloraciones)
102	12	0	189	302	1,515,436,416.00	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 Contraloría General de la República

000070

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Código	IP	Monto	Justificación
PROGRAMA:	9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		
PARTIDA:	0 REMUNERACIONES		
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.979.319.600,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
105	SUPLENCIAS	18.000.000,00	Previsión para hacer frente a la sustitución temporal de funcionarios.
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48.315.000,00	Se requiere dar continuidad a los servicios prestados por la Unidad de Servicios Generales 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	389.300,00	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.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	795.384.568,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	445.761.144,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	330.733.300,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	279.701.100,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	356.888.730,00	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	363.872.700,00	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	363.872.700,00	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	19.668.800,00	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	19.668.800,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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.	159.453.700,00 Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	159.453.700,00 Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	59.006.400,00 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 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	59.006.400,00 Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	118.012.800,00 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 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	118.012.800,00 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).	126.514.600,00 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).	10.523.300,00 Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).

PARTIDA: 1 SERVICIOS

101	ALQUILERES	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	85.000,00 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.
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.000,00 Se requiere el alquiler de equipo de reproducción en caso de una emergencia o eventualidad durante los procesos de producción críticos, tal como es el caso de la Memoria Anual CGR y otros informes importantes para la institución. Los cuáles deben entregarse en fechas de ley.
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	346.250,00 Pago de anualidad a LACNIC, organización encargada de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6) para toda América Latina y el Caribe. Para el manejo de línea contingente ante una caída con la comunicación actual.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
10199	OTROS ALQUILERES	35.521.100,00 La CGR requiere de servidores en la nube que le permitan manejar situaciones de contingencia en donde la recuperación de los servicios se pueda realizar en un esquema de infraestructura como servicio. Se requiere adquirir herramientas colaborativas para uso de todos los funcionarios de la CGR, que soporten las funcionalidades de correo electrónico, almacenamiento de archivos y chat. Se requiere adquirir el derecho de ingresar (derecho de uso) a dos plataformas o soluciones en línea a través de una página web de proveedores específicos (acceso a la mismas con usuario y clave), para utilizar herramientas que permiten elaborar encuestas en línea y desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas. Dichas herramientas cuentan con la opción de analizar datos a través de gráficos y texto; además, permiten ver el detalle de las respuestas brindadas en el caso de las encuestas en tiempo real.
102	SERVICIOS BÁSICOS	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.533.000,00 Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.901.000,00 Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	1.648.000,00 Para cubrir el pago del servicio de correo nacional e internacional. Se incluye servicio de Courier.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.754.000,00 Para el pago de servicios de telecomunicaciones con ICE y RACSA.
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.423.000,00 Traslado de materiales de desecho a depósitos de basura o centros de acopio. Aumento por generación de residuos producto de las remodelaciones los cuales son residuos no tradicionales que deben disponerse en el relleno sanitario ya que no son recolectados por el servicio municipal. El pasado año se utilizó la totalidad del dinero disponible y se dejó de trabajar por falta de presupuesto Para atender el pago de los servicios municipales.
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
10301	INFORMACIÓN	4.600.000,00 Para cubrir los gastos de las publicaciones relacionadas con procesos de contratación. Para oficializar y divulgar concursos y avisos de cierre de oficinas. Publicación de los Lineamientos externos del Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED) en La Gaceta. Producto de disposiciones que afectan a terceros, los lineamientos deben publicarse en el diario oficial La Gaceta. Dentro de las funciones de la CGR como Administración Activa se requiere la publicación de reglamentos o lineamientos. Se tiene como estimado dos publicaciones para el 2016.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	867.000,00	<p>Servicio de empastes para asegurar la protección necesaria a los productos documentales generados en la Gestión Contable.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
10304	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00	<p>Se debe disponer de recursos en esta subpartida ya que se requiere el traslado de bienes y materiales del edificio principal o anexo al parqueo de funcionarios.</p> <p>Pago de servicios de grúa en el evento de que los vehículos de la institución presenten desperfectos mecánicos.</p>
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	<p>Pago de algunos servicios relacionados con el desalmacenaje de bienes que son comprados fuera del país y que ingresan por aduanas.</p>
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4.420.000,00	<p>Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass.</p> <p>Para el pago de comisiones bancarias según políticas de cobro de los Bancos Comerciales.</p> <p>Para pago de uso de la Plataforma Mer-link.</p>
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	9.724.408,00	<p>Como parte del desarrollo del Centro de Conocimiento de la CGR se requiere adquirir el derecho de uso de libros para la Biblioteca Digital con accesos y consulta digital.</p> <p>Para adquirir licencia o derecho de uso de base de datos con especialidad en temas relacionados con la fiscalización superior. Base de datos a nivel mundial que contiene literatura y documentos en general con temas de interés institucional.</p> <p>Contrato para acceder a la base de datos de Legislación y Jurisprudencia, para apoyar el proceso de fiscalización mediante la disponibilidad de jurisprudencia y legislación actualizada para los funcionarios que la requieren.</p> <p>Se requiere contar con certificados digitales para los equipos con las aplicaciones, correo electrónico y manejo de documentos electrónicos. Esto para garantizar a los usuarios que están ingresando al sitio correcto y para cifrar la comunicación establecida entre usuario y servidor.</p> <p>Se requiere renovar 192 certificados de firma digitales que se vencen y adquirir 60 nuevos solicitados por las unidades.</p> <p>Para el pago anual por concepto de la afiliación en IInea como desarrollador de productos en los servicios de Apple, con el fin de tener disponible nuestra aplicación ("App") para dispositivos móviles en las tiendas virtuales de Apple (Apple Store).</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52.000.000,00	<p>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.</p> <p>Para obtener la opinión de un tercero especializado en la materia, en relación con el servicio que brinda la concesionaria del servicio soda-comedor. La Contraloría carece de un profesional en el área.</p>
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	450.000,00	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	12.650.000,00	<p>Para dar continuidad a la contratación 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. Se requiere una visita inicial en agosto y una visita final que iniciaría en febrero.</p> <p>Para el pago de examen psicológico para portación de armas para oficiales de seguridad, un requisito indispensable para desarrollar la labor.</p>
10406	SERVICIOS GENERALES	115.424.850,00	<p>Para la cancelación de servicios de lavado de manteles y otros textiles que se tienen a disposición del Despacho Contralor.</p> <p>Pago de contrato del Servicio de Seguridad en el parqueo de funcionarios y posibles adicionales .</p> <p>Pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales. El incremento es justificado ya que a partir del año 2016 entraría en vigor una nueva contratación por lo que se debe prever un aumento en dicho servicio.</p> <p>Para atender solicitudes de confección de copias de llaves.</p> <p>Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada. Al iniciar un nuevo proceso de licitación existe la probabilidad que el proveedor cambie y varíe los precios ofertados por lo que se debe tomar las previsiones del caso para solventar el aumento y reajustes de precios derivados de dicha contratación.</p> <p>Se requiere cubrir el pago del servicio de afilado de cuchilla para la guillotina eléctrica.</p> <p>Para cubrir los gastos por el pago de lavado de manteles, banderas, cortinas etc.</p> <p>Se requiere contratar un servicio de tapizado con el fin de mantener en buen estado el mobiliario del Centro de Capacitación.</p> <p>Mantenimiento de extintores para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Los extintores deben ser recargados anualmente.</p> <p>Para el pago de servicios de destaqueo de tuberías, necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso, por lo que se requiere atender fallas en tuberías.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.853.500,00	<p>Para el pago de servicio de sanblasting de vidrios de acuerdo al estándar y película de seguridad en caso de emergencia.</p> <p>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.</p> <p>Para el mantenimiento y mejora del proyecto de Señalización Institucional producto de la implementación de Libro Marca.</p> <p>Para el pago del servicio de monitoreo del parqueo de funcionarios (seguridad) como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.</p> <p>Pago de revisión técnica vehicular obligatoria.</p> <p>Para el pago de servicios de fumigación de instalaciones físicas necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso.</p> <p>Previsión presupuestaria para eventuales traslados de cubículos o de paredes de vidrio que soliciten las gerencias.</p>
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.254.000,00	<p>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.</p> <p>Se requiere para atender el servicio de notificaciones. Pago de peajes, transporte (ferri, taxi, entre otros).</p> <p>Para cubrir el costo del transporte a los funcionarios que realizan giras en el proceso de recepción de las Declaraciones Juradas en mayo 2016 (Taxis entre otros).</p>
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.909.000,00	<p>Pago de viáticos para los funcionarios del área de Transportes.</p> <p>Para cubrir los viáticos a los funcionarios que realizan giras en el proceso de recepción de las Declaraciones Juradas en mayo 2016.</p> <p>Se requiere para cubrir el pago de viáticos a los funcionarios que realizan las notificaciones. Es necesario tomar en cuenta el incremento de los declarantes y por consiguiente el posible aumento de declarantes omisos que deberán ser prevenidos. También se incorporan las notificaciones de aperturas de procedimientos administrativos de la División Jurídica.</p> <p>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 2016.</p> <p>Se requieren recursos para cubrir los gastos que demanda brindar diferentes charlas acerca del quehacer de la Contraloría General en diferentes zonas del país.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

5.073.000,00 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. En el 2016 se realizará el XXII Congreso de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que se llevará a cabo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, así como la XXVI Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la XL Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). Al momento de la formulación presupuestaria, las organizaciones no han definido el lugar y fechas de las dos últimas actividades, por lo tanto se estima el costo con base en las tarifas más elevadas entre los posibles países en los que se realizarían tales eventos.

Asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI), el XXI Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI). Como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. No se ha definido el país.

Compra de un tiquete de avión de ida y regreso para la participación de un funcionario en la reunión presencial del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS). Al momento de la formulación presupuestaria, la organización no ha definido el lugar y fechas de la actividad, por lo que se estiman los costos con base en la tarifa de la posible sede con el costo más elevado.

Adicionalmente, se presupuestan otros gastos de transporte de terminal aérea por este viaje. La compra se calcula al tipo de cambio establecido en las Directrices del Ministerio de Hacienda.

Para cubrir la asistencia de un funcionario de la Unidad de Gobierno Corporativo a diferentes eventos en representación de la CGR a la XXVI Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la XL Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). Al momento de la formulación presupuestaria, las organizaciones no han definido el lugar y fechas de las dos últimas actividades, por lo tanto se estima el costo con base en las tarifas más elevadas entre los posibles países en los que se realizarían tales eventos.

Para participar en la capacitación de LACNIC, organización encargada de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6) para toda América Latina y el Caribe, para el proceso de transición al IPv6. Justificación de la participación: La Unidad de Tecnologías de Información requiere que el funcionario encargado del proceso de transición al IPv6 obtenga conocimientos, aprovechando el intercambio de experiencias y considerar los aspectos claves sobre la Internet, en específico sobre la implementación del protocolo IPv6, de frente al cierre del proyecto de implementación de IPv6 en la CGR y al inicio de la administración de la plataforma que quede implementada producto

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

5.073.000,00 del mismo. Por otro lado, considerando fases por venir de la transición del protocolo IPv6 que se definan en la institución. El país en el que se realizará la capacitación, aún no se ha definido, podría ser Perú, Uruguay o Chile.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10504

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

7.679.570,00 Para cubrir los viáticos de los (as) jerarcas de los viajes a los que asistirán en representación de la CGR. En el 2016 se realizará el XXII Congreso de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que se llevará a cabo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, así como la XXVI Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la XL Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). Al momento de la formulación presupuestaria, las organizaciones no han definido el lugar y fechas de las dos últimas actividades, por lo tanto se estima el costo con base en las tarifas más elevadas entre los posibles países en los que se realizarían tales eventos. El aumento en esta subpartida se debe principalmente a la variación en los destinos, los cuales, para el 2016, son más costosos.

Asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI), el XXI Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI). Como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. No se ha definido el país.

Para cubrir gastos de hospedaje y alimentación por concepto de participación de un funcionario en la reunión presencial del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS). Al momento de la formulación presupuestaria, la organización no ha definido el lugar y fechas de la actividad por lo que se estiman los costos para cuatro días de viáticos con base en la tarifa de la posible sede con el costo más elevado. El gasto se calcula al tipo de cambio establecido en las Directrices del Ministerio de Hacienda.

Para cubrir los viáticos al funcionario de la Unidad de Gobierno Corporativo que estará participando de la XXVI Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la XL Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). Al momento de la formulación presupuestaria, las organizaciones no han definido el lugar y fechas de las dos últimas actividades por lo tanto se estima el costo con base en las tarifas más elevadas entre los posibles países en los que se realizarían tales eventos.

Para participar en la capacitación de LACNIC, organización encargada de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6) para toda América Latina y el Caribe, para el proceso de transición al IPv6. Justificación de la participación: La Unidad de Tecnologías de Información requiere que el funcionario encargado del proceso de transición al IPv6 obtenga conocimientos, aprovechando el intercambio de experiencias y considerar los aspectos claves sobre la Internet, en específico sobre la implementación del protocolo IPv6, de frente al cierre del proyecto de implementación de IPv6 en la CGR y al inicio de la administración de la plataforma que quede implementada producto del mismo. Por otro lado, considerando fases por venir de la transición del protocolo IPv6 que se

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.679.570,00	definan en la institución. El país en el que se realizará la capacitación, aún no se ha definido, podría ser Perú, Uruguay o Chile.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	22.672.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, riesgos y viajero. Pago de derechos de circulación de la flotilla de vehículos (seguro obligatorio de vehículos). Para 2016 se debe pagar el seguro de dos vehículos adicionales.
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	126.674.500,00	<p>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.</p> <p>Capacitación sobre auditoría interna de alto nivel, herramientas y técnicas aplicables al proceso de auditoría. Es oportuna y fundamental para mantener la competencia del personal de frente al descargo de las competencias propias de la Auditoría Interna en una entidad que se enrumba a certificar su personal y cuya actividad está sujeta a su evaluación. Asimismo, obedece a una visión sistemática e integrada de mediano plazo sobre los siguientes ejes temáticos de capacitación: Auditoría interna, Auditoría de gestión, de tecnologías y sistemas de información y rendición de cuentas. En el caso de la capacitación en materia de recursos humanos, además, constituye parte de los actos preparativos previstos para las evaluaciones que realizará la Auditoría, según sus planes.</p> <p>Las actividades de capacitación externa 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.</p> <p>Pago de instructores tanto nacionales como internacionales, para la impartición de actividades de capacitación con base en el Plan de Capacitación Externa 2016.</p> <p>Para el diseño y desarrollo de cursos virtuales para capacitación en materia de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública. Se ha incrementado en forma exponencial la demanda de cursos de capacitación virtuales en diversas áreas y para el desarrollo de otras actividades de aprendizaje.</p> <p>Gastos para financiar el VII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Se estima un congreso de 2 días de duración para un total de 500 personas. Se incluye gastos por traer dos expertos internacionales y algunos materiales. 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>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	126.674.500,00	<p>Capacitación general, tal como: 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 requeridas por el personal, las cuales les permitan realizar la fiscalización integral que el entorno exige. Esto conforme al objetivo # 4 de la Estrategia Institucional, orientado al conocimiento especializado.</p> <p>Desarrollo de los comportamientos asociados a las competencias establecidas institucionalmente. Esto por medio de: 1) Curso Virtual, 2) Talleres presenciales y 3) Cursos especializados dirigidos al nivel gerencial, enfocados al fortalecimiento de sus competencias, específicamente en el área de la gestión del desempeño.</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> <p>Para el pago de la inscripción en una actividad de capacitación relacionada con el proceso de transición al protocolo de comunicación IPv6, en el cual participará un funcionario de la Unidad de Tecnologías de Información.</p>
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5.429.000,00	<p>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. Actividades de integración del personal, como lo son: eventos religiosos, celebraciones de días especiales, actividad de cierre de año, reconocimientos.</p> <p>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.</p> <p>Para el pago de servicios necesarios para la atención de personas que participan en reuniones y recepciones oficiales, etc.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Para compra de suministros y materiales para atender actividades protocolarias institucionales.</p> <p>Para la atención de actividades organizadas por la Comisión de Rescate de Valores, por la Comisión de Discapacidad y por la Comisión de Política de Género.</p> <p>Se requiere la compra de refrigerios para brindar a los estudiantes o funcionarios que visitan la CGR de zonas alejadas del país, que nos visitan para consultar sobre procesos o proyectos de la CGR.</p> <p>Desarrollo de actividades que repercuten en el cumplimiento del Plan de Bandera Azul Ecológica y el Plan de Gestión Ambiental Institucional.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40.744.850,00	<p>Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable, aguas pluviales y aguas negras</p> <p>Reparaciones de puertas, portones, instalación de dispositivos, canoas, y otros.</p> <p>Cerramiento de oficinas con paneles de vidrio.</p> <p>Para cumplir con lo definido en el plan de estandarización de oficinas. Incluye recursos de soporte solicitados por Gobierno Corporativo, División Jurídica y Unidad de Servicios de Proveduría.</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>Para mantener el funcionamiento de las puertas automáticas. Incluye las puertas de la entrada principal y las del anexo.</p> <p>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>Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores del edificio principal. A los cuatro elevadores ya nos los cubre la garantía por lo que el incremento obedece a la adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo.</p>
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.123.500,00	<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 mantener la subestación con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo que requiera.</p> <p>Pago de mantenimiento y reparación de motosierra, cortasetos y otros. Se debe cubrir el incremento en la mano de obra por reparación y al tener mayor antigüedad, el equipo requiere de más mantenimiento.</p> <p>Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento de equipos de producción utilizados en el área de publicaciones.</p>
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.500.000,00	<p>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 la mayoría de vehículos que no tienen garantía. Se requiere realizar mantenimiento por antigüedad de flotilla ya que ésta tiene más de seis años. Asimismo se incorpora en el presupuesto que la empresa que brinde el mantenimiento de vehículos asuma el costo de cambio de llantas, lo que ayuda a la liberación de espacio físico y traslado de la responsabilidad del residuo.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10806

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN

52.712.270,00 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. Reparaciones y reprogramaciones de radios de comunicación de toda la Unidad de Servicios Generales y otros.

Para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de CCTV. El incremento se debe al trabajo que hay que realizar en reconexión y reubicación de cámaras.

Mantenimiento y soporte técnico para el equipo que nos permite administrar el ancho de banda de internet (PackettShaper). 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. El presupuesto contempla lo correspondiente a un nuevo contrato. Se requiere un contrato que permita monitorizar desde un sitio externo, la disponibilidad de nuestros recursos informáticos, de manera que se pueda reportar el estado de disponibilidad de los servicios y atender cualquier caída o problema de comunicación que se presente.

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.

Se requiere continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica, para ello es necesario mantener contrato de soporte técnico y sustitución, que contemple horas por demanda. Se requiere contar con presupuesto para reparar equipos de comunicación que se dañan, tales como proyectores y fax.

Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte en caso de fallas. El presupuesto contempla lo que correspondería a un nuevo contrato para este equipo.

Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte en caso de fallas.

10807

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

8.759.000,00 Para atender el costo del mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina tales como sillas, mesas, escritorios, etc.

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. Para dar mantenimiento a casilleros deteriorados. Se requiere reparar fotocopiadoras que se dañan.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10808

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

114.044.572,00 Mantenimiento preventivo de sistema de UPS para disminuir el riesgo de falla, para aumentar de la confiabilidad de los equipos y evitar afectaciones a todos los sistemas de cómputo en general. 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 la imagen de la Institución.

Se requiere contar con un contrato de mantenimiento que soporte todos los elementos de la red alámbrica institucional.

Se requiere un contrato que nos permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.

Debido a que los equipos T2000 requieren de contrato de mantenimiento debido a que una caída del equipo sin contrato generaría quedamos sin página Web.

Se requiere que las microcomputadoras adquiridas cuenten con garantía de funcionamiento.

Se requiere mantenimiento de los equipos fortiweb, los que administran el acceso al sitio web institucional y los sistemas de forma segura. Si algunos de esos equipos fallan todos los servicios web dejan de operar.

Se requiere mantener con contrato la única librería de respaldos con que se cuenta actualmente, por medio de la cual se realizan todos los respaldos de la información institucional.

Se requiere mantener la unidad de almacenamiento de red NAS (Network Attached Storage) y el mantenimiento de 2 Enclosure (2 gabinete) C7000, con contrato, ya que 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.

Se requiere incorporar al contrato de mantenimiento de la red alámbrica, los switches de piso y backbone adquiridos en el 2014, cuya garantía finaliza a finales del 2015.

Los equipos T2000, Brocade 300 y el switch brocade 200E requieren de contrato de mantenimiento debido a que una caída del equipo sin contrato significaría quedamos sin página Web.

Se requiere cubrir el mantenimiento de los equipos no cubiertos por garantía, para su reparación en caso de fallas (escáneres y equipo Apple de la Unidad de Servicios de Información).

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	22.679.500,00	<p>Para pago de contrato de mantenimiento del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable. Cabe resaltar que este año vence la garantía de equipos como la bomba del sistema de incendios por lo que los costos de mantenimiento se elevan considerablemente respecto al año anterior que se cubría con la garantía.</p> <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. Se debe cubrir el incremento en la mano de obra por reparación y al tener mayor antigüedad, el equipo requiere de más mantenimiento.</p> <p>Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos. Es importante señalar que hay vencimiento de garantía.</p> <p>Se requieren reparar cámaras fotográficas con que cuenta la CGR en caso de falla o daño. Estas cámaras son utilizadas por los funcionarios en apoyo a sus labores de fiscalización.</p>	
109	IMPUESTOS			
10999	OTROS IMPUESTOS	25.000,00	<p>Para la compra de especies fiscales. En las diferentes gestiones tanto en vía judicial como administrativa en ocasiones se requiere de la aportación de especies fiscales como requisito fundamental.</p> <p>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.</p>	
199	SERVICIOS DIVERSOS			
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.200.000,00	<p>Pruebas Betzinger Thinking Styles Assessment (BTSA) que miden los diferentes estilos de pensamiento de los candidatos en concursos gerenciales; para aplicar a candidatos al ingresar a la Institución.</p> <p>Para uso de software (pruebas DISC) para medir las competencias laborales de los funcionarios que ingresan a la Institución.</p>	
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS				
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.376.000,00	<p>Para cubrir los gastos por la compra de grasas y lubricantes institucionales.</p> <p>Se requiere para los trabajos especializados de publicaciones, como la lubricación de equipos de producción.</p> <p>Se requiere grasa térmica para usar en los equipos de cómputo, como parte del mantenimiento preventivo que se les brinda.</p> <p>Compra de gasolina para los vehículos de la institución.</p> <p>Compra de diésel para vehículos de la institución y para la planta eléctrica.</p>	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	68.400,00	<p>Se requiere para la limpieza de las máquinas de reproducción que se utilizan en Publicaciones.</p> <p>Se requiere para la limpieza y desinfección de tapas de documentos empastados.</p>	

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.650.200,00 Se requiere la tinta para los sellos que tiene la Unidad de Administración Financiera y de la cual el Almacén no mantiene inventario. 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. Se requiere para comprar tintas especializadas, barniz UV y acuoso y otros diluyentes. Para cubrir la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales; tales como tóner para impresoras, fax, multifuncionales, tintas, pinturas, barnices, removedores de pintura, etc.
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.
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.691.000,00 Para cubrir los gastos por 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 adquisición de puerta de metal a instalar en la armería. Es un requisito para el adecuado resguardo de las armas de fuego, es recomendación por reglamento sobre armerías institucionales. Debe contar con elementos de seguridad para su acceso que no permitan la visualización del interior de la Armería; estos elementos han de ser: una puerta metálica con cierres de seguridad y una única ventanilla acondicionada para la entrega y recibo del armamento, la que debe contar con iguales medidas de seguridad que la puerta. La puerta y la ventana de la Armería deberán contar con: A) La puerta: Un llavín de seguridad, dos picaportes o aldabas, una arriba y una abajo, con dos candados de seguridad que no permitan el uso de palanca; además, los pines de las bisagras deben ser soldados. B) La ventana, según su tamaño, contará con al menos dos cierres internos con candado. Instalación de cerradura de seguridad anti-pánico en puertas que sirven como medios de egreso en caso de emergencia.
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.262.500,00 Compra de lámina de fibra mineral para cielo raso y otros, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas. Para hacer trabajos de construcción menores en la CGR. Compra de piso cerámico, bondex, cemento y cal, para atender solicitud de Servicios de Información y otras unidades, que requieran mantenimiento o remodelaciones en los que se utilicen estos productos.
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	311.000,00 Para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.084.000,00	<p>Para compra de materiales de red para remodelaciones como cable UTP, conectores, para cubrir la necesidad del plan de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.</p> <p>Se requiere contar con repuestos para atender las fallas en equipos que no cuentan con garantía de funcionamiento, tales como: impresoras, cables, adaptadores, unidades de fusión para impresoras, kits para escáner y equipos de impresión, entre otros.</p> <p>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.; ara satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.</p> <p>Para la compra de lámparas de emergencia, que se requieren para iluminación de medios de egreso en caso de corte de fluido eléctrico.</p> <p>Cambio de lámparas internas y lámparas exteriores por luminarias de ahorro energético con tecnología LED y detectores de movimiento.</p> <p>Se requiere contar con accesorios para facilitar las labores asignadas y sustituir los que se dañan. Por ejemplo: discos externos, mouse ergonómicos, teclados ergonómicos, teclados comunes, cables, mouses, ampliación memoria.</p> <p>Se requieren cables y conectores para la instalación de nuevos equipos y redundancia como parte del proyecto de mejora a la red alámbrica institucional.</p>
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850.000,00	<p>Compra de vidrios para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.</p>
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.050.400,00	<p>Materiales de plástico para el mantenimiento de edificios; usados por el área de Mantenimiento.</p> <p>Compra de materiales tipo PVC para atender reparaciones de tuberías.</p> <p>Adquisición de cajas plásticas que se requieren para almacenar los equipos de las brigadas de la Institución.</p> <p>Compra de acrílicos para solventar necesidades de señalización institucional, relacionadas con el cambio de tipo de logo e implementación del Libro Marca.</p>
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.850.000,00	<p>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.</p> <p>Inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua, para seguir con el proyecto de sustitución de dispositivos de ahorro.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,648,600.00	<p>Compra de Herramientas varias, tales como: amperímetros, herramientas para red, herramientas de mantenimiento civil (juego de cubos y otros). Martillo, desatomillador, alicate, taladros, brocas, discos de cortar y otros. Para ejecución de las labores de mantenimiento. Herramientas y accesorios como cuchillo, machete, cortadoras manuales, rastrillo, para uso normal de servicios misceláneos.</p> <p>Se requieren herramientas e instrumentos 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.</p> <p>Para compra de herramientas para equipar los vehículos institucionales. Se requiere compra de gatas para los vehículos rurales, ya actualmente tienen de mecanismo de botella las cuales son inestables y representan un riesgo para el usuario y activo.</p> <p>Adquisición de herramientas para soporte técnico del centro de cómputo, como desatomilladores, alicates y prensas.</p>
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,337,000.00	<p>Compra de repuestos varios para atender las solicitudes de mantenimiento.</p> <p>Compra de repuestos para los equipos de jardinería y limpieza, la mayoría tiene la garantía vencida.</p> <p>Compra de repuestos para los vehículos institucionales.</p> <p>Para la compra de baterías cuadradas de 9 voltios para los micrófonos inalámbricos, para sustituir las que se desechan por el uso normal de los micrófonos.</p> <p>Se requiere sustituir repuestos de los equipos de Publicaciones, tales como: repuestos para la Grapadora Industrial Interlake, Repuesto de la Cuchilla de la Guillotina Challenge 305, entre otros. Se va a sustituir una cuchilla a la Guillotina Challenge 305, ya que se encuentran muy desgastadas por el uso constante.</p> <p>Compra de cables para alimentación de baterías de carro. Los cables actuales están deteriorados y no soportan el amperaje requerido.</p> <p>Compra de repuestos para soporte técnico (repuestos fotocopadoras, módulo fusor y módulo xerográfico entre otros).</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	13.174.000,00	<p>Sustitución de 200 cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos.</p> <p>Insumos utilizados para la distribución de materiales de capacitación entre los participantes de los eventos, tales como: CD, DVD, portafolios y otros materiales de oficina y cómputo.</p> <p>Para la compra de diferentes útiles y materiales de oficina que requieren las secretarias para el levantamiento y diseño de documentos, tales como: clips, etiquetas, marcadores, reglas, entre otros.</p> <p>Para sustituir cintas de máquinas de escribir desgastadas, compra de sellos según necesidades y otros materiales que no se tienen en inventario del Almacén.</p> <p>Se requiere carpeta acordeón de plástico debido a que actualmente el traslado de documentos a nivel interno a los diferentes pisos se realiza por medio de carpetas separadas, lo cual resulta poco funcional para el mensajero interno.</p> <p>Para el proceso de sustitución de los actuales fechadores manuales que imprimen el sello de recibido para efectos de los documentos que se reciben en la Plataforma de Servicios.</p> <p>Adquisición de bases para portátil; se requieren para mejorar la ergonomía y evitar problemas de salud.</p> <p>Para cubrir la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo de uso institucional, tales como bolígrafos, lápices, perforadoras, clips, fasteners, CD, etc.</p> <p>Compra de rollos de plásticos y láminas de plástico para acabado final de trabajos y grapas varios tipos, así como anillos de encuadernación; materiales necesarios para la reproducción documental y acabado final de los productos de Publicaciones.</p> <p>Se requiere adquirir dos sellos de auténtica para atender las labores de la Unidad Jurídica Interna en el proceso contencioso. Además, se requiere una pizarra blanca de 30x40cm para reuniones, análisis y estudio de los casos (como elaboración de croquis en casos de accidentes de tránsito) de dicha unidad.</p>
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	408.500,00	<p>Se requiere dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios con vías respiratorias desechables para family pack y mascarillas RCP.</p> <p>Guantes uso médico o investigación. Guantes de látex (5 cajas), 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

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29903

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS

30.167.500,00 Para el pago de las suscripciones de periódicos que se reciben en el Despacho, así como la previsión de otros documentos que se requieren. 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. Para la suscripción de periódicos y revistas que se requieren para el proceso de monitoreo del entorno institucional. 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. (Para la compra de periódicos, revistas, entre otras publicaciones)
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.
Suscripción a encuesta de salarios para mantener información del comportamiento de los salarios en el mercado.
Se necesitan rollos de tiquetes numéricos "take a tab" con el fin de establecer un mecanismo de atención de declarantes para el mes de mayo 2016, basado en sistema de fichas, similar a lo que se tiene en la Plataforma de servicio.
Se requiere para el pago de las suscripciones de revistas y adquisición de libros para el Centro de Conocimiento, tanto en formato impreso como digital.
Para el pago de papelería varía como por ejemplo: 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.
Compra de cartulina de colores varios para la identificación clara de los archivadores en donde se archivan los documentos de ejecución presupuestaria que se mantienen en la Gestión de Tesorería una vez realizado el pago respectivo y de esta forma facilitar su acceso.
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.
Compra de papel y cartulina especial necesaria para producción gráfica.
Se requiere para la correcta descripción, enumeración, codificación y posterior ubicación de los documentos, etiquetas 4"x1/2" y 3 1/2" x 15/16" y etiquetas autoadhesivas 4"x1".
Se requieren cajas de cartón para asegurar la correcta organización de los documentos en soporte papel, así como garantizar su adecuada conservación.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29904

TEXTILES Y VESTUARIO

12.364.700,00 Compra de uniformes para funcionarios del área de: seguridad, transportes, misceláneos, publicaciones, y mantenimiento.
Cambio de alfombras para ascensores por vencimiento de la vida útil. De acuerdo a la última experiencia de compra se ve la necesidad de aumentar el monto solicitado para cubrir el incremento en los precios del bien.
Se requieren uniformes completos para los mensajeros internos y externos. Serían 4 pantalones y 4 camisas para cada uno, y 2 pares de zapatos para cada uno. Según circular No.675 del 25-01-99 emitida por la CGR.
Compra de forros para proteger equipo de producción y compra de todos los materiales necesarios para reproducir banners, plotter y señalización institucional, tales como: Lona mate, Vinil adhesivo, papel en rollo fotográfico, papel en rollo 110 g y 120 g, entre otros.

Compra de persianas para sustituir en lugares donde ya están deterioradas y con mucho tiempo de instalación y ya no cumplen su función.
Compra de gabachas 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.
Compra de cordones para portar el carné para el cumplimiento de normativa de portación del carné.
Camisas de uniformes para funcionarios de publicaciones, se requiere por las funciones que se realizan en Publicaciones.
Compra de gabachas, se requiere por las funciones que se realizan en Publicaciones
Se requiere la compra de nuevas capas para los mensajeros que entregan correspondencia externa por deterioro de las actuales.
Compra de jackets para mensajeros externos, con el fin de resguardar la salud y proteger de los cambios climáticos. Se hace necesaria su compra en razón de que en la actualidad no cuentan con esta indumentaria.
Se requieren cobertores para los escáneres debido a que en el área en la que se encuentran, hay mucha acumulación de polvo y puede causar algún daño. Así mismo los equipos se protegerían ante alguna eventual caída de ceniza volcánica u otro fenómeno que pueda dañarlos.
Paraguas, se requiere para protección contra la lluvia de oficiales de seguridad.
Adquisición de pañitos antiestáticos y mecha para limpiar equipos. Se requieren para mantenimiento de equipos de cómputo.
Para cubrir las necesidades de textiles y vestuario institucional, tales como: mecha, franela, banderas, velcro, etc.
Se requieren dos maletines protectores dado que hay dos computadoras portátiles que carecen de dicha protección, y son las que se utilizan para las giras.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29905

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

5.568.000,00 Compra de mopas para vidrio, squilli, entre otros, para uso normal de servicios de limpieza.
Para cubrir la compra de materiales de limpieza de uso institucional, tales como: jabones varios, fregones, mecha para piso, escobas, limpiadores varios, etc.
Compra de útiles y materiales de limpieza especializados necesarios para las labores diarias que se realizan en Publicaciones. Limpiadores para tintas y guantes de limpieza industrial, entre otros.
Para la compra de espumas y líquidos para mantenimiento de equipos de cómputo.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29906

ÚTILES Y MATERIALES DE
RESGUARDO Y SEGURIDAD

2.793.000,00 Para cubrir la compra de materiales de resguardo y seguridad para uso institucional y del área de Seguridad, tales como: balas, guantes de seguridad, etc.
 Compra de guantes de seguridad para labores de mantenimiento.
 Se requiere compra de guantes debido al deterioro diario que presentan los utilizados actualmente por los mensajeros externos. Los actuales poseen una antigüedad de 2 años aproximadamente.
 Se solicita la adquisición, para los mensajeros externos, de dos cascos debido a que por la antigüedad y el uso los actuales han perdido el ajuste correspondiente.
 Se solicita la compra de los chalecos de los mensajeros de la unidad, debido a que los utilizados en la actualidad se encuentran ya deteriorados por el uso y las condiciones climáticas. Los actuales poseen una antigüedad de 4 años aproximadamente.
 Adquisición de chalecos reflectivos. Se requieren para utilización en los vehículos institucionales, según Ley de Tránsito.
 Los lentes de seguridad con protección UV400 (gafas de tiro policía militar) actuales se encuentran dañados, por lo que se requiere su sustitución.
 Solamente se tienen dos focos de regular funcionamiento, por lo tanto se deben comprar nuevos.
 Se debe incorporar a la escalera interna que va del piso 14 al piso 06 cinta antideslizante de seguridad, ya que actualmente no se tiene cinta antideslizante en dicha escalera y la necesidad aumenta al utilizarla como medio de egreso en caso de emergencia. Así mismo debe señalizarse en el piso el área libre para la utilización de los gabinetes contra incendio.
 Es necesario el control de energías peligrosas debido al riesgo inherente de la intensidad de corriente eléctrica, para lo que se adquirirá un kit de bloqueo y etiquetado.
 Los trabajos de mantenimiento requieren la delimitación visible y completa del entorno en el cual se desarrolla la labor, esto como forma de control del riesgo en las áreas donde se desarrollan tareas que conllevan riesgo a la población institucional, por lo que se planifica la compra de un sistema de barricada móvil.
 Se requieren, como equipo de protección personal para mantenimiento, mascarillas de seguridad para polvos y vapores orgánicos.
 Se requieren lentes de seguridad como equipo de protección personal para labores de mantenimiento.
 Se requieren tapones auditivos como equipo de protección personal para personal de mantenimiento.

29907

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR

758.000,00 Para compra de útiles y materiales de cocina y comedor, tales como: vasos, platos, cucharas desechables, filtros para café, removedores de plástico, etc. Para cubrir las necesidades de útiles y materiales de cocina y comedor institucionales.
 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.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29999

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS

998.400,00 Para cubrir las necesidades de otros útiles, materiales y suministros, tales como: baterías AA, AAA, baterías para foco, botellas plásticas con atomizador, etc. así como etiquetas blandas adhesivas (chips para sistema de control de activos, tipo RFID -Radio Frequency IDentification). Porta carnés plásticos para el cumplimiento de normativa de portación del carné. Tarjeta plástica para impresión de carnés para el cumplimiento de normativa de portación del carné. Tarjetas de proximidad (carné) para reponer las tarjetas perdidas, las que se encuentran en mal estado y para entregar a funcionarios nuevos.

PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

50101

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN

750.000,00 Para la compra de una Motosierra y una máquina Cortasetos. Las máquinas actuales tienen un promedio de uso de 13 años, esto implica que en estos momentos sus reparaciones son constantes y su vida útil está terminando.

50103

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

47.666.000,00 Compra de cámaras de video (del área de seguridad). Se debe incorporar una cámara en el piso 2 ya que no se tiene instalada, así como en el vestíbulo del piso 13 esto es parte de soporte de seguridad en puntos ciegos del edificio. Además se incorporará una cámara solicitada por el Área de denuncias.

Para concluir el proyecto relacionado con la sustitución de los radios de comunicación análogos por digitales, ya que a partir de enero del 2016 entra en vigencia el uso de frecuencias digitales que exige la nueva normativa.

Se requiere adquirir diferentes tipos de accesorios de comunicación que apoyen las labores que realiza el personal de la CGR, tales como:

Audífonos, grabadoras de voz, micrófonos, pantallas, proyectores, teléfonos y diademas.

Los actuales Access Point tienen más de 5 años de uso y con una tecnología superada que no permite ofrecer al usuario mejores tiempos de conexión a la red inalámbrica institucional. Es por ello que en el año 2014 se dio inicio al proceso de renovación de Access Point en la CGR por pisos, donde en cada año se propone la renovación de los pisos que sean posibles según el disponible presupuestario. El monto presupuestado para el año 2016 busca dar continuidad a dicho proyecto de renovación de la red inalámbrica institucional.

Se requiere la compra de un transmisor para audífono para distribuir la señal de audio a dos audífonos.

Se requiere renovar la solución del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), específicamente en lo que se refiere a cambio de hardware y almacenamiento.

Se requiere la compra de un equipo de oralidad para el piso 13.

50104

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

35.480.000,00 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 y atención de recursos de soporte solicitados. Para sustituir aires acondicionados del Centro de Capacitación. Los aires de dichos recintos son poco eficientes y contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	118.800.400,00	<p>Se requiere una tarjeta para el Backbone que permita aumentar la velocidad de la comunicación a 10 gigabits, esto como parte del proyecto de mejora a la red alámbrica institucional.</p> <p>Se requieren 4 tarjetas que permitan aumentar la velocidad a 10 Gigabits en la conexión desde los pisos donde están conectadas las estaciones de trabajo de los funcionarios, esto como parte del proyecto de mejora a la red alámbrica institucional.</p> <p>Requerimos reemplazar el actual equipo firewall, que tiene más de 5 años de uso y cuya tecnología ya está superada, con una configuración que no permite soportar el manejo de los esquemas de seguridad recomendados por las mejores prácticas. Con el cambio a un firewall de nueva generación buscamos fortalecer los esquemas de seguridad de la CGR ante los ataques informáticos que se hacen actualmente, buscando salvaguardar de mejor manera la información institucional.</p> <p>Se requiere la adquisición de Web cam para apoyar las labores que realiza el personal de la CGR.</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>Se requiere adquirir una nueva unidad de respaldo debido a que la actual se torna insuficiente para la demanda de respaldos que se deben realizar a nivel del centro de cómputo institucional, por lo cual se necesita una librería de cartuchos LTO6.</p> <p>Se requiere adquirir diferentes tipos de accesorios que vienen a apoyar las labores que realiza el personal de la CGR, como: Tablet, escáneres, monitores, impresora código de barras y plotter.</p>
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.475.000,00	<p>Se requiere una silla de ruedas para la atención de cualquier tipo de emergencia que se presente en la Institución y así brindar el adecuado manejo de alguna situación.</p> <p>Para realizar valoraciones y determinar el índice TGBH necesario para determinar el estrés térmico en un puesto de trabajo. Se debe realizar cada 2 años, y así mantener actualizado el plan de salud ocupacional.</p> <p>Compra de botiquines para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios.</p>
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.200.000,00	<p>Para suplir las necesidades institucionales de pizarras.</p>
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.500.000,00	<p>Para la compra de una barra automatizada para el parqueo de jefatura; por motivos de seguridad como barrera de protección contra ingresos no deseados. Así mismo se dispondrá de mayor agilidad para entrada de gerentes y jefaturas e igualmente se reduce el desgaste por apertura de portón interno.</p> <p>Compra de cámara de refrigeración.</p> <p>Requerimiento para mantener productos perecederos en la soda institucional.</p> <p>Adquisición podadora telescópica. La máquina actual tiene 11 años de uso, por lo que se debe reparar constantemente ya que su vida útil está terminando.</p>
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS		
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.337.000,00	<p>Para restauración de obras de arte que se encuentran con señales de deterioro.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

59903

BIENES INTANGIBLES

63.113.400,00 Actualización de Licencias Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres.

Actualización de software de respaldo de servidores y bases de datos con que cuenta la CGR. Corresponde a las licencias que deben de 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.

Se requiere renovación y actualización licencias Airmagnet ya que permite administrar la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbricos.

Se requiere realizar el pago correspondiente al software Project Prjct LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP, adquirido mediante modalidad Open Value.

Se requiere realizar el pago correspondiente al software Office Estándar OfficeStd LicSAPk OLV D 1Y AqY, adquirido mediante modalidad Open Value.

Para la actualización software de monitoreo QUEST. Este 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. La adquisición debe ser renovada en octubre.

Se requiere actualización la licencia de VMWARE ya que permite virtualizar los servidores que soportan todos los sistemas de la CGR

Se requiere actualizar las licencias QlikView adquiridas el año anterior.

Se requiere la actualización a sus últimas versiones del software IDEA, por cuanto es el que usan los auditores para la extracción y análisis de datos.

Adquisición de software Assurance para Licencias de Windows Server Estándar WinSvrStd LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 2Proc. Se requiere contar con un seguro que permita que las licencias estén debidamente actualizadas. Este software es el cual permite que se implemente el directorio activo de todos los usuarios de la CGR.

Se requiere una solución de antivirus institucional que permita garantizar la protección de las redes internas ante ataques cibeméticos.

Adquisición de licencias varias, como: Eviews, Risk simulator, software para imágenes, S-Flow, software de escaneo. Se requiere proveer a los funcionarios de la institución de herramientas de software para atender las responsabilidades asignadas.

Se requiere realizar el pago correspondiente al software WinSvrCAL Lic SAPk OVL D 1Y AqY1 AP USR CAL, adquirido mediante modalidad Open Value.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	18.205.300,00 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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	18.205.300,00 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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	9.834.400,00 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	20.728.000,00 Gastos para la formulación y facilitación del plan interno de actividades de aprendizaje para la especialización de los funcionarios. Este presupuesto estará dirigido al desarrollo del conocimiento especializado de los funcionarios, en áreas como el Doctorado en Derecho, la Maestría en Gestión Pública y Materias avanzadas en Ciencias Jurídicas.
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.368.000,00 Para cubrir ayuda económica que se da a los estudiantes.
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	75.000,00 Se requiere para cubrir el 50% del monto de membresía y mantenimiento de la Certificación de Auditor de Sistemas de Información (CISA) de un funcionario de la institución.
603	PRESTACIONES	
60301	PRESTACIONES LEGALES	35.534.396,00 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 cumplirán los requisitos para el régimen de pensiones para el cual costizan, por lo que existe la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
60399	OTRAS PRESTACIONES	17.856.000,00 Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.
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).	4.470.000,00 Para el pago de la cuota anual, según lo establecido en la Carta Constitutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS).

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016**Instancia: ANTEPROYECTO****Escenario: 0**

60701

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES215 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).350.000,00 Para el pago de la cuota anual según el artículo 9
de los estatutos de la Organización Internacional
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), aprobados en el XVII Congreso.**PARTIDA:****7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

703

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

70302

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
FUNDACIONES220.000,00 Para el pago de marchamo ecológico. Medida de
compensación ambiental por emisiones de
vehículos institucionales. La medida es acorde a el
Programa Bandera Azul Ecológica y el Plan de
Gestión Ambiental Institucional. El pago se debe
hacer a la Fundación Banco Ambiental.200 (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
SOSTENIBLE DE LA FUNDACIÓN BANCO
AMBIENTAL).

Céd. Jur.: 3-006-4497

220.000,00 Para el pago de marchamo ecológico. Medida de
compensación ambiental por emisiones de
vehículos institucionales. La medida es acorde a el
Programa Bandera Azul Ecológica y el Plan de
Gestión Ambiental Institucional. El pago se debe
hacer a la Fundación Banco Ambiental.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Código	IP	Monto	Justificación
PROGRAMA:	12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
PARTIDA:	0 REMUNERACIONES		
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.555.844.000,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00	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	1.860.887.098,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.515.436.416,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	904.807.600,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	773.983.300,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.222.454.778,00	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	1.010.914.500,00	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	1.010.914.500,00	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	54.644.000,00	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	54.644.000,00	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.	442.908.500,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	442.908.500,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	163.932.100,00	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 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	163.932.100,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

503	<p>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</p> <p>200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147</p>	<p>327.864.200,00 Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.</p> <p>327.864.200,00 Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.</p>
505	<p>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</p> <p>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).</p> <p>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).</p>	<p>353.422.900,00 Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista).</p> <p>29.085.300,00 Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).</p>
PARTIDA: 1 SERVICIOS		
101	ALQUILERES	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.000,00 Monto requerido para el pago de parqueos cuando los vehículos sean usados para el desarrollo de nuestras labores por parte de los funcionarios de la División Jurídica, y requieran del servicio.
102	SERVICIOS BÁSICOS	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.573.000,00 Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71.231.000,00 Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00 Para el envío de documentos con carácter de urgencia por correo certificado.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.312.000,00 Para el pago de servicios de telecomunicaciones como ICE y RACSA.
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.270.000,00 Para atender el pago de los servicios municipales.
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
10301	INFORMACIÓN	6.732.000,00 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. Se presenta un aumento importante en vista de reciente resolución de la Sala Constitucional que respalda la potestad sancionatoria, activando nuevamente el proceso de notificación de los actos finales de los procedimientos administrativos. Para publicación de los límites presupuestarios en los diarios, anuncios del SICCA y Reglamentos que emita la División de Contratación Administrativa. Para la publicación en la Gaceta y otros medios de comunicación de reglamentos de viáticos, tarifas, cánones y otra normativa técnica planificada como lo son: Normativa Externa y actualización de la Normativa de Visado de Gastos con cargo al presupuesto, Normas Generales de Investigación para el Sector Público, Reforma a la Normativa de TI entre otras.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	538.000,00 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 servicios de fotocopiado de expedientes e información requerida como insumo para la ejecución de investigaciones y auditorías.
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	14.400.000,00 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 ingenieros para proyecto previsto en el tema hidroeléctrico de energías alternativas. Se requiere contratar consultores en ingeniería eléctrica e ingenieros civiles con conocimiento en hidráulica. Además, se requiere la asesoría de Ingenieros sanitarios para dos proyectos previstos; una auditoría sobre desechos líquidos ordinarios y un estudio relacionado con el manejo de residuos sólidos.
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	9.500.000,00 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 en ciencias económicas que asesoren a los equipos (de todas las áreas de fiscalización de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa) que realizan auditoría financiera tanto el sector desconcentrado de la administración central como la administración descentralizada. Asimismo se requiere que la consultoría también contemple a los funcionarios encargados de dar seguimiento a las disposiciones de informes de auditoría financiera y a los responsables de la emisión, actualización de normativa y procedimientos de este tipo de auditoría. Esta asesoría se tiene planificada para todo el año ya que se programan auditorías financieras para el I y el II semestre. Además, se requiere asesoría para la ejecución de una auditoría prevista en el tema hidroeléctrico y energías alternativas, para lo cual se necesita la contratación de horas consultor en la especialidad de Economía con conocimientos en Proyectos de energías alternativas. Para la contratación de profesionales en ciencias económicas que brinden asesoría en la elaboración de las guías para análisis de riesgo de fraude para auditorías de carácter especial y en la revisión de la guía de análisis de riesgo de fraude de auditoría financiera.
10406	SERVICIOS GENERALES	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	4.769.000,00 Previsión de 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. Se requiere la contratación de traductores que apoyen los procesos de fiscalización que tengan información y otros insumos en idiomas diferentes al español.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE			
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	604.000,00	Monto requerido para atender eventuales gastos de transporte en que se incurra durante la realización de trabajo de campo vinculado con los procesos de actividades litigiosas, procedimientos administrativos y consultas. Para cubrir los gastos de transportes dentro del país durante la realización de estudios fuera del área metropolitana. Al año se realizan aproximadamente 200 estudios en diferentes lugares.	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31.518.000,00	Para cubrir los gastos de viaje (alimentación, hospedaje y traslado) de estudios que se realizan fuera del área metropolitana. Además, la Controlaría 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. Monto requerido para atender los gastos de alimentación y hospedaje en que se incurra durante la realización de trabajo de campo vinculado con las gestiones en materia propia de la División Jurídica.	

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

9.981.500,00 Para cubrir el costo de tiquete aéreo para participar en curso de extensión, en función del programa de desarrollo de la División Jurídica (DJ). Por año asiste un funcionario de la DJ. En general se ha realizado en universidades Españolas y dependiendo de los cursos que estén ofreciendo el Gerente de División en conjunto con el funcionario por capacitarse determinan el curso al que asistirá. Existe necesidad de que los funcionarios conozcan la forma en que operan otras entidades de fiscalización, asistan a capacitaciones de actualización profesional y que adquieran conocimientos y experiencias de interés para la fiscalización. Los eventos de mayor relevancia a los que se espera participar, se detallan a continuación:

XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Perú.

Conferencia CReCER, Ecuador.

La evaluación de los programas públicos en el marco de la planificación y la gestión pública para el desarrollo, México.

Encuentro Regional de Telecomunicaciones, Argentina.

Encuentro Internacional INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Curso para adquirir conocimiento en temas de Fraude, México.

Convención Latinoamericana de Gestión de Riesgo, Colombia.

Pasantía México: México.

Auditoría Coordinada en Obras de Vivienda, República Dominicana (asistencia a reunión inicial y conferencia final).

Auditorías Coordinadas de Combate contra la pobreza y la de Educación, Argentina (asistencia a reunión inicial y conferencia final).

Reconocimiento de gastos de transporte al exterior para dos funcionarios de la División de Contratación Administrativa. Se estima que el viaje sea a España, país en el que habitualmente se recibe la capacitación en temas de contratación administrativa.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.701.500,00	<p>Existe necesidad de que los funcionarios conozcan la forma en que operan otras entidades de fiscalización, asistan a capacitaciones de actualización profesional y que adquieran conocimientos y experiencias de interés para la fiscalización. Los eventos de mayor relevancia a los que se espera participar, se detallan a continuación:</p> <p>XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Perú.</p> <p>Conferencia CReCER, Ecuador</p> <p>La evaluación de los programas públicos en el marco de la planificación y la gestión pública para el desarrollo, México.</p> <p>Encuentro Regional de Telecomunicaciones, Argentina.</p> <p>Encuentro Internacional INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.</p> <p>Curso para adquirir conocimientos en Fraude, México.</p> <p>Convención Latinoamericana de Gestión de Riesgo, Colombia.</p> <p>Pasantía México: México.</p> <p>Auditoría Coordinada en Obras de Vivienda, República Dominicana.</p> <p>Auditorías Coordinadas de Combate contra la pobreza y la de Educación, Argentina (asistencia a reunión inicial y conferencia final).</p> <p>Reconocimiento de gastos de alimentación y hospedaje en el exterior del país para dos funcionarios de la División de Contratación Administrativa. Se estima que el viaje sea a España, país en el que habitualmente se recibe la capacitación en temas de contratación administrativa.</p> <p>Para cubrir gastos de hospedaje y alimentación por la participación de funcionarios en actividades oficiales en el extranjero. En este caso es para solventar los costos de hospedaje y alimentación de funcionarios en congresos internacionales, en donde los mismos figuren como representantes oficiales de la institución. Los destinos más usuales han sido a Suramérica.</p>
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	50.204.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos y riesgos.
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000,00	Los recursos se requieren para solventar los gastos que se presentan en la ejecución de actividades de interés institucional como lo es la atención de funcionarios de otras instituciones públicas que participan en reuniones, comunicaciones de resultados, entre otros.
109	IMPUESTOS		
10999	OTROS IMPUESTOS	43.000,00	Monto estimado para adquirir timbres fiscales 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. Se requiere para el pago de especies fiscales, timbres y otros impuestos.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25.000,00 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.
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	52.000,00 Para la adquisición de materiales y productos metálicos como candados para diferentes usos, especialmente para la seguridad de armarios y computadoras portátiles. Aunque las computadoras 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	61.000,00 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 Se requiere para ir actualizando los instrumentos topográficos necesarios durante las inspecciones de campo.
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00 Adquisición de cargadores de baterías recargables para disminuir la compra de baterías comunes destinadas al uso de cámaras y grabadoras digitales.
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.314.000,00 Para comprar materiales de oficina y cómputo, como: numeradores, discos compactos regrabables, porta CD, sellos, perforadoras, foliadores, protectores de pantalla, limpiador de discos compactos, etc.
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	314.000,00 Suscripción a periódicos. Para revisión por parte de las gerencias. Se requieren diversos artículos de papel y cartón para la configuración de los expedientes de trabajo de la División Jurídica. Para la adquisición de productos de papel y cartón, que no son suministrados por el Almacén. Compra de papel kart para la protección de expedientes a la hora de despacharlos.
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 Se requieren útiles para la seguridad de los funcionarios cuando realizan visitas de campos, tales como: chalecos, cascos, entre otros.
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 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	30.000,00 Para la adquisición de baterías recargables de uso en equipos como cámaras y grabadoras digitales.
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS		
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 Sustitución de pizarras acrílicas que se encuentran manchadas y dañadas por pizarras de vidrio sandblasteado.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

PARTIDA:	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	50.568.300,00	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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	50.568.300,00	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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	27.322.000,00	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	800.000,00	Para cubrir el 50% de membresía correspondiente a la Certificación de Auditor de Sistemas de Información (CISA) de funcionarios y certificaciones de Auditoría Gubernamental.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	105.081.000,00	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 cumplirán los requisitos para el régimen de pensiones para el cual costizan, por lo que existe la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
60399	OTRAS PRESTACIONES	45.728.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
PROGRAMA:	9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		
PARTIDA:	0 REMUNERACIONES		
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28.940.400,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	16.067.200,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	18.811.300,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	5.105.700,00	Para atender el pago del aguinaldo.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.732.000,00	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	6.803.500,00	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	6.803.500,00	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	367.800,00	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	367.800,00	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.	3.736.400,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	3.736.400,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.103.300,00	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 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1.103.300,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2.206.500,00	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 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	2.206.500,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
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).	2.376.600,00	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 (COPECO 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).	197.700,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS			
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	153.236.400,00	Adquisición de 43 computadoras estacionarias y 150 portátiles para renovación de equipos con más de 4 años de uso, conforme al plan de sustitución.
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	89.000.000,00	Recursos para continuar con la implementación del nuevo sistema contra incendios. La Unidad de Servicios Generales, tomando en consideración los procesos de contratación y demás actividades administrativas, para el 2016 planificó la instalación de los rociadores que se necesitan en las siguientes áreas: sótano, planta baja, piso 2, piso 3 y cuatro vestíbulos. En los presupuestos de los siguientes periodos se estarán incorporando los recursos para la continuidad de dicho proyecto.
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
50201	EDIFICIOS	61.900.000,00	En concordancia con el Plan de Gestión Ambiental Institucional y la legislación vinculante es necesario la construcción de un centro de acopio, con el fin de cumplir con la gestión de residuos y minimizar el riesgo en áreas de trabajo donde actualmente son almacenados los residuos y no fueron diseñadas para tal fin. Además, es necesario la construcción de una caseta de seguridad. Se cuenta con un diseño para la caseta y se requiere un punto de control de ingreso y salida para el edificio principal y anexo.
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	610.500,00	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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: 4-000-042147	426.600,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	610.500,00	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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	183.900,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	57.965.604,00	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 cumplirán los requisitos para el régimen de pensiones para el cual costizan, por lo que existe la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
60601	INDEMNIZACIONES	4.000.000,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.

000110

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
PROGRAMA:	12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
PARTIDA:	0 REMUNERACIONES		
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48.261.600,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24.098.000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	23.791.600,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	7.554.600,00	Para atender el pago del aguinaldo.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.678.300,00	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	10.066.700,00	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	10.066.700,00	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	544.100,00	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	544.100,00	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.	5.528.500,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	5.528.500,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.632.400,00	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 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1.632.400,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3.264.900,00	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 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	3.264.900,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2016

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
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).	3.519.400,00	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 (COPECO 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).	289.600,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
PARTIDA:	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		
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 No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	631.200,00	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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	272.100,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	171.419.000,00	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 cumplirán los requisitos para el régimen de pensiones para el cual costizan, por lo que existe la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
60601	INDEMNIZACIONES	48.520.000,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.

RELACIÓN DE

PUESTOS

000114

RP-- 1

1.1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
PARA EL AÑO 2016

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009	DIRECCIÓN	ESTRATÉGICA Y DE APOYO	<hr/>	<hr/>

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009-000.01		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		1,898,610,000
102.009-000.01.000001		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		1,898,610,000
971	101 1	ASESOR B S.U. (e)	3,169,400	38,032,800
1184	101 1	ASISTENTE B S.U. (e)	2,023,100	24,277,200
2006	101 2	ASISTENTE TECNICO a 894,600 Cls c/u (e)	1,789,200	21,470,400
2160	101 1	AUDITOR INTERNO (e)	1,152,400	13,828,800
2571	101 5	AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 497,100 Cls c/u (e)	2,485,500	29,826,000
3209	101 7	CONDUCTOR a 362,700 Cls c/u (e)	2,538,900	30,466,800
3211	101 5	CONDUCTOR S.U. a 407,000 Cls c/u (e)	2,035,000	24,420,000
3806	101 1	CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,948,100	71,377,200
5871	101 5	FISCALIZADOR.S.U. a 1,670,500 Cls c/u (e)	8,352,500	100,230,000
5872	101 42	FISCALIZADOR a 771,100 Cls c/u (e)	32,386,200	388,634,400
5873	101 17	FISCALIZADOR ASOCIADO a 612,500 Cls c/u (e)	10,412,500	124,950,000
5875	101 12	FISCALIZADOR ASISTENTE a 466,000 Cls c/u (e)	5,592,000	67,104,000
5877	101 18	FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 542,700 Cls c/u (e)	9,768,600	117,223,200
5878	101 9	FISCALIZADOR ASOCIADO S..U. a 1,153,400 Cls c/u (e)	10,380,600	124,567,200
5971	101 1	GERENTE DIVISION S.U. (e)	4,213,000	50,556,000
5973	101 1	GERENTE DESPACHO S.U. (e)	4,213,000	50,556,000
8251	101 10	JEFE DE UNIDAD a 1,015,700 Cls c/u (e)	10,157,000	121,884,000
9280	101 2	MENSAJERO a 362,700 Cls c/u (e)	725,400	8,704,800
9281	101 1	MENSAJERO.S.U. (e)	407,000	4,884,000
10330	101 5	OFICIAL DE SEGURIDAD a 362,700 Cls c/u (e)	1,813,500	21,762,000
10331	101 9	OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 407,000 Cls c/u (e)	3,663,000	43,956,000
10581	101 9	OFICINISTA a 385,300 Cls c/u (e)	3,467,700	41,612,400
10583	101 3	OFICINISTA.S.U. a 435,600 Cls c/u (e)	1,306,800	15,681,600
12875	101 5	SECRETARIA S.U. a 460,400 Cls c/u (e)	2,302,000	27,624,000
12980	101 5	SECRETARIO DE GERENCIA a 421,200 Cls c/u (e)	2,106,000	25,272,000
12981	101 11	SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 497,100 Cls c/u (e)	5,468,100	65,617,200
13495	101 2	SECRETARIO DESPACHO a 455,400 Cls c/u (e)	910,800	10,929,600
13496	101 1	SECRETARIO DESPACHO S.U. (e)	515,100	6,181,200
13693	101 1	SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,243,500	62,922,000
14423	101 1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	399,000	4,788,000
14424	101 2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U a 487,500 Cls c/u (e)	975,000	11,700,000
14525	101 4	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 385,300 Cls c/u (e)	1,541,200	18,494,400
14526	101 1	SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. (e)	435,600	5,227,200
15951	101 4	TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. a 380,000 Cls c/u (e)	1,520,000	18,240,000
15952	101 12	TRABAJADOR AUXILIAR a 336,000 Cls c/u (e)	4,032,000	48,384,000
16140	101 7	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 385,300 Cls c/u (e)	2,697,100	32,365,200
16141	101 1	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U (e)	435,600	5,227,200
16145	101 3	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 391,900 Cls c/u (e)	1,175,700	14,108,400
16146	101 1	TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e)	460,400	5,524,800

RP-102- 3

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		795,384,568
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		356,888,730
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		80,709,600
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		18,000,000
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		445,761,144
		TOTAL PROGRAMA:		3,605,354,042

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012		FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
102.012-000.01		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		5,329,317,600
102.012-000.01.000001		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		5,329,317,600
2006	101	27 ASISTENTE TECNICO a 894,600 Cls c/u (e)	24,154,200	289,850,400
2007	101	2 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2,023,100 Cls c/u (e)	4,046,200	48,554,400
2571	101	25 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 497,100 Cls c/u (e)	12,427,500	149,130,000
5871	101	36 FISCALIZADOR.S.U. a 1,670,500 Cls c/u (e)	60,138,000	721,656,000
5872	101	181 FISCALIZADOR a 771,100 Cls c/u (e)	139,569,100	1,674,829,200
5873	101	42 FISCALIZADOR ASOCIADO a 612,500 Cls c/u (e)	25,725,000	308,700,000
5875	101	12 FISCALIZADOR ASISTENTE a 466,000 Cls c/u (e)	5,592,000	67,104,000
5877	101	22 FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 542,700 Cls c/u (e)	11,939,400	143,272,800
5878	101	65 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,153,400 Cls c/u (e)	74,971,000	899,652,000
5971	101	3 GERENTE DIVISION S.U. a 4,213,000 Cls c/u (e)	12,639,000	151,668,000
5977	101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3,169,400 Cls c/u (e)	57,049,200	684,590,400
12870	101	4 SECRETARIA a 391,900 Cls c/u (e)	1,567,600	18,811,200
12875	101	16 SECRETARIA S.U. a 460,400 Cls c/u (e)	7,366,400	88,396,800
12980	101	7 SECRETARIO DE GERENCIA a 421,200 Cls c/u (e)	2,948,400	35,380,800
12981	101	8 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 497,100 Cls c/u (e)	3,976,800	47,721,600
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		1,860,887,098
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1,222,454,778
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		226,526,400
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1,515,436,416
TOTAL PROGRAMA:				10,154,622,292
TOTAL TITULO:				13,759,976,334

ANEXOS

000120

ANEXO 1

CUADRO FINAL DE COLETILLAS CARGOS FIJOS PRESUPUESTO 2016 (CON FACTOR DE 4.250%)
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROG.	T. SAL. BASE (0.01.01)	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 4.250% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01) COLETILLA 82	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)	RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87)	T. A.A. (0.03.01) (COLETILLA 15)	PROHIBICIÓN (0.03.02) (COLETILLA 189)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99) (COLETILLA 40)	TOTAL SALARIOS CARGOS FIJOS 2016
09	1.898.610.000,00	80.709.600,00	18.000.000,00	10.000.000,00	795.384.568,00	445.761.144,00	356.888.730,00	3.605.354.042,00
12	5.329.317.600,00	226.526.400,00	0,00	0,00	1.860.887.098,00	1.515.436.416,00	1.222.454.778,00	10.154.622.292,00
Total	7.227.927.600,00	307.236.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	2.656.271.666,00	1.961.197.560,00	1.579.343.508,00	13.759.976.334,00

000122

ANEXO 2

REVALORACIÓN Y OTROS COMPONENTES DE LAS COLETILLAS (PRESUPUESTO 2016) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE DE COLETILLA	PROGRAMA 09		PROGRAMA 12		TOTAL 2016
	BASE DE COLETILLA	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 4.250% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	BASE DE COLETILLA	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 4.250% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	
SALARIOS BASE (0.01.01)	1.898.610.000,00	80.709.600,00	5.329.317.600,00	226.526.400,00	7.535.163.600,00
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)	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
RETIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (0.03.01)	762.942.855,00	32.441.713,00	1.785.054.208,00	75.832.890,00	2.656.271.666,00
PROHIBICIÓN (0.03.02)	427.581.096,00	18.180.048,00	1.453.630.896,00	61.805.520,00	1.961.197.560,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	342.198.660,00	14.690.070,00	1.172.118.552,00	50.336.226,00	1.579.343.508,00

000122

000124

ANEXO 3

CÁLCULO DE SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2016 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	SALARIO ESCOLAR A PAGAR POR DEVENGADO DE ENERO A LA 2Q DE MAYO 2015 (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 2015 (INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES Y HORAS EXTRA)	TOTAL SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2016
9	111.104.000,00	2.058.572.708,00	279.701.104,00
12	308.950.000,00	5.678.062.457,00	773.983.315,00
TOTALES	420.054.000,00	7.736.635.165,00	1.053.684.419,00

000126

ANEXO 4

CÁLCULO DEL AGUINALDO A PAGAR EN 2016 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2015	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2016	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2016	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2015 A OCTUBRE 2016	TOTAL AGUINALDO 2016
09	571.789.443,00	61.063.953,00	2.981.128.367,00	356.405.404,00	3.970.387.167,00	330.733.251,00
12	1.625.329.061,00	338.100,00	8.462.185.242,00	774.183.315,00	10.862.035.718,00	904.807.575,00

000128

ANEXO 5

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 2016 se le ha asignado la suma de ¢122.000,00 para cubrir las actividades 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 sobre 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 o conmemoración de fechas especiales, tales como el Día Internacional de la mujer, derecho a emitir el voto por parte de la mujer.
6. Mantener un equilibrio en la contratación de hombres y mujeres (al 30 de mayo de 2015 la distribución de género y de acuerdo a las recientes contrataciones, del total de 665 funcionarios(as), 350 son Mujeres y 315 corresponden a Hombres).
7. Mantener la política de capacitación de participación en actividades de aprendizaje distribuidas de manera porcentual por género.
8. Actualización del Estatuto Autónomo de Servicios, el cual incorpora y detalla la definición, características y procedimiento en el tema de hostigamiento sexual.
9. Para la próxima medición del clima organizacional 2015, se incorpora la variable igualdad y equidad 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 la Unidad de Servicios Generales (esta unidad anteriormente formaba parte de la Unidad de Gestión Administrativa, la cual fue reestructurada). Esta comisión cuenta con un financiamiento para el año 2016, compuesto por las siguientes partidas presupuestarias:

Código	Subpartida	Monto	Clasificación funcional	Detalle
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	350,000,00	2.2.4.0 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Preparación de Semana del Ambiente. Desarrollo de actividades que repercuten en el cumplimiento del Plan de Bandera Azul Ecológica y el Plan de Gestión Ambiental Institucional.
2.03.04	Materiales y productos eléctricos	3.000.000,00	2.2.6.0 Protección del medio ambiente no especificados	Dispositivos eléctricos para ahorro de energía tales como lámparas internas y externas por luminarias de ahorro energético con tecnología LED y detectores de movimiento.
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2.350.000,00	2.2.6.0 Protección del medio ambiente no especificados	Inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua.
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7.000.000,00	2.2.6.0 Protección del medio ambiente no especificados	Plan de sustitución de aires acondicionados del Centro de Capacitación, ya que éstos son poco eficientes y contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono.
5.02.01	Edificios	8.000.000,00	2.2.1.0 Disposición de Desechos	En concordancia con el Plan de Gestión Ambiental Institucional y la legislación vinculante es necesario la construcción de un centro de acopio, con el fin de cumplir con la gestión de residuos y minimizar el riesgo en áreas de trabajo donde actualmente son almacenados los residuos y no fueron diseñadas para tal fin.

7.03.02	Transferencias de capital a fundaciones	220.000,00	2.2.6.0 Protección del medio ambiente no especificados	Eco marchamo como medida de compensación ambiental por emisiones de vehículos institucionales. La medida es acorde al Programa Bandera Azul Ecológica y el Plan de Gestión Ambiental Institucional. El pago se debe hacer a la Fundación Banco Ambiental.
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	No determinado	2.2.1.0 Disposición de Desechos	Como parte del monto estimado para el mantenimiento de los vehículos institucionales se incorpora en el presupuesto que la empresa que brinde el mantenimiento de vehículos asuma el costo de cambio de llantas, lo que ayuda a la liberación de espacio físico y traslado del manejo adecuado de tales residuos.

Con respecto al trabajo de esta Comisión, se adjunta;

I. Plan de Gestión Ambiental Institucional

El siguiente cuadro detalla el plan de acción definido institucionalmente para el período 2013-2017. Cabe señalar que el cumplimiento de este plan está sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente en cada período.

Tem a	Aspecto ambiental	Prio ridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indica dores	Medidas ambientales	Presupues to	Respon sa ble
Ges tión del aire	Consumo de combustibles fósiles	Baja	<ul style="list-style-type: none"> Promover medidas de ahorro de combustible en el área de transportes. 	<ul style="list-style-type: none"> Reducir la tasa de consumo de combustible en kilómetros por litro en un 2%. 	2017	Consumo total de combustibles (litros de combustible consumidos por mes).	<ul style="list-style-type: none"> Campañas de concientización e información al personal (Semana Ambiental, correos electrónicos, afiches y rótulos en espacios estratégicos) 	00 \$15.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

Tema	Aspecto ambiental	Prioridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indicadores	Medidas ambientales	Presupuesto	Responsable
							<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar a los funcionarios del área de transporte en medidas para ahorrar combustible. • Brindar los mantenimientos preventivos, de conformidad con la recomendación del fabricante. • Compra de un vehículo eléctrico o híbrido. 		
	Emissiones de carbono	Alta	<ul style="list-style-type: none"> • Promover crecimiento de la organización por medio del otorgamiento de reconocimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener el galardón de Bandera Azul ecológica. 	2015	<p>Acreditación obtenida en el año establecido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de concientización e información al personal (Semana Ambiental, correos electrónicos, afiches y rótulos en espacios estratégicos) • 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. 	<p>€1.300.000 x mes (Fiscalizador asociado, el salario incluye cargas sociales)</p>	<p>Despacho Contralor y UGA</p>

Tema	Aspecto ambiental	Prioridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indicadores	Medidas ambientales	Presupuesto	Responsable
		Alta	<ul style="list-style-type: none"> • Ser una institución C-neutral en el 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la huella de carbono e implementar medidas de mitigación 	<p>Las metas ambientales indicadas se cumplirán en el 2017.</p> <p>Luego seguirá la etapa de certificación de la huella, compensación ambiental y finalmente el reconocimiento C - Neutral al 2019.</p>	Toneladas de CO ₂ emitidas al ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de concientización e información al personal (Semana Ambiental, correos electrónicos, afiches y rótulos en espacios estratégicos) • 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. 	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.	Despacho Contralor y UGA
Gestión del agua	Consumo de agua	Media	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la tasa de crecimiento del consumo de m³ por funcionario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir la tasa anual de crecimiento del consumo de m³ promedio mensual por funcionario en un 5%. 	2017	Consumo total de agua (metros cúbicos de agua consumidos por mes).	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de concientización e información al personal (Semana Ambiental, correos electrónicos, afiches y rótulos en espacios estratégicos) • Dispositivos ahorradores de agua. • Sistemas de reuso o reciclaje. • Fuentes alternativas de agua (Construcción del pozo). • Campañas de concientización para disminuir el consumo. 	¢45.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

Tem a	Aspecto ambiental	Prio ridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indica dores	Medidas ambientales	Presupues to	Respon sa ble
							<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de consumo por medio de medidores de caudal. 		
	Generación de aguas residuales	Baja	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar con el proceso de sustitución de productos químicos de limpieza por otros amigables con el ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la cantidad de productos de limpieza amigables con el ambiente en un 10% 	2017	Porcentaje de de productos amigables con el ambiente utilizados para limpieza.	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de concientización e información al personal (Semana Ambiental, correos electrónicos, afiches y rótulos en espacios estratégicos) • Utilizar productos de limpieza biodegradables. • Capacitar al personal de limpieza. 	NA (Se utilizará el mismo presupuesto destinado para los productos de limpieza).	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible
Ges tión de energía	Consumo de energía eléctrica	Alta	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la tasa de crecimiento del consumo de Kwh promedio mensual por funcionario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir el consumo de Kwh promedio mensual institucional por funcionario en un 5%. 	2016	Consumo total de electricidad por mes (Kw/mes y Kw/mes/funcionario).	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de concientización e información al personal (Semana Ambiental, correos electrónicos, afiches y rótulos en espacios estratégicos) • Campañas de concientización al personal. • Programas de mantenimiento de equipos. • Promover compras de equipos eficientes y de bajo consumo. 	¢12.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

Tem a	Aspecto ambiental	Prioridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indicadores	Medidas ambientales	Presupuesto	Responsable
							<ul style="list-style-type: none"> • Adquirir equipos de automatización y control de energía eléctrica (iluminación y otros equipos). • Sustitución de dispositivos convencionales por dispositivos de ahorro energía. 		
Gestión de suelo y residuos sólidos	Consumo de papel	Baja	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir el consumo de papel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir la tasa anual de consumo de papel por funcionario en un 10%. 	2016	Promedio mensual de consumo de papel (resmas/mes y hojas/funcionario/mes).	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de concientización e información al personal (Semana Ambiental, correos electrónicos, afiches y rótulos en espacios estratégicos). • Continuar con la aplicación la política institucional "Cero Papeles". • Promover la utilización del expediente electrónico. • Fomentar el uso de la firma digital. • Realizar un plan piloto que permita utilizar una plataforma de compras electrónicas. 	0	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

Tema	Aspecto ambiental	Prioridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indicadores	Medidas ambientales	Presupuesto	Responsable
	Generación de residuos sólidos ordinarios	Media	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar correctamente los residuos para optimizar la reutilización y el reciclaje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Clasificar de forma correcta los de los residuos sólidos ordinarios generados en la institución. • Contar con gestores autorizados para la disposición de residuos sólidos ordinarios 	2016	Presencia/Ausencia) Ejecución de campaña CGR SEPARA Certificaciones periódicas de disposición de residuos por parte del gestor autorizado	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar un plan de gestión de los residuos ordinarios, y especiales. • Contratar empresas certificadas para darle una correcta disposición y tratamiento a los residuos 	€2000000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible
	Generación de residuos sólidos de manejo especial	Media	<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de forma correcta ante un gestor autorizado las diferentes clases de residuos de manejo especial generados en la institución. 	Correcta disposición de la totalidad de clases de residuos especiales generados en la institución.	2017	Porcentaje de clases de residuos especiales que cuentan con una correcta disposición.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratar empresas certificadas para darle una correcta disposición y tratamiento a los residuos. 	Se está pendiente de la recepción de las cotizaciones por parte de empresas con servicio de coprocesamiento de este tipo de residuo.	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible
	Generación de residuos electrónicos	Media	<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de forma correcta y mediante un 	Disposición correcta de los residuos electrónicos	2016	Porcentaje de	<ul style="list-style-type: none"> • Contratar empresas autorizadas por el Ministerio de 	Actualmente existe un convenio con el gestor, en el	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

Tem a	Aspecto ambiental	Prio ridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indica dores	Medidas ambientales	Presupues to	Respon sable
			gestor autorizado los residuos electrónicos generados por la institución.	generados por la institución.		residuos electrónicos dispuestos de manera correcta	Salud para darle una correcta disposición y tratamiento a los residuos. • Establecer registros para el control de la gestión de residuos electrónicos.	cual a cambio de la recolección de papel, cartón, plástico y vidrio, el gestor dispone los residuos electrónicos.	
	Generación de residuos infectocontagiosos	Baja	• Disponer de un registro de certificaciones de la correcta disposición de los residuos infectocontagiosos	Contar con un control de registros de certificaciones de disposición de residuos infectocontagiosos por un gestor autorizado.	2015	Cantidad de certificaciones de disposición de residuos por año/ Cantidad de recolecciones anuales	• Verificar que la empresa subcontratada para el servicio sea gestor autorizado ante el Ministerio de Salud. • Contar con una base de datos de las certificaciones mensuales de disposición de dichos residuos.	€310000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

000138

ANEXO 6

PROYECCIÓN ESTIMADA DE GASTO MENSUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (PRESUPUESTO 2016) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SERVICIO PÚBLICO:	Servicio Agua (Subpartida 1.02.01)		Energía eléctrica (Subpartida 1.02.02)		Telecomunicaciones (Subpartida 1.02.04)		Servicios Municipales (Subpartida 1.02.99)	
	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:								
MONTO TOTAL:	9.043.000,00	19.051.000,00	35.981.000,00	75.988.000,00	15.316.000,00	48.647.000,00	2.126.000,00	2.097.000,00
Enero	491.391,48	1.049.895,20	-	-	-	-	-	-
Febrero	782.156,88	1.626.245,72	4.293.383,43	9.039.523,82	1.315.781,12	4.319.816,59	112.840,72	109.984,20
Marzo	465.860,99	985.300,69	2.851.112,80	6.036.556,39	800.572,56	2.328.534,73	382.703,73	377.513,30
Abril	763.995,08	1.604.221,59	1.513.760,26	3.176.821,22	1.786.807,77	4.453.970,92	-	-
Mayo	843.273,56	1.779.163,70	3.011.044,48	6.365.927,49	1.605.667,15	3.819.941,21	112.493,72	110.153,70
Junio	859.722,42	1.818.087,24	2.998.280,30	6.342.860,62	709.512,55	4.012.047,02	386.383,07	383.238,19
Julio	205.617,22	438.653,01	4.681.545,15	9.916.653,00	1.145.763,04	3.708.156,46	-	-
Agosto	976.968,56	2.070.143,65	1.627.229,05	3.476.708,66	970.565,91	3.436.423,66	133.883,86	130.668,03
Septiembre	1.271.618,52	2.690.676,48	4.794.812,79	10.163.429,41	1.863.798,90	4.617.945,37	420.575,46	416.496,53
Octubre	539.248,39	1.138.604,05	3.027.122,05	6.400.633,39	1.657.346,43	4.467.213,37	-	-
Noviembre	671.544,67	1.398.321,48	3.636.346,78	7.666.450,89	1.091.306,22	3.744.052,46	421.208,57	411.965,46
Diciembre	1.171.602,23	2.451.687,20	3.546.362,91	7.402.435,12	2.368.878,33	9.738.898,20	155.910,86	156.980,59

Nota: La distribución mensual se realizó sobre la base de los porcentajes de ejecución de los años del 2011 al 2014.

000140

ANEXO 7

COSTO DE PLAZAS NUEVAS PARA 2016
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PUESTO	SALARIOS BASE (0.01.01)	EFFECTO POR FACTOR DE 4.250% PARA REVALORACIÓN DE LOS SALARIOS BASE (0.01.01) COLETILLA 82	AUMENTOS ANUALES (0.03.01)	EFFECTO POR FACTOR DE 4.250% PARA REVALORACIÓN DE LOS AUMENTOS ANUALES (0.03.01)	PROHIBICIÓN (0.03.02)	EFFECTO POR FACTOR DE 4.250% PARA REVALORACIÓN DE LA PROHIBICIÓN (0.03.02)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	EFFECTO POR FACTOR DE 4.250% PARA REVALORACIÓN DE LOS OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	TOTAL REQUERIMIENTO DE PLAZAS NUEVAS 2016
9	FISCALIZADOR	9.253.200,00	393.600,00	5.137.560,00	218.160,00	6.014.580,00	255.840,00	3.110.580,00	133.425,00	24.516.945,00
	FISCALIZADOR	9.253.200,00	393.600,00	5.137.560,00	218.160,00	6.014.580,00	255.840,00	3.110.580,00	133.425,00	24.516.945,00
	FISCALIZADOR	9.253.200,00	393.600,00	5.137.560,00	218.160,00	6.014.580,00	255.840,00	3.110.580,00	133.425,00	24.516.945,00
Total 9		27.759.600,00	1.180.800,00	15.412.680,00	654.480,00	18.043.740,00	767.520,00	9.331.740,00	400.275,00	73.650.835,00
12	FISCALIZADOR	9.253.200,00	393.600,00	5.137.560,00	218.160,00	6.014.580,00	255.840,00	3.110.580,00	133.425,00	24.516.945,00
	FISCALIZADOR	9.253.200,00	393.600,00	5.137.560,00	218.160,00	6.014.580,00	255.840,00	3.110.580,00	133.425,00	24.516.945,00
	FISCALIZADOR	7.350.000,00	393.600,00	5.137.560,00	218.160,00	6.014.580,00	255.840,00	3.110.580,00	133.425,00	24.516.945,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	5.592.000,00	237.600,00	1.720.980,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623.480,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	5.592.000,00	237.600,00	1.720.980,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623.480,00
Total 12		46.293.600,00	1.998.000,00	23.116.320,00	981.720,00	22.821.240,00	970.320,00	12.156.840,00	621.460,00	108.829.500,00
Total general		74.053.200,00	-3.148.800,00	38.529.000,00	1.636.200,00	40.864.980,00	1.737.840,00	21.488.580,00	921.735,00	182.380.335,00

COSTO DE CARGAS SOCIALES DE PLAZAS NUEVAS PARA 2016
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PUESTO	0.04.01.200	0.04.05.200	0.05.01.200	0.05.02.200	0.05.03.200	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	Décimotercer mes.	
9	FISCALIZADOR	9.25%	0.50%	5.08%	1.50%	3.00%	0.58%	0.25%	3.50%		8.33%	
	FISCALIZADOR	2.267.817,00	122.584,00	1.245.460,00	367.754,00	735.508,00	142.198,00	61.292,00	792.198,00	85.894,00	1.701.884,00	7.502.589,00
	FISCALIZADOR	2.267.817,00	122.584,00	1.245.460,00	367.754,00	735.508,00	142.198,00	61.292,00	792.198,00	85.894,00	1.701.884,00	7.502.589,00
Total 9	8.803.451,00	367.752,00	3.736.380,00	1.103.262,00	2.206.524,00	426.594,00	183.876,00	2.376.594,00	197.882,00	5.105.652,00	22.507.767,00	
12	FISCALIZADOR	2.267.817,00	122.584,00	1.245.460,00	367.754,00	735.508,00	142.198,00	61.292,00	792.198,00	85.894,00	1.701.884,00	7.502.589,00
	FISCALIZADOR	2.267.817,00	122.584,00	1.245.460,00	367.754,00	735.508,00	142.198,00	61.292,00	792.198,00	85.894,00	1.701.884,00	7.502.589,00
	FISCALIZADOR	1.852.932,00	100.158,00	1.017.610,00	300.475,00	600.951,00	116.183,00	50.079,00	647.270,00	33.830,00	1.390.534,00	6.130.031,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	705.171,00	36.117,00	367.272,00	114.362,00	228.704,00	44.216,00	19.058,00	246.332,00	20.489,00	526.196,00	2.332.907,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	705.171,00	36.117,00	367.272,00	114.362,00	228.704,00	44.216,00	19.058,00	246.332,00	20.489,00	526.196,00	2.332.907,00
Total 12	10.086.725,00	544.144,00	5.528.534,00	1.632.441,00	3.264.883,00	631.209,00	272.071,00	3.516.526,00	292.499,00	7.654.578,00	33.303.612,00	
Total general	16.870.176,00	911.896,00	9.264.914,00	2.735.703,00	5.471.407,00	1.057.803,00	455.947,00	5.893.122,00	490.181,00	12.660.230,00	55.811.379,00	

000142

ANEXO 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	FF						
									TOTAL INGRESOS	21.992.232.904,00				
									INGRESOS	21.992.232.904,00				
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	21.409.304.704,00				
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	21.409.304.704,00				
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		21.409.304.704,00			
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central			21.409.304.704,00		
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	582.928.200,00				
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.928.200,00			
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO			582.928.200,00		
2	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de capital del Gobierno Central				582.928.200,00	
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		

000144

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
9	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.	346.250	Contratación directa N° 2014CD000127-503.	Anualidad LACNIC.	N/A	Se trata de un tipo de afiliación a pagarse cada año.
9	1.01.99	Otros alquileres	Contratación de servicios de infraestructura en la nube.	La CGR requiere de servidores que le permitan manejar situaciones de contingencia en donde la recuperación de los servicios se pueda realizar en un esquema de infraestructura como servicio.	13.850.000,00	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Infraestructura en la nube.	N/A	A realizarse en 2015.
			Adquisición de herramientas colaborativas para la CGR, 701 cuentas.	Se requiere adquirir herramientas colaborativas para uso de todos los funcionarios de la CGR, que soporten las funcionalidades de correo electrónico, almacenamiento de archivos y chat.	21.171.100,00	2013-000019	701 cuentas.	N/A	1 año con prórrogas automáticas hasta por 2 años adicionales.
9	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Anualidad de QuickPass.	Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass.	170.000,0	Contratación directa N° 2011CD000966-503.	16 dispositivos.	Banco Nacional de Costa Rica.	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.
			Comisiones por uso de Merlink.	Para pago de comisiones de lo adjudicado utilizando la plataforma Merlink.	4.000.000,0	Contrato administrativo 2014-000035	Plataforma Merlink.	ICE y Secretaría Técnica de Gobierno Digital.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
9	1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	Contrato para Acceder a la Base de Datos de Legislación y Jurisprudencia.	Apoyar el proceso de fiscalización mediante la disponibilidad de jurisprudencia y legislación actualizada.	2.239.992	Contratación directa N° 2014LS000007-0005400001.	14 usuarios	Sistemas Maestros de Información S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
9	1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	Administración del Servicio Médico.	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.	51.000.000	Contrato N° 0432014709200101-00 Licitación Pública N° 2014LN-000003-0005400001.	Atención de los funcionarios que requieran el servicio.	Laser Médica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicios profesionales de un profesional en Nutrición para realizar evaluaciones/auditorías sobre los servicios de alimentación en la CGR.	Para obtener la opinión de un tercero especializado en la materia, en relación con el servicio que brinda la concesionaria del servicio soda-comedor. La CGR carece de un profesional en el área.	1.000.000	Contratación directa N° 2014CD000153-0054	Evaluaciones/auditorías sobre los servicios de alimentación.	Edson Stward Ibañez Romero	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
12	1.04.03	Servicios de ingeniería	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.	450.000	Contratación Directa N°2015CD00074-0054	Pruebas de portabilidad del agua.	Corporación Universos Dos Mil Uno Hacia El Futuro S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicios de ingeniería.	Contratación de ingenieros para proyecto previsto en el tema hidroeléctrico de energías alternativas se requiere contratar consultores en ingeniería eléctrica e ingenieros civiles con conocimiento en hidráulica.	7.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Apoyo a Auditorías en temas de energía.	N/A	A realizarse en 2016
			Servicios de ingeniería.	Se requiere la asesoría de Ingenieros sanitarios para dos proyectos previstos; una Auditoría sobre desechos líquidos ordinarios y un estudio relacionado con el manejo de residuos sólidos.	7.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Apoyo a Auditorías en temas de medio ambiente.	N/A	A realizarse en 2016

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	Servicios en ciencias económicas y sociales.	Para dar continuidad a la contratación 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. Se requiere una visita inicial en agosto y una visita final que iniciaría en febrero.	11.900.000	Contrato N° 2015-00008 Licitación Pública N° 2015LA-000001-000540000	Auditoría Financiera Externa	Gutierrez Marín y Asociados.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
12				Contratación de consultores en ciencias económicas que asesoren a los equipos (de todas las áreas de fiscalización de la DFOE) que realizan auditoría financiera tanto el sector desconcentrado de la administración central como la administración descentralizada. Asimismo se requiere que la consultoría contemple a los funcionarios encargados de dar seguimiento a las disposiciones de informes de auditoría financiera y a los responsables de la emisión, actualización de normativa y procedimientos de este tipo de auditoría.	3.300.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Apoyo a auditorías en temas financieros	N/A	A realizarse en 2016
				Asesoría para la ejecución de una auditoría prevista en el tema hidroeléctrico y energías alternativas, para lo cual se necesita la contratación de horas consultor en la especialidad de Economía con conocimientos en Proyectos de energías alternativas.	4.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Apoyo a auditorías en temas financieros	N/A	A realizarse en 2016
				Contratación de profesionales en ciencias económicas que brinden asesoría en la elaboración de las guías para análisis de riesgo de fraude para auditorías de carácter especial y en la revisión de la guía de análisis de riesgo de fraude de auditoría financiera.	1.700.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Apoyo a auditorías en temas financieros	N/A	A realizarse en 2016

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.04.06	Servicios generales	Servicios de limpieza de vidrios.	Pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales.	12.000.000	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.	12.000.000	Contratación Directa N° 2014CD-000157-0005400001	Seguridad de los funcionarios y visitantes.	Vanguard Security of Costa Rica S.A.	Contratación por 9 meses. En 2015 se realizará un nuevo proceso de contratación.
			Contratos por servicios de limpieza de instalaciones y adicionales.	Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada. Se incluye un consejo adicional permanente, según estudio de costos realizado.	90.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Limpieza de las instalaciones.	N/A	Contratación en trámite durante 2015.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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.	253.500	Contratación Directa N° 2015CD-00055.	Monitoreo del parqueo de funcionarios.	Servicio de monitoreo electrónico Alfa 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° 2015CD-00017-0005400001.	Fumigación de las instalaciones de la CGR.	Fumigadora Control Técnico de Plagas S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
12			Otros servicios de gestión y apoyo.	Contratación de traductores que apoyen los procesos de fiscalización que tengan información y otros insumos en idiomas diferentes al español.	4.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Apoyo a las auditorías.	N/A	A realizarse en el 2016.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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 esfuerzos 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.	90.900.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Desarrollo del personal en las competencias personales y técnicas.	N/A	A realizarse en el 2016.

000147

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Mantenimiento de puertas automáticas y aguja del parqueo,	Para mantener el funcionamiento de estos equipos importantes. Incluye las puertas de entrada principal, las del anexo.	929.550	Contratación Directa N° 2012CD-00137-503.	Mantenimiento puertas automáticas.	Accesos Automáticos S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicio de limpieza de Tanques de aguas negras.	Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de aguas negras.	550.000	Contratación Directa N°2015CD-00074-0054	Limpieza de tanques de aguas negras.	Motoservicio Grecia S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicio de limpieza de Tanques de aguas pluviales.	Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de aguas pluviales.	350.000		Limpieza de tanques de aguas pluviales.	Motoservicio Grecia S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicio de limpieza de Tanques de agua potable.	Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable.	1.041.000		Limpieza de tanques de agua potable.	Corporación Universos Dos Mil Uno Hacla El Futuro S.A.	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.	1.500.000	Contratación Directa N° 2015CD-000013-0005400001	Mantenimiento del ascensor del anexo.	Elevadores Olis 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.	20.000.000	2014-000077	Mantenimiento ascensores edificio principal.	Elevadores Schindler 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
9	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Mantenimiento de la planta de emergencia.	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento de la planta eléctrica (equipo vital para la CGR).	1.908.500	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Mantenimiento de la planta de emergencia	N/A	A realizarse en el 2015.
			Mantenimiento de transformador.	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento de transformador tipo pedestal.	485.000	Contratación Directa N° 2012CD-000089-503.	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.	2.300.000	Contratación Directa N° 2013CD-000286-503.	Mantenimiento de la subestación eléctrica.	Proseltec dos mil dos 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
9	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 la mayoría de vehículos que no tienen garantía. Se requiere realizar mantenimiento por antigüedad de flotilla ya que ésta tiene más de seis años. Asimismo se incorpora en el presupuesto que la empresa que brinde el mantenimiento de vehículos asuma el costo de cambio de llantas, lo que ayuda a la liberación de espacio físico y traslado de la responsabilidad del residuo.	13.500.000	2012-000021	Mantenimiento y reparación de vehículos	Lubricentro Fiuyea 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
9	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Mantenimiento y reparación del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	Para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV.	2.133.000	Contratación Directa N°2014CD 000-170.	Mantenimiento del CCTV.	Hampton & Hampton S.A	Contrato por 1 año y prorrogable por 2 años más.
			Contrato de mantenimiento de soporte para el equipo de Video conferencia. EQUIPO TANDBERG.	Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte en caso de fallas.	1.196.640	Contratación Directa N°2012CD 00104-503.	Mantenimiento del equipo de video conferencia.	Aselcom	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años.
			Contrato de mantenimiento de soporte para el equipo de Video conferencia. EQUIPO POLICOM.	Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte en caso de fallas.	3.287.990	Contratación Directa N°2013CD 00332-503.	Mantenimiento del equipo de video conferencia.	CR Conectividad	Contrato por 3 años.
			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.	10.060.640	Contratación Abreviada N°2014LA-000009-503 (Mer-Link: Licitación abreviada 2014LA-000006-00054-00001)	Mantenimiento a la red inalámbrica institucional.	Sistems Enterprise CR S.A.	1 año con posibilidad de prorroga 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.	29.916.000	2013-000005	Mantenimiento de la red de telefonía institucional	Contínex	Contrato por un año y prorrogable por un año adicional. Nueva contratación en trámite.
			Contratación para el monitoreo de los servicios a través de Internet de la CGR en IPv4 e IPv6.	Se requiere un contrato que permita monitorizar desde un sitio externo, la disponibilidad de nuestros recursos informáticos, de manera que se pueda reportar el estado de disponibilidad de los servicios y atender cualquier caída o problema de comunicación que se presente.	1.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Monitoreo de servicios a través de Internet.	N/A	A realizarse en el 2016.
			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.	2.493.000	Contratación Directa N°2013CD 0417-503.	Administración del ancho de banda.	Informática Trejos S.A.	Contrato por 1 año y prorrogable por 2 años adicionales.
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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.	5.459.000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Mantenimiento de aires acondicionados.	N/A	A realizarse en el 2015.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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.	18 927.000	2011-000017	Mantenimiento de UPS	Soporte Crítico S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de mantenimiento de hardware de los dos servidores T2000, dos Brocade 300 y un switch brocade 200E.	Se requiere este contrato para efectos de continuidad de servicio en el mantenimiento preventivo y correctivo de los dos servidores.	1.740.180	Contratación Directa N°2014CD-000241-503	Mantenimiento al servidor de base de datos y al de aplicaciones	Applied Research S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de mantenimiento de el software de los dos servidores T2000 Para efectos de continuidad de servicio se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de los dos servidores.	Debido a que los equipos T2000 requieren de contrato de mantenimiento debido a que una caída del equipo sin contrato generaría quedamos sin página Web.	1.997.425	Contratación Directa N°2014CD-000241-503	Soporte técnico y actualización de licencias Oracle	Oracle de Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de una unidad de almacenamiento de red NAS (Network Attached Storage), marca Hewlett Packard, Mod. SA 2312i y contrato de mantenimiento de 2 Enclosure (2 gabinete) C7000.	Se requiere mantener los equipos con contrato, ya que 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.	2.984.941	Contratación Directa N° 2014CD-000068-0005400-001	Mantenimiento de los componentes de equipos HP enclosure	Componentes El Orbe S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 2 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.	5.393.700	Licitación abreviada 2014LA-000003-00054-00001.	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. Contrato que nos permite mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	Se requiere por contrato que nos permite mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	16.012.988	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.
			Contrato de mantenimiento para 2 (dos) equipos marca Fortinet, modelo Fortiweb 1000D.	Los equipos fortweb son los que administran el acceso a el sitio Web institucional y los sistemas de forma segura, siendo que si algunos de esos equipos fallan todos los servicios web dejan de operar.	6.648.000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Mantenimiento de 2 equipos de administración de acceso a sitio Web institucional.	N/A	A realizarse en el 2015.
			Para el pago del contrato de mantenimiento y soporte para 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.	12.005.049	Licitación abreviada 2014LA-000008-00054-00001.	Mantenimiento y soporte de 409 microcomputadoras.	Applied Research S.A.	Es para un plazo de 1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.
			Contrato de mantenimiento de una librería Fujitsu de respaldos.	Se requiere mantener con contrato la única librería de respaldos con que se cuenta actualmente, por medio de la cual se realizan todos los respaldos de la información institucional.	1.108.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Mantenimiento de componentes de Red Alámbrica.	N/A	A realizarse en el 2016.
			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.	37.579.289	Licitación abreviada 2014LA-000002-00054-00001.	Mantenimiento y soporte de la Red Alámbrica Institucional.	AEC Electrónica S.A.	Es para un plazo de 2 años con posibilidad de prórroga por 2 años.
Addenda de contrato de mantenimiento de componentes de Red Alámbrica Institucional.	Se requiere incorporar al contrato de mantenimiento de la red alámbrica, los switches de piso y backbone adquiridos en el 2014, cuya garantía finaliza a finales del 2015.	6.648.000	Adenda a la Licitación abreviada 2014LA-000002-00054-00001.	Mantenimiento de componentes de Red Alámbrica.	N/A	A realizarse en el 2016.			

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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.	1.938.500	Contratación Directa N°2014CD 000194-00054-00001	Mantenimiento y reparación del sistema de Control de Accesos.	SITEC Sistemas Integrados de Seguridad	1 año con posibilidad de prorrogar por 2 años.
			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.	20.000.000	Licitación abreviada 2014LA-000015-00054-00001	Mantenimiento del sistema de detección de incendios.	Equilsa S.A.	Vence en noviembre de 2015. Se realizará nueva contratación en 2015.
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.99.99	Otros servicios no especificados	Pruebas Betzinger Thinking Styles Assessment (BTS).	Las pruebas miden los diferentes estilos de pensamiento de los candidatos en concursos gerenciales.	2.200.000,00	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Mantenimiento de componentes de Red Alámbrica.	N/A	A realizarse en el 2016.
			Pruebas DISC.	Las pruebas permiten medir las competencias laborales de los funcionarios que ingresan a la institución.	6.000.000,00	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Mantenimiento de componentes de Red Alámbrica.	N/A	A realizarse en el 2016.
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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.	9.500.000	2013LA-012-503 Contrato-15	Tintas, pinturas y diluyentes	Southland Technology S.A.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
						2013LA-012-503 Contrato-16	Tintas, pinturas y diluyentes	I.S. Productos de Oficina Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
						2013LA-012-503 Contrato-17	Tintas, pinturas y diluyentes	Fesa Formas Eficientes S.A.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
						2013-000023	Tintas, pinturas y diluyentes	Almacén El Mauro S.A.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
						2012-000019	Tintas, pinturas y diluyentes	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
						2012-000022	Tintas, pinturas y diluyentes	Acuña y Hernández S.R.L.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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.	7.400.000	2012-000022	Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo	Acuña y Hernández S.R.L.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
						2013-000023	Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo	Almacén El Mauro S.A.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
						2012-000024	Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo	Indianápolis S.A.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	Inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua.	Para continuar con el proyecto de sustitución de dispositivos de ahorro.	2.350.000	Contratación Directa N°2015CD-000016-00054-00001	Compra e instalación de mingitorios secos.	OEM Soluciones S.A.	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.
9	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.	4.775.000	2012-000014 Licitación Pública N°2012LN-000004-503 2012-000015 Licitación Pública N°2012LN-000004-503 2012-000016 Licitación Pública N°2012LN-000004-503 2012-000018 Licitación Pública N°2012LN-000004-503 2012-000017 Licitación Pública N°2012LN-000004-503 2012-000019 Licitación Pública N°2012LN-000004-503	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Sauter Mayoreo S.A. Oficomer S.A. Prolim S.A. Caisa Inc de Costa Rica Cerfact S.A. Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años. 1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
		Cartuchos para respaldo de información.		Para la sustitución de cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos.	5.500.000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Mantenimiento de componentes de Red Alámbrica.	N/A	A realizarse en el 2015.
9	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.	17.500.000	2013-000004 Licitación Abreviada N°2013LA-000006-503 2012-000015 Licitación Pública N°2012LN-000004-503 2012-000018 Licitación Pública N°2012LN-000004-503 2015-000001 Licitación Abreviada N°2014LN-000005-00054-0001 2012-000019 Licitación Pública N°2012LN-000004-503	Papel higiénico Productos de papel y cartón Productos de papel y cartón Papel Productos de papel y cartón	Moli del Sur S.A. Oficomer S.A. Caisa Inc de Costa Rica Convertica S.A. Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años. 1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
9	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 Contratación Abreviada N°2013LA-000002-503 2013-000014 Contratación Abreviada N°2013LA-000002-503 2012-000015 Licitación Pública N°2012LN-000004-503 2012-000024 Licitación Pública N°2012LN-000002-503	Uniformes Zapatos Textiles: cintas de encuadernación Textiles: felpas para rodillo.	Distribuidora Ego S.A. Inversiones Centroamericanas Incen S.A. Oficomer S.A. Indianapolis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años. 1 año con posibilidad de prórroga por 3 años. 1 año con posibilidad de prórroga por 3 años. 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
9	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	2012-000016 Licitación Pública N°2012LN-000004-503	Útiles y materiales de limpieza	Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000017 Licitación Pública N°2012LN-000002-503	Útiles y materiales de limpieza	Cerfact de Centroamérica 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
9	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.	450.000	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Útiles y materiales de cocina y comedor	N/A	A realizarse en el 2015
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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 Licitación Pública N°2012LN-000004-503	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
9	5.01.03	Equipo de comunicación	Radios de comunicación.	Estos recursos son importantes y necesarios para concluir el proyecto relacionado con la sustitución de los radios de comunicación análogos por digitales, ya que a partir de enero del 2016 entra en vigencia el uso de frecuencias digitales que exige la nueva normativa.	5.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Radios de comunicación	N/A	A realizarse en el 2016
			Adquisición de accesorios de comunicación y presentación para todas las Unidades como: Audífonos, grabadoras de voz, micrófonos, pantallas, proyectores, teléfonos y diademas.	Se requiere adquirir diferentes tipos de accesorios de comunicación que apoyen las labores que realiza el personal de la CGR.	5.226.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Accesorios de comunicación.	N/A	A realizarse en el 2016
			Adquisición de Access Point de la red inalámbrica institucional.	Los actuales access point tienen más de 5 años de uso y con una tecnología superada que no permite ofrecer al usuario mejores tiempos de conexión a la red inalámbrica institucional. Es por ello que en el año 2014 se dio inicio al proceso de renovación de Access point en la CGR por pisos, donde en cada año se propone la renovación de los pisos que sean posibles según el disponible presupuestario. El monto presupuestado para el año 2016 busca dar continuidad a dicho proyecto de renovación de la red inalámbrica institucional.	22.160.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Acces Point.	N/A	A realizarse en el 2016
			Renovación de la solución del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	Se requiere renovar la solución del CCTV, específicamente en lo que se refiere a cambio de hardware y almacenamiento.	12.500.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Renovación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión.	N/A	A realizarse en el 2016

000153

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	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.	28 480 000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Estandarización de oficinas, mobiliario	N/A	A realizarse en el 2016
			Plan de sustitución de aires acondicionados del Centro de Capacitación.	Los aires de dichos recintos son poco eficientes y contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono.	7 000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Aires acondicionados.	N/A	A realizarse en el 2016
Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5 01 05	Equipo y programas de cómputo	Adquisición de tarjeta de 10 Gigabits Eth backbone.	Se requiere una tarjeta para el Backbone que permita aumentar la velocidad de la comunicación a 10 gigabits, esto como parte del proyecto de mejora a la red alámbrica institucional.	9 418 000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Tarjeta para servidor	N/A	A realizarse en el 2016
			Adquisición de tarjetas 10Gbps x450e-24p normalización a 10Gbps en piso.	Se requieren tarjetas que permitan aumentar la velocidad a 10 Gigabits en la conexión desde los pisos donde están conectadas las estaciones de trabajo de los funcionarios, esto como parte del proyecto de mejora a la red alámbrica institucional.	6 642.400	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	4 tarjetas de 10Gbps para red alámbrica	N/A	A realizarse en el 2016
			Adquisición accesorios (equipos y programas de cómputo) para las Unidades, como: Tablets, escaners, monitores, impresora código de barras y plotter.	Se requiere adquirir diferentes tipos de accesorios que vienen a apoyar las labores que realiza el personal de la CGR.	28 970.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Accesorios para equipos y programas de cómputo	N/A	A realizarse en el 2016
			Adquisición de un firewall de nueva generación (principal y failover).	Requerimos reemplazar el actual equipo firewall, que tiene más de 5 años de uso y cuya tecnología ya está superada, con una configuración que no permite soportar el manejo de los esquemas de seguridad recomendados por las mejores prácticas. Con el cambio a un firewall de nueva generación buscamos fortalecer los esquemas de seguridad de la CGR ante los ataques informáticos que se hacen actualmente, buscando salvaguardar de mejor manera la información institucional.	49 860.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Firewall	N/A	A realizarse en el 2016
			Adquisición de una unidad de respaldos de información.	Se requiere adquirir una nueva unidad de respaldo debido a que la actual se torna insuficiente para la demanda de respaldos que se deben realizar a nivel del centro de cómputo institucional, por lo cual se necesita una librería de cartuchos LTO6.	13 850 000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Unidad de respaldo de información.	N/A	A realizarse en el 2016
			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.	8 000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Impresoras láser	N/A	A realizarse en el 2016
			Adquisición de computadoras estacionarias y portátiles para renovación de equipos conforme al plan de sustitución.	Adquisición de computadoras estacionarias y portátiles para renovación de equipos con más de 4 años de uso, conforme al plan de sustitución.	153 236.400	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	193 computadoras	N/A	A realizarse en el 2016

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Barra automatizada para parqueo jefaturas.	Por motivos de seguridad como barrera de protección contra ingresos no deseados. Así mismo se dispondrá de mayor agilidad para entrada de gerentes y jefaturas e igualmente se reduce el desgaste por apertura de portón interno.	5.500.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Barra automatizada para parqueo.	N/A	A realizarse en el 2016
			Sistema de supresión de incendio del edificio principal y anexo (IV Etapa).	Para continuar con la implementación del nuevo sistema contra incendios. La Unidad de Servicios Generales, tomando en consideración los procesos de contratación y demás actividades administrativas, para el 2016 planificó la instalación de los rociadores que se necesitan en los primeros pisos. En los presupuestos de los siguientes periodos se estarán incorporando los recursos para la continuidad de dicho proyecto.	89.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Sistema de supresión de incendio	N/A	A realizarse en el 2016
			Cámara de refrigeración	Requerimiento para mantener productos perecederos en la soda institucional.	2.650.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Cámara de refrigeración	N/A	A realizarse en el 2016

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5.02.01	Edificios	Construcción de caseta de seguridad en la plazoleta y readecuación y mejoras de la verja en el punto donde se ubicará la caseta	Se cuenta con un diseño para la caseta y se requiere un punto de control de ingreso y salida para el edificio principal y anexo.	53.900.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Caseta para seguridad.	N/A	A realizarse en el 2016
			Centro de acopio	En concordancia con el Plan de Gestión Ambiental Institucional y la legislación vinculante es necesario la construcción de un centro de acopio, con el fin de cumplir con la gestión de residuos y minimizar el riesgo en áreas de trabajo donde actualmente son almacenados los residuos y no fueron diseñadas para tal fin	8.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Centro de acopio.	N/A	A realizarse en el 2016

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
			Actualización de las licencias de Project Prijt LicSAPk.	Pago tercer 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).	574.800	Licitación abreviada 2014LA-000006-503	Licencias.	Componentes El Orbe S.A.	Contratación por 3 años.
			Actualización de las licencias de Office Estándar td LicSAPk Office Standard.	Pago tercer 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-000006-503	Licencias.	Consulting Group	Contratación por 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	Licitación abreviada 2014LA-000006-503	Licencias.	dores de Tecnología en Info	Contratación por 3 años.
			Adquisición de software Assurance para Licencias de Windows Server Estándar WinSvrStd LicSAPk OLV.	Adquisición de software Assurance para Licencias de Windows Server Estándar. Se requiere contar con un seguro que permita que las licencias estén debidamente actualizada. Este software es el cual permite que se implemente el directorio activo de todos los usuarios de la CGR.	2.030.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2016

9	5.99.03	Bienes intangibles	Actualización de Licencias de Windows WinSvrC LicSAPK Windows Server CAL.	Pago tercer 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-000006-503	Licencias.	dores de Tecnología en Info	Contratación por 3 años.
			Solución antivirus institucional.	Se requiere para solución de antivirus institucional que permita garantizar la protección de las redes internas ante ataques cibernéticos.	7.854.584	N/A (Contrato a realizarse en 2015)	Antivirus	N/A	A realizarse en el 2015
			Adquisición de licencias Eviews, Risk simulator, software para imágenes,S-Flow, software de escaneo.	Se requiere proveer a los funcionarios de la institución de herramientas de software para atender las responsabilidades asignadas.	4.880.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2016
			Renovación y actualización Licencias Airmagnet.	Se requiere 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 2016)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2016
			Actualización de software de respaldo de servidores y bases de datos con que cuenta la CGR.	Corresponde a las licencias que deben de 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 2016)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2016
			Actualización software de monitoreo QUEST.	Este 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. La adquisición debe ser renovada en octubre.	3.180.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2016
			Actualización la licencia de VMWARE	Se requiere este software ya que permite virtualizar los servidores que soportan todos los sistemas de la CGR	17.500.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2016
			Actualización de 50 licencias del Software IDEA.	Se requiere la actualización a sus últimas versiones el este software, por cuanto es el que usan los auditores para la extracción y análisis de datos.	6.500.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias.	tech S.A. (Distribuidor autoriz	A realizarse en el 2016
			Actualización de Licencias Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres.	Actualización de Licencias Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de zonas marítimas terrestres, se hizo un ajuste y así es suficiente para actualizar.	2.500.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2016

