



Anteproyecto de Presupuesto **2017**

Contraloría General de la República

San José, Costa Rica

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

2017

JUNIO, 2016

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

2017

CONTENIDO

	Página
Programación y presupuesto de egresos por programa.....	01-56
Relación de Puestos.....	57-62
Justificaciones.....	63-106
Anexos.....	107-136

PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA

0002

Formula 1

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

Año: 2017

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	6.789.076.200	31,48 %
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.774.325.600	68,52 %
Totales	21.563.401.800	100,00 %

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Programa: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y
APOYO.94,960 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Y APOYO

2 AUDITORÍA INTERNA.

5,0400 AUDITORÍA INTERNA.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Programa: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
HACIENDA PÚBLICA.

100,000 GERENCIAS DE DIVISIÓN.

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

Formula 3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos
	9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	
	Total Programa	6.789.076.200,00
	12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	
	Total Programa	14.774.325.600,00
	Total Título	21.563.401.800,00

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

Año: 2017

Programa / Subprograma	Ponderación
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	31,48
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	68,52
TOTAL GENERAL:	100,00

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

Formula 5

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos
0 REMUNERACIONES		
1 INGRESOS CORRIENTES		18,940,253,800.00
Total Partida		18,940,253,800.00
1 SERVICIOS		
1 INGRESOS CORRIENTES		1,114,877,000.00
Total Partida		1,114,877,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
1 INGRESOS CORRIENTES		129,595,000.00
Total Partida		129,595,000.00
5 BIENES DURADEROS		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		562,344,000.00
Total Partida		562,344,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1 INGRESOS CORRIENTES		816,132,000.00
Total Partida		816,132,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		200,000.00
Total Partida		200,000.00
Total Título		21,563,401,800.00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2017 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.841.866.800,00
00105	SUPLENCIAS	17.670.000,00
	Total Subpartida	7.859.536.800,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.365.000,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.817.000,00
00205	DIETAS	390.000,00
	Total Subpartida	60.572.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.337.901.000,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.744.336.000,00
00303	DECIMOTERCER MES	1.207.469.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.057.917.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.424.495.000,00
	Total Subpartida	7.772.118.000,00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.339.840.000,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	72.424.000,00
	Total Subpartida	1.412.264.000,00
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.	605.281.000,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	217.271.000,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	434.543.000,00

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

Año: 2017		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	578.668.000,00	
Total Subpartida		1.835.763.000,00	
101	ALQUILERES		
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.000,00	
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	688.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	39.000.000,00	
Total Subpartida		40.334.000,00	
102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32.500.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105.000.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.698.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.913.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.000.000,00	
Total Subpartida		227.111.000,00	
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
10301	INFORMACIÓN	10.332.000,00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.078.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4.425.000,00	
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	13.626.000,00	
Total Subpartida		31.031.000,00	
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	12.650.000,00	

Formula 6

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

Año: 2017		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
	10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	28.200.000,00	
	10406 SERVICIOS GENERALES	108.238.000,00	
	10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.403.000,00	
	Total Subpartida	209.491.000,00	
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
	10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.823.000,00	
	10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.627.000,00	
	10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.826.000,00	
	10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.762.000,00	
	Total Subpartida	73.038.000,00	
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
	10601 SEGUROS	74.335.000,00	
	Total Subpartida	74.335.000,00	
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
	10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	120.460.000,00	
	10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.518.000,00	
	Total Subpartida	130.978.000,00	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
	10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.015.000,00	
	10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.191.000,00	
	10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000,00	
	10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.572.000,00	
	10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.526.000,00	
	10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	171.338.000,00	
	10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	22.850.000,00	

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

Año: 2017		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
	Total Subpartida	318.992.000,00	
109	IMPUESTOS		
	10999 OTROS IMPUESTOS		67.000,00
	Total Subpartida	67.000,00	
199	SERVICIOS DIVERSOS		
	19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		9.500.000,00
	Total Subpartida	9.500.000,00	
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
	20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22.260.000,00
	20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		57.000,00
	20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		11.356.000,00
	20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		145.000,00
	Total Subpartida	33.818.000,00	
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		
	20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00
	Total Subpartida	200.000,00	
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		
	20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		2.966.000,00
	20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		4.303.000,00
	20303 MADERA Y SUS DERIVADOS		300.000,00
	20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		17.479.000,00
	20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		500.000,00
	20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		1.110.000,00
	20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		2.845.000,00
	Total Subpartida	29.503.000,00	
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
	20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.618.000,00
	20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5.527.000,00

Formula 6

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

Año: 2017		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
	Total Subpartida	7.145.000,00	
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
	29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		9.327.000,00
	29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		295.000,00
	29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		28.052.000,00
	29904 TEXTILES Y VESTUARIO		11.990.000,00
	29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		5.190.000,00
	29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.617.000,00
	29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		863.000,00
	29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.595.000,00
	Total Subpartida		58.929.000,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
	50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		20.000.000,00
	50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN		19.458.000,00
	50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		13.689.000,00
	50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		296.757.000,00
	50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		738.000,00
	50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.300.000,00
	50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		78.650.000,00
	Total Subpartida		430.592.000,00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS		
	59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN		1.337.000,00
	59903 BIENES INTANGIBLES		130.415.000,00
	Total Subpartida		131.752.000,00

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

Año: 2017		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción		Solicitud de Gastos
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
	60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	105.319.000,00
	Total Subpartida		105.319.000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
	60201	BECAS A FUNCIONARIOS	20.000.000,00
	60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00
	60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.080.000,00
	Total Subpartida		26.080.000,00
603	PRESTACIONES		
	60301	PRESTACIONES LEGALES	585.500.000,00
	60399	OTRAS PRESTACIONES	42.000.000,00
	Total Subpartida		627.500.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
	60601	INDEMNIZACIONES	52.520.000,00
	Total Subpartida		52.520.000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		
	60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.713.000,00
	Total Subpartida		4.713.000,00
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		
	70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	200.000,00
	Total Subpartida		200.000,00
	Total Título		21.563.401.800,00

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

Año: 2017

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.

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 7

Información General del Programa
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2017

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)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2017	2018	2019
P.01.	Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.			
		Clientes externos de la CGR: entes y órganos fiscalizados, Asamblea Legislativa y ciudadanía.		
	Fiscalización posterior de servicios públicos críticos.	2,00	1,00	3,00
	Auditorías.	89,00	91,00	93,00
	Objeción resuelta (atención por demanda).	625,00	627,00	628,00
	Recurso de revocatoria contra el acto de apertura resuelto (atención por demanda).	4,00	5,00	5,00

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	2017	2018	2019	2020
			20,00	72,00	78,00	94,00	100,00

Fuente de Datos: Sistemas de Información Internos.

Fecha: 14/06/2016

Reporte: SFM0051RS

Página: 1 de 3

Formula 7

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

Año: 2017

Instancia: 1

Escenario: 0

Notas Técnicas:

La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la cobertura de servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados, los cuales se definen con base en criterios como: importancia para la vida, opinión ciudadana obtenida en encuesta de relevancia nacional, criterio experto basado en investigaciones de órganos especializados, el criterio interno, importancia estratégica, el monto de las contrataciones y el presupuesto relacionado con la prestación de esos servicios. Los servicios públicos críticos o de mayor riesgo definidos son 22 y los servicios públicos por fiscalizar a los que se refiere la fórmula en su denominador son 18.

La línea base corresponde a la meta del año 2014. Esa cobertura se mide acumulativamente. En 2016 se cubren 5, en 2017 se adicionarán 2 servicios públicos críticos, 1 en 2018, 3 en 2019 y 1 en 2020, hasta lograr una cobertura de 18 servicios que representan el 80% de los definidos, acorde con la meta del Plan Estratégico Institucional.

Fórmula: $(\text{Servicios públicos críticos o de mayor riesgo cubiertos por acciones de fiscalización integral} / \text{Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgo por fiscalizar definidos}) * 100$

Los costos asociados al indicador, son una estimación de las horas invertidas por los funcionarios que ejecutan las auditorías en los servicios públicos críticos que suman a la cobertura.

P.01.02. Gestión

Eficiencia

Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor al de Ley

Metas

Línea Base	2017	2018	2019	2020
40,00	41,00	42,00	43,00	43,00

Fuente de Datos:

Sistemas de Información internos

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 7

Información General del Programa
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2017

Instancia: 1

Escenario: 0

Notas Técnicas:

La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la proporción de resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor de 10 días hábiles, del total de resoluciones de objeción a carteles emitidas.

Fórmula: (Cantidad de resoluciones de objeción a carteles atendidas en un plazo menor de 10 días hábiles / Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas) * 100

Los recursos asociados al indicador, son una estimación de las horas invertidas por los funcionarios que ejecutan el proceso que atiende la demanda de objeciones al cartel.

P.01.03 Gestión

Eficiencia

Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura.

Metas

Línea Base	2017	2018	2019	2020
11,00	10,00	9,00	8,00	8,00

Fuente de Datos:

Bases de datos internas y SIGED

Notas Técnicas:

La meta está definida en días hábiles y es un promedio de los tiempos que se tarda en resolver cada recurso de revocatoria contra el acto de apertura.

Fórmula: (Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto apertura) / (Total de recursos de revocatoria contra el acto apertura).

Los costos asociados al indicador, son una estimación de las horas promedio invertidas de los últimos tres años por los funcionarios en este proceso, multiplicadas por el costo de la hora promedio fiscalizador proyectada para el año 2017. Es importante aclarar, que la atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura, es una etapa que se debe atender dentro del procedimiento administrativo.

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO									
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES									
001 REMUNERACIONES BÁSICAS									
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.987.111.200,00	0,00	0,00	0,00	1.987.111.200,00
105	1	1120	1111	SUPLENCIAS	17.670.000,00	0,00	0,00	0,00	17.670.000,00
TOTAL GRUPO:					2.004.781.200,00	0,00	0,00	0,00	2.004.781.200,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES									
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.365.000,00	0,00	0,00	0,00	50.365.000,00
202	1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES	9.817.000,00	0,00	0,00	0,00	9.817.000,00
205	1	1120	1111	DIETAS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL GRUPO:					60.572.000,00	0,00	0,00	0,00	60.572.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES									
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	749.313.000,00	0,00	0,00	0,00	749.313.000,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	437.235.000,00	0,00	0,00	0,00	437.235.000,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	327.949.000,00	0,00	0,00	0,00	327.949.000,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	284.358.000,00	0,00	0,00	0,00	284.358.000,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	351.873.000,00	0,00	0,00	0,00	351.873.000,00
TOTAL GRUPO:					2.150.728.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.728.000,00

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
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	359.652.000,00	0,00	0,00	0,00	359.652.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	359.652.000,00	0,00	0,00	0,00	359.652.000,00
405	1	1120	1112	COLETILLA: (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	19.441.000,00	0,00	0,00	0,00	19.441.000,00
200	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	19.441.000,00	0,00	0,00	0,00	19.441.000,00
				COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: 4-000-042152	19.441.000,00	0,00	0,00	0,00	19.441.000,00
				TOTAL GRUPO:	379.093.000,00	0,00	0,00	0,00	379.093.000,00
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.	161.319.000,00	0,00	0,00	0,00	161.319.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	161.319.000,00	0,00	0,00	0,00	161.319.000,00
				COLETILLA: (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					

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	Destino	Obligaciones	Total
502	1	1120	1112	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	58.322.000,00	0,00	0,00	0,00	58.322.000,00
200	1	1120	1112	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	58.322.000,00	0,00	0,00	0,00	58.322.000,00
					COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000), Céd. Jur.: 4-000-042147					
503	1	1120	1112	1112	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	116.644.000,00	0,00	0,00	0,00	116.644.000,00
200	1	1120	1112	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	116.644.000,00	0,00	0,00	0,00	116.644.000,00
					COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000), Céd. Jur.: 4-000-042147					
505	1	1120	1112	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	154.803.000,00	0,00	0,00	0,00	154.803.000,00
200	1	1120	1112	1112	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	145.758.000,00	0,00	0,00	0,00	145.758.000,00
					COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984), Céd. Jur.: 3-002-455172					
202	1	1120	1112	1112	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L)	9.045.000,00	0,00	0,00	0,00	9.045.000,00
					COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTICULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998), Céd. Jur.: 3-004-045461					

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
TOTAL GRUPO:						491.088.000,00	0,00	0,00	0,00	491.088.000,00
TOTAL PARTIDA:						5.086.262.200,00	0,00	0,00	0,00	5.086.262.200,00
PARTIDA: 1 SERVICIOS										
101 ALQUILERES										
10101	1	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10102	1	1120	1120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
10104	1	1120	1120	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
10199	1	1120	1120	OTROS ALQUILERES		39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE DERECHO DE USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE).						
TOTAL GRUPO:						40.334.000,00	0,00	0,00	0,00	40.334.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS										
10201	1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
10202	1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		34.853.000,00	0,00	0,00	0,00	34.853.000,00
10203	1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO		1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,00
10204	1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		24.159.000,00	0,00	0,00	0,00	24.159.000,00
10299	1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE BOTADERO DE BASURA, DE TRANSPORTE DE MATERIALES, DE SERVICIOS MUNICIPALES, Y SERVICIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL).						

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
TOTAL GRUPO:					73.960.000,00	0,00	0,00	0,00	73.960.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								
10301	1	1120	1120	INFORMACIÓN	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
10303	1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
10304	1	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
10305	1	1120	1120	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10306	1	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4.425.000,00	0,00	0,00	0,00	4.425.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE LA ANUALIDAD DE TELEPEAJE QUICKPASS, PARA EL PAGO DE COMISIONES POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING Y PARA EL PAGO DE SERVICIO MENSUAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MÉR-LINK).					
10307	1	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	13.626.000,00	0,00	0,00	0,00	13.626.000,00
TOTAL GRUPO:					23.761.000,00	0,00	0,00	0,00	23.761.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO								
10401	1	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y PARA EL PAGO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).					
10403	1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN NUESTRAS APLICACIONES WEB Y SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).					

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	Destino	Obligaciones	Total
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA, PARA EXAMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD).					
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	108.222.000,00	0,00	0,00	0,00	108.222.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIDRIOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AFILADO DE CUCHILLA DE GUILLOTINA ELÉCTRICA, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, COPIAS DE LLAVES, "DESTAQUEO" DE TUBERÍAS, RECARGA DE EXTINTORES).					
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.534.000,00	0,00	0,00	0,00	4.534.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE SANDBLASTEADO DE VIDRIOS Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DIARIO Y ANÁLISIS MENSUAL DE DATOS, PARA LA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL, DE MONITOREO DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO, ENTRE OTROS).					
TOTAL GRUPO:						178.706.000,00	0,00	0,00	0,00	178.706.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.219.000,00	0,00	0,00	0,00	3.219.000,00

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10502	1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		11.309.000,00	0,00	0,00	0,00	11.309.000,00
10503	1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
10504	1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	7.060.000,00
TOTAL GRUPO:						25.688.000,00	0,00	0,00	0,00	25.688.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
10601	1	1120	1120	SEGUROS		23.101.000,00	0,00	0,00	0,00	23.101.000,00
TOTAL GRUPO:						23.101.000,00	0,00	0,00	0,00	23.101.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO									
10701	1	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN		120.460.000,00	0,00	0,00	0,00	120.460.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA FINANCIAR EL III CONGRESO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS, PARA INSCRIPCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA AL XXII CLAI, PARA INSCRIPCIÓN PARA TRES FUNCIONARIOS AL CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS REALIZADO POR EL IAI, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN).						

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10702		I	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.518.000,00	0,00	0,00	0,00	10.518.000,00
		I	1120	1120	COLETILLA: (PARA LA COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA ATENDER REUNIONES OFICIALES, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL, PARA ATENDER ACTIVIDADES INTERNACIONALES, PARA LA PREPARACIÓN DE SEMANA DEL AMBIENTE, ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE RESCATE DE VALORES, DE DISCAPACIDAD, DE POLÍTICA DE GÉNERO, PARA LA ATENCIÓN DEL MACROPROYECTO DEL DESPACHO CONTRALOR: "JUNTOS SOMOS MÁS").					
					TOTAL GRUPO:	130.978.000,00	0,00	0,00	0,00	130.978.000,00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
10801		I	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.015.000,00	0,00	0,00	0,00	48.015.000,00
10804		I	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.191.000,00	0,00	0,00	0,00	7.191.000,00
10805		I	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
10806		I	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.572.000,00	0,00	0,00	0,00	46.572.000,00
10807		I	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.526.000,00	0,00	0,00	0,00	7.526.000,00
10808		I	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	171.338.000,00	0,00	0,00	0,00	171.338.000,00
10899		I	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	22.850.000,00	0,00	0,00	0,00	22.850.000,00
					TOTAL GRUPO:	318.992.000,00	0,00	0,00	0,00	318.992.000,00

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
109	IMPUESTOS										
10999	1	1120	1310		OTROS IMPUESTOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
	1	1120	1310		COLETILLA: (COMPRA DE ESPECIES FISCALES)						
	TOTAL GRUPO:					32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
199	SERVICIOS DIVERSOS										
19999	1	1120	1120		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	
	1	1120	1120		COLETILLA: (PARA PAGO DE LICENCIA ANUAL PARA USO DE SOFTWARE PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS)						
	TOTAL GRUPO:					9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	
	TOTAL PARTIDA:					825.052.000,00	0,00	0,00	0,00	825.052.000,00	
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS										
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS										
20101	1	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.260.000,00	0,00	0,00	0,00	22.260.000,00	
20102	1	1120	1120		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
20104	1	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.356.000,00	0,00	0,00	0,00	11.356.000,00	
20199	1	1120	1120		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
	TOTAL GRUPO:					33.818.000,00	0,00	0,00	0,00	33.818.000,00	
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20203	1	1120	1120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	TOTAL GRUPO:					200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
20301	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.966.000,00	0,00	0,00	0,00	2.966.000,00
20302	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.303.000,00	0,00	0,00	0,00	4.303.000,00
20303	1	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20304	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	17.479.000,00	0,00	0,00	0,00	17.479.000,00
20305	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
20306	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
20399	1	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	2.845.000,00
				TOTAL GRUPO:	29.503.000,00	0,00	0,00	0,00	29.503.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
20401	1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00
20402	1	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.497.000,00	0,00	0,00	0,00	5.497.000,00
				TOTAL GRUPO:	7.015.000,00	0,00	0,00	0,00	7.015.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
29901	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	8.563.000,00	0,00	0,00	0,00	8.563.000,00
29902	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
29903	1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.868.000,00	0,00	0,00	0,00	27.868.000,00
29904	1	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	11.990.000,00	0,00	0,00	0,00	11.990.000,00
29905	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.190.000,00

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
29906	1	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	1.417.000,00
29907	1	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	833.000,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
29999	1	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
TOTAL GRUPO:						57.751.000,00	0,00	0,00	0,00	57.751.000,00
TOTAL PARTIDA:						128.287.000,00	0,00	0,00	0,00	128.287.000,00
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS										
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101	280	1120	2210		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
50103	280	1120	2210		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.458.000,00	0,00	0,00	0,00	19.458.000,00
50104	280	1120	2210		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.689.000,00	0,00	0,00	0,00	13.689.000,00
50105	280	1120	2210		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	296.757.000,00	0,00	0,00	0,00	296.757.000,00
50106	280	1120	2210		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
50107	280	1120	2210		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
50199	280	1120	2210		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	78.650.000,00	0,00	0,00	0,00	78.650.000,00
TOTAL GRUPO:						430.592.000,00	0,00	0,00	0,00	430.592.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902	280	1120	2250		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.000,00
59903	280	1120	2240		BIENES INTANGIBLES	130.415.000,00	0,00	0,00	0,00	130.415.000,00
TOTAL GRUPO:						131.752.000,00	0,00	0,00	0,00	131.752.000,00
TOTAL PARTIDA:						562.344.000,00	0,00	0,00	0,00	562.344.000,00

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: 2017 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO								
60103	1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	28.138.000,00	0,00	0,00	0,00	28.138.000,00
200	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	18.418.000,00	0,00	0,00	0,00	18.418.000,00
				COLETILLA: (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					
202	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00
				COLETILLA: (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					
				TOTAL GRUPO:	28.138.000,00	0,00	0,00	0,00	28.138.000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
60201	1	1120	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
60202	1	1120	1320	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
60299	1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1	1120	1320	COLETILLA: (CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) DE UN FUNCIONARIO).					
				TOTAL GRUPO:	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
603	PRESTACIONES										
60301	1	1120	1320		PRESTACIONES LEGALES	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	
60399	1	1120	1320		OTRAS PRESTACIONES	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	
	1	1120	1320		COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).						
	TOTAL GRUPO:					125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
60601	1	1120	1320		INDEMNIZACIONES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	1	1120	1320		COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).						
	TOTAL GRUPO:					4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
60701	1	1120	1330		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.713.000,00	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00	
	210	1	1120	1330	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	4.443.000,00	0,00	0,00	0,00	4.443.000,00	
	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										

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: 2017					Instancia: ANTEPROYECTO					Escenario: 0
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
215	1	1120	1330	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
				COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGUN EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO) Céd. Jur.: 2-200-042-15408						
				TOTAL GRUPO:	4.713.000,00	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00	
				TOTAL PARTIDA:	186.931.000,00	0,00	0,00	0,00	186.931.000,00	
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
200	280	1120	2320	FUNDACIÓN BANCO AMBIENTAL (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE). Céd. Jur.: 3-006-559051	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				TOTAL GRUPO:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				TOTAL PARTIDA:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				TOTAL PROGRAMA:	6.789.076.200,00	0,00	0,00	0,00	6.789.076.200,00	
				TOTAL GENERAL:	6.789.076.200,00	0,00	0,00	0,00	6.789.076.200,00	

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA									
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES									
001 REMUNERACIONES BÁSICAS									
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.854.755.600,00	0,00	0,00	0,00	5.854.755.600,00
TOTAL GRUPO:					5.854.755.600,00	0,00	0,00	0,00	5.854.755.600,00
003 INCENTIVOS SALARIALES									
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.588.588.000,00	0,00	0,00	0,00	1.588.588.000,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.307.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.307.101.000,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	879.520.000,00	0,00	0,00	0,00	879.520.000,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	773.559.000,00	0,00	0,00	0,00	773.559.000,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.072.622.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072.622.000,00
TOTAL GRUPO:					5.621.390.000,00	0,00	0,00	0,00	5.621.390.000,00
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	980.188.000,00	0,00	0,00	0,00	980.188.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	980.188.000,00	0,00	0,00	0,00	980.188.000,00
COLETILLA (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									

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	Destino	Obligaciones	Total
405		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	52.983.000,00	0,00	0,00	0,00	52.983.000,00
200		1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (BPDC)	52.983.000,00	0,00	0,00	0,00	52.983.000,00
					COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: 4-000-042152					
					TOTAL GRUPO:	1.033.171.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.171.000,00
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.	443.962.000,00	0,00	0,00	0,00	443.962.000,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	443.962.000,00	0,00	0,00	0,00	443.962.000,00
					COLETILLA: (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					
502		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	158.949.000,00	0,00	0,00	0,00	158.949.000,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	158.949.000,00	0,00	0,00	0,00	158.949.000,00
					COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) Céd. Jur.: 4-000-042147					

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
503	1	1120	1112		APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	317.899.000,00	0,00	0,00	0,00	317.899.000,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	317.899.000,00	0,00	0,00	0,00	317.899.000,00
					COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) Céd. Jur.: 4-000-042147					
505	1	1120	1112		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	423.865.000,00	0,00	0,00	0,00	423.865.000,00
200	1	1120	1112		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	401.244.000,00	0,00	0,00	0,00	401.244.000,00
					COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984) Céd. Jur.: 3-002-455172					
202	1	1120	1112		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L)	22.621.000,00	0,00	0,00	0,00	22.621.000,00
					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:						1.344.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344.675.000,00
TOTAL PARTIDA:						13.853.991.600,00	0,00	0,00	0,00	13.853.991.600,00
PARTIDA: 1 SERVICIOS										
102 SERVICIOS BÁSICOS										
10201	1	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
10202	1	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.147.000,00	0,00	0,00	0,00	70.147.000,00

Fecha: 14/06/2016 08:51:13 a.m.

Reporte: SFM0011RS

Página 3 de 8

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: 2017					Instancia: ANTEPROYECTO					Escenario: 0
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralimite	Destino	Obligaciones	Total	
10203		1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	58.754.000,00	0,00	0,00	0,00	58.754.000,00
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).					
					TOTAL GRUPO:	153.151.000,00	0,00	0,00	0,00	153.151.000,00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	6.732.000,00	0,00	0,00	0,00	6.732.000,00
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
					TOTAL GRUPO:	7.270.000,00	0,00	0,00	0,00	7.270.000,00
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN INGENIERÍA, PARA PAGO DE ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE TARIFAS DE ELECTRICIDAD, ASESORÍA EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, ASESORÍA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).					

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10404	1	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
	1	1120	1120		COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN ECONOMÍA, PARA PAGO DE ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE TARIFAS DE ELECTRICIDAD, PARA PAGO DE ASESORÍA EN ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE IMPACTO FISCAL DEL CAMBIO DEMOGRÁFICO, PARA PAGO DE ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS, PARA ASESORÍA EN METODOLOGÍAS LEAN SIX SIGMA, ENTRE OTROS).					
10406	1	1120	1120		SERVICIOS GENERALES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	1	1120	1120		COLETILLA: (LA VADO DE MANTELES).					
10499	1	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.869.000,00	0,00	0,00	0,00	3.869.000,00
	1	1120	1120		COLETILLA: (PARA PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN DIVERSAS MATERIAS, PARA PAGO DE ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE MINERÍA).					
					TOTAL GRUPO:	30.785.000,00	0,00	0,00	0,00	30.785.000,00
105					GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					
10501	1	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
10502	1	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	26.318.000,00	0,00	0,00	0,00	26.318.000,00
10503	1	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.726.000,00	0,00	0,00	0,00	9.726.000,00
10504	1	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.702.000,00	0,00	0,00	0,00	10.702.000,00
					TOTAL GRUPO:	47.350.000,00	0,00	0,00	0,00	47.350.000,00

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
10601	1	1120	1120	SEGUROS	51.234.000,00	0,00	0,00	0,00	51.234.000,00
	TOTAL GRUPO:				51.234.000,00	0,00	0,00	0,00	51.234.000,00
109	IMPUESTOS								
10999	1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1	1120	1310	COLETILLA: (PAGO DE IMPUESTOS, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES, ENTRE OTROS).					
	TOTAL GRUPO:				35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTAL PARTIDA:				289.825.000,00	0,00	0,00	0,00	289.825.000,00
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS								
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
20401	1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20402	1	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL GRUPO:				130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
29901	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	764.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00
29903	1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
29906	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29907	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL GRUPO:				1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	1.178.000,00
	TOTAL PARTIDA:				1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO								
60103	1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	77.181.000,00	0,00	0,00	0,00	77.181.000,00
200	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	50.689.000,00	0,00	0,00	0,00	50.689.000,00
				COLETILLA: (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					
202	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	26.492.000,00	0,00	0,00	0,00	26.492.000,00
				COLETILLA: (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					
				TOTAL GRUPO:	77.181.000,00	0,00	0,00	0,00	77.181.000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
60299	1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1	1120	1320	COLETILLA: (PAGO DEL 50% DE MEMBRESÍA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) Y CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, DE FUNCIONARIOS).					
				TOTAL GRUPO:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
603	PRESTACIONES										
60301	1	1120	1320		PRESTACIONES LEGALES	477.500.000,00	0,00	0,00	0,00	477.500.000,00	
60399	1	1120	1320		OTRAS PRESTACIONES	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
	1	1120	1320		COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).						
					TOTAL GRUPO:	502.500.000,00	0,00	0,00	0,00	502.500.000,00	
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
60601	1	1120	1320		INDEMNIZACIONES	48.520.000,00	0,00	0,00	0,00	48.520.000,00	
	1	1120	1320		COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).						
					TOTAL GRUPO:	48.520.000,00	0,00	0,00	0,00	48.520.000,00	
					TOTAL PARTIDA:	629.201.000,00	0,00	0,00	0,00	629.201.000,00	
					TOTAL PROGRAMA:	14.774.325.600,00	0,00	0,00	0,00	14.774.325.600,00	
					TOTAL GENERAL:	14.774.325.600,00	0,00	0,00	0,00	14.774.325.600,00	

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

Formula 9

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	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. (CCSS)		359.652.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		TOTAL OBJETO GASTO:		359.652.000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto:			00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL				
	1	1120 1112					
Código Destino:		200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)		19.441.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042152					
		TOTAL OBJETO GASTO:		19.441.000,00	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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			Gastos Varios
				Remuraciones			
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
TOTAL GRUPO:				379.093.000,00	0,00	0,00	0,00
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. (CCSS)		161.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		TOTAL OBJETO GASTO:		161.319.000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto:	00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.						
	1	1120	1112				
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		58.322.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		TOTAL OBJETO GASTO:		58.322.000,00	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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	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. (CCSS)		116.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		TOTAL OBJETO GASTO:		116.644.000,00	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.		145.758.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 3-002-455172					

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

Formula 9

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuraciones		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)		9.045.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 3-004-045461					
		TOTAL OBJETO GASTO:		154.803.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		491.088.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:		870.181.000,00	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: 2017

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. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147	18.418.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1	1120 1310					
Código Destino:		202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL OBJETO GASTO:	28.138.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GRUPO:	28.138.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL PARTIDA:	28.138.000,00	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: 2017

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

280 1120 2320 (Ley N° 8640)

Código Destino:	200 FUNDACIÓN BANCO AMBIENTAL (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE).	200.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---	------------	------	------	------

Céd. Jur.: 3-006-559051

TOTAL OBJETO GASTO:	200.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------------	------	------	------

TOTAL GRUPO:	200.000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------------	------	------	------

TOTAL PARTIDA:	200.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------------	------	------	------

TOTAL PROGRAMA:	898.519.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	----------------	------	------	------

TOTAL GENERAL:	898.519.000,00	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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					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. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147	980.188.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL OBJETO GASTO:	980.188.000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL							
	1	1120	1112				
Código Destino:		200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur.: 4-000-042152	52.983.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL OBJETO GASTO:	52.983.000,00	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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
TOTAL GRUPO:				1.033.171.000,00	0,00	0,00	0,00
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.						
Código Destino:	1	1120	1112				
		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	443.962.000,00	0,00	0,00	0,00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	443.962.000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto:	00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.						
Código Destino:	1	1120	1112				
		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	158.949.000,00	0,00	0,00	0,00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	158.949.000,00	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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			Gastos Varios
				Total	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. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147	317.899.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL OBJETO GASTO:	317.899.000,00	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	401.244.000,00	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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			Gastos Varios
				Remuraciones			
				Total	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)	22.621.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Céd. Jur.: 3-004-045461					
		TOTAL OBJETO GASTO:	423.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:	1.344.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:	2.377.846.000,00	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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

	1	1120	1310					
Código Destino:		200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147	50.689.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	1120	1310					
Código Destino:		202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147	26.492.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:			77.181.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:			77.181.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:			77.181.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA:			2.455.027.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL:			2.455.027.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Formula 11

Año: 2017

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	Doláres	Colones	
				Dólares	Dólares	Dólares			
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:	I	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	4.443.000,00		
Código Destino:	I	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	270.000,00		
TOTAL OBJETO GASTO:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00	
TOTAL GRUPO:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00	
TOTAL PARTIDA:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00	

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

Formula 11

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N Dólares	Cuota Anual del Convenio Dólares	Cuotas Atrasadas Acumuladas Dólares	Cuota Solicitada Año N+1	
							Doláres	Colones
TOTAL PROGRAMA:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00
TOTAL GENERAL:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00

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

Escenario: 0

Instancia:

T.Planilla: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	9	0	15	301	749,313,000.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para atender el pago de los aumentos anuales.
102	9	0	40	399	351,873,000.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Para atender el pago de otros incentivos salariales.
102	9	0	82	101	37,846,800.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el reconocimiento de la revaloración de los salarios por costo de vida.
102	9	0	87	202	9,817,000.00	RECARGO DE FUNCIONES	Previsión para hacer frente al recargo de funciones.
102	9	0	133	105	17,670,000.00	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	Previsión para hacer frente a la sustitución temporal de funcionarios.

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

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	9	0	180	101	0.00	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)	
102	9	0	189	302	437,235,000.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.

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	1,588,588,000.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para atender el pago de los aumentos anuales.
102	12	0	40	399	1,072,622,000.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Para atender el pago de otros incentivos salariales.
102	12	0	82	101	111,567,600.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el reconocimiento de la revaloración de los salarios por costo de vida.
102	12	0	189	302	1,307,101,000.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.

RELACIÓN DE

PUESTOS

RP-- 1

1.1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
PARA EL AÑO 2017

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009	DIRECCIÓN	ESTRATÉGICA Y DE APOYO	_____	_____

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009-000.01		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		1,949,264,400
102.009-000.01.000001		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		1,949,264,400
971	101 2	ASESOR B S.U. a 3,171,900 Cls c/u (e)	6,343,800	76,125,600
1184	101 1	ASISTENTE B S.U. (e)	2,024,700	24,296,400
2006	101 2	ASISTENTE TECNICO a 895,300 Cls c/u (e)	1,790,600	21,487,200
2160	101 1	AUDITOR INTERNO (e)	1,153,300	13,839,600
2571	101 5	AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 498,700 Cls c/u (e)	2,493,500	29,922,000
3209	101 7	CONDUCTOR a 366,100 Cls c/u (e)	2,562,700	30,752,400
3211	101 5	CONDUCTOR S.U. a 410,800 Cls c/u (e)	2,054,000	24,648,000
3806	101 1	CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,952,900	71,434,800
5871	101 6	FISCALIZADOR.S.U. a 1,671,800 Cls c/u (e)	10,030,800	120,369,600
5872	101 43	FISCALIZADOR a 771,700 Cls c/u (e)	33,183,100	398,197,200
5873	101 15	FISCALIZADOR ASOCIADO a 613,000 Cls c/u (e)	9,195,000	110,340,000
5875	101 9	FISCALIZADOR ASISTENTE a 466,400 Cls c/u (e)	4,197,600	50,371,200
5877	101 21	FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 543,100 Cls c/u (e)	11,405,100	136,861,200
5878	101 11	FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,154,300 Cls c/u (e)	12,697,300	152,367,600
5971	101 1	GERENTE DIVISION S.U. (e)	4,216,400	50,596,800
8251	101 10	JEFE DE UNIDAD a 1,016,500 Cls c/u (e)	10,165,000	121,980,000
9280	101 2	MENSAJERO a 366,100 Cls c/u (e)	732,200	8,786,400
9281	101 1	MENSAJERO.S.U. (e)	410,800	4,929,600
10330	101 5	OFICIAL DE SEGURIDAD a 366,100 Cls c/u (e)	1,830,500	21,966,000
10331	101 9	OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 410,800 Cls c/u (e)	3,697,200	44,366,400
10581	101 6	OFICINISTA a 388,300 Cls c/u (e)	2,329,800	27,957,600
10583	101 6	OFICINISTA.S.U. a 439,000 Cls c/u (e)	2,634,000	31,608,000
12870	101 1	SECRETARIA (e)	394,400	4,732,800
12875	101 6	SECRETARIA S.U. a 463,300 Cls c/u (e)	2,779,800	33,357,600
12980	101 5	SECRETARIO DE GERENCIA a 422,600 Cls c/u (e)	2,113,000	25,356,000
12981	101 11	SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 498,700 Cls c/u (e)	5,485,700	65,828,400
13495	101 2	SECRETARIO DESPACHO a 455,800 Cls c/u (e)	911,600	10,939,200
13496	101 1	SECRETARIO DESPACHO S.U. (e)	515,500	6,186,000
13693	101 1	SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,247,700	62,972,400
14423	101 1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	400,900	4,810,800
14424	101 2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U a 489,900 Cls c/u (e)	979,800	11,757,600
14525	101 3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 388,300 Cls c/u (e)	1,164,900	13,978,800
14526	101 2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. a 439,000 Cls c/u (e)	878,000	10,536,000
15951	101 4	TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. a 384,100 Cls c/u (e)	1,536,400	18,436,800
15952	101 12	TRABAJADOR AUXILIAR a 339,700 Cls c/u (e)	4,076,400	48,916,800
16140	101 6	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 388,300 Cls c/u (e)	2,329,800	27,957,600
16141	101 2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U a 439,000 Cls c/u (e)	878,000	10,536,000
16145	101 3	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 394,400 Cls c/u (e)	1,183,200	14,198,400
16146	101 1	TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e)	463,300	5,559,600

RP-102- 4

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012-000.01		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		5,743,188,000
102.012-000.01.000001		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		5,743,188,000
2006	101	25 ASISTENTE TECNICO a 895,300 Cls c/u (e)	22,382,500	268,590,000
2007	101	4 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2,024,700 Cls c/u (e)	8,098,800	97,185,600
2571	101	25 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 498,700 Cls c/u (e)	12,467,500	149,610,000
5871	101	63 FISCALIZADOR.S.U. a 1,671,800 Cls c/u (e)	105,323,400	1,263,880,800
5872	101	158 FISCALIZADOR a 771,700 Cls c/u (e)	121,928,600	1,463,143,200
5873	101	37 FISCALIZADOR ASOCIADO a 613,000 Cls c/u (e)	22,681,000	272,172,000
5875	101	8 FISCALIZADOR ASISTENTE a 466,400 Cls c/u (e)	3,731,200	44,774,400
5877	101	28 FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 543,100 Cls c/u (e)	15,206,800	182,481,600
5878	101	71 FISCALIZADOR ASOCIADO S..U. a 1,154,300 Cls c/u (e)	81,955,300	983,463,600
5971	101	3 GERENTE DIVISION S.U. a 4,216,400 Cls c/u (e)	12,649,200	151,790,400
5977	101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3,171,900 Cls c/u (e)	57,094,200	685,130,400
12870	101	3 SECRETARIA a 394,400 Cls c/u (e)	1,183,200	14,198,400
12875	101	15 SECRETARIA S.U. a 463,300 Cls c/u (e)	6,949,500	83,394,000
12980	101	7 SECRETARIO DE GERENCIA a 422,600 Cls c/u (e)	2,958,200	35,498,400
12981	101	8 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 498,700 Cls c/u (e)	3,989,600	47,875,200
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		1,588,588,000
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1,072,622,000
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		111,567,600
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1,307,101,000
TOTAL PROGRAMA:				9,823,066,600
TOTAL TITULO:				13,376,085,800

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.		749,313,000
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		351,873,000
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		37,846,800
202		87 RECARGO DE FUNCIONES		9,817,000
105		133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		17,670,000
101		180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		0
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		437,235,000
TOTAL PROGRAMA:				3,553,019,200
102.012 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA				

Justificaciones

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

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	1.987.111.200,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
105	SUPLENCIAS	17.670.000,00	Previsión para hacer frente a la sustitución temporal de funcionarios.
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.365.000,00	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. Se requiere para el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que trabajan en la elaboración de la Memoria Anual institucional, y para cubrir el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que trabajan en el proceso de notificaciones.
202	RECARGO DE FUNCIONES	9.817.000,00	Previsión para hacer frente al recargo de funciones.
205	DIETAS	390.000,00	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	749.313.000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	437.235.000,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	327.949.000,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	284.358.000,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	351.873.000,00	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		
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (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).	359.652.000,00	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		
200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur.: 4-000-042152 COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	19.441.000,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

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.		
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (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).	161.319.000,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	58.322.000,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		
	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	116.644.000,00	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).	145.758.000,00	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).	9.045.000,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
PARTIDA:	1 SERVICIOS		
101	ALQUILERES		
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.000,00	Se requiere para cubrir ocasionalmente el pago de parqueo cuando los funcionarios visitan las instituciones del área metropolitana y no tienen otro lugar donde estacionar el vehículo institucional, 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 se deben entregar en fechas dispuestas por ley.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	688.000,00	Pago de anualidades al Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe (Latin America & Caribbean Network Information Centre, LACNIC), organización encargada de la asignación y administración de los recursos de direccionamientos del protocolo de Internet (IPv4, IPv6) para toda América Latina y el Caribe. Es importante realizar el pago por concepto de afiliación dado que la CGR cuenta con una serie de servicios de esta entidad, como lo son el direccionamiento IPv6 el IPv4 y el código ANS, los cuales otorgan autonomía a la CGR para poder tener conexiones con diferentes proveedores del servicios de internet (ISP), brindando con ello facilidades para una continuidad de servicio, directriz definida como estratégica por la CGR.
10199	OTROS ALQUILERES COLETILLA: (PARA EL PAGO DE DERECHO DE USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE).	39.000.000,00	<p>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. Además, se requiere mantener 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. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002051 Continuidad del servicio de tecnologías de información y comunicaciones".</p> <p>Por otro lado, la Institución cuenta actualmente con un servicio de correo electrónico y otras herramientas colaborativas en la nube bajo la plataforma Google Apps, desde el año 2013. Para la CGR es importante dar continuidad a dicho servicio puesto que se ha realizado todo un proceso de capacitación y culturización del personal en el uso de esas herramientas tecnológicas. Esto ha permitido que los funcionarios adopten la nueva tecnología, cuyo costo es menor en comparación con otras opciones tecnológicas en las cuales media la compra de licencias, por lo tanto, se genera un ahorro significativo en las compras de software. Asimismo, el sitio principal de la CGR se ha desarrollado apoyándose en la herramienta SITES de Google Apps; de igual forma se han desarrollado más de 23 sitios para la intranet, que son utilizados por las distintas unidades en su gestión diaria. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".</p>
102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.500.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.853.000,00 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, costo del apartado postal y los timbres navideños.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.159.000,00 Para el pago de servicios de telecomunicaciones con Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA). Para el pago del servicio de fibra óptica del parqueo de funcionarios al edificio principal, con tal de comunicar los sistemas de seguridad y telefónicos. Convenio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	
	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE BOTADERO DE BASURA, DE TRANSPORTE DE MATERIALES, DE SERVICIOS MUNICIPALES, Y SERVICIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL).	2.800.000,00 Para atender el pago de los servicios municipales. Para disponer de una forma adecuada los residuos especiales que genera la CGR, principalmente fluorescentes. Estos requieren un tratamiento diferente, según la legislación. El tratamiento de este tipo de residuos se debe pagar según el convenio. En la carta de entendimiento se estipuló que para fluorescentes la tarifa es de 2 dólares por kilogramo y para otros residuos el precio se establece por mutuo acuerdo. Pago de servicios para depositar basura en botaderos oficiales. 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 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.
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
10301	INFORMACIÓN	3.600.000,00 Se requiere oficializar y divulgar concursos de puestos y avisos institucionales, tales como los de cierre de oficinas por Semana Santa y fin de año. Para cubrir los gastos de las publicaciones relacionadas con procesos de contratación administrativa. Además, se requiere publicar en La Gaceta la normativa que se encuentra en trámite de revisión y actualización.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.540.000,00	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). Para contratación de servicio de empastes para asegurar la protección necesaria a los productos documentales generados en la Gestión Contable. Además, 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. También, para la contratación del servicio de troquelado de sobres para CD.
10304	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00	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. Además, para el pago de servicios de grúa en el eventual caso de que los vehículos de la institución presenten desperfectos mecánicos.
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	Pago de algunos servicios relacionados con el desalmacenaje de bienes que son comprados fuera del país y que ingresan por aduanas.
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES COLETILLA: (PARA EL PAGO DE LA ANUALIDAD DE TELEPEAJE QUICKPASS, PARA EL PAGO DE COMISIONES POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING Y PARA EL PAGO DE SERVICIO MENSUAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MER-LINK).	4.425.000,00	Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass. Para el pago de comisiones bancarias según políticas de cobro de los Bancos Comerciales. Para el pago mensual por el contrato administrativo de venta de servicios para la implementación y el uso del sistema unificado electrónico de compras Mer-Link.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	13.626.000,00	<p>Para el pago anual por concepto de la afiliación en línea como desarrollador de productos en los servicios de Apple, con el fin de mantener disponible la aplicación ("App") de la CGR para dispositivos móviles, en las tiendas virtuales de Apple (Apple Store). Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".</p> <p>Como parte del desarrollo del Centro de Conocimiento se requiere la adquisición de derecho de uso de libros para la Biblioteca Digital, con accesos y consulta digital, así como licencias o derecho de uso de base de datos especializadas en temas relacionados con la fiscalización superior.</p> <p>Se requiere contar con certificados digitales para los equipos con las aplicaciones, correo electrónico y manejo de documentos electrónicos. Esto para garantizarles a los usuarios que están ingresando al sitio correcto y para cifrar la comunicación establecida entre usuario y servidor.</p> <p>Se requiere acceder a la Base de Datos de Legislación y Jurisprudencia con el fin de apoyar el proceso de fiscalización, mediante la disponibilidad de jurisprudencia y legislación actualizada para los funcionarios que la requieren.</p> <p>Se requiere la renovación de los certificados de firma digital que están próximos a vencer; asimismo, se requiere la adquisición de 50 nuevos certificados, de acuerdo con las políticas institucionales de cero papeles.</p> <p>Suscripción a la base de datos digital El Empleo.com, que permita una eficiente atracción de candidatos con perfiles específicos para ocupar plazas vacantes de la CGR.</p>
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 CGR carece de un profesional en el área.</p>
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA		
10403	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN NUESTRAS APLICACIONES WEB Y SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).	3.250.000,00	<p>Para el pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.</p> <p>Se requiere de servicios de análisis de vulnerabilidades en nuestras aplicaciones web; por cuanto el aumento en los ataques cibernéticos en búsqueda de información institucional, hace necesario que la institución tome medidas pertinentes que tiendan a mitigar este tipo de delito. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002053 Seguridad Informática Gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica".</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10404

SERVICIOS EN CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES

COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA, PARA EXAMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD).

10.700.000,00 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.

Para el pago de examen psicológico para portación de armas para oficiales de seguridad, un requisito indispensable para desarrollar la labor.

10406

SERVICIOS GENERALES

COLETILLA: (PARA PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIDRIOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AFILADO DE CUCHILLA DE GUILLOTINA ELÉCTRICA, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, COPIAS DE LLAVES, "DESTAQUEO" DE TUBERÍAS, RECARGA DE EXTINTORES).

108.222.000,00 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.
Pago de contrato del Servicio de Seguridad en el Parqueo de Funcionarios y posibles adicionales.
Pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales.
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.
Mantenimiento de extinguidores para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Los extintores deben ser recargados anualmente
Para atender solicitudes de confección de copias de llaves.
Para la cancelación de servicios de lavado de manteles, cortinas, banderas y otros textiles que se tienen a disposición del Despacho Contralor.
Se requiere para cubrir el pago del servicio de afilado de cuchilla para la guillotina eléctrica.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.534.000,00	<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>Se requiere dar mantenimiento a la señalización institucional, específicamente a la rotulación existente, por deterioro, o bien, como producto de remodelaciones.</p> <p>Servicio de monitoreo (seguridad) del parqueo de funcionarios como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.</p> <p>Pago de revisión técnica vehicular obligatoria a la empresa RITEVE.</p> <p>Para el pago de servicios de fumigación de instalaciones físicas necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso.</p> <p>Se requiere contratar el servicio de calibración del sonómetro, con el fin de mantener en buen estado las herramientas y equipo de las brigadas de primeros auxilios.</p>
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.219.000,00	<p>Se requiere cubrir los costos de transporte de las giras de acercamiento que se hacen a algunas instituciones, con el fin de capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas SIPP, SIAC, DJB y ofrecer otros servicios de la institución.</p> <p>Se requiere cubrir los costos de transporte necesario para brindar el servicio de notificaciones, el cual incluye realizar giras, por lo que es necesario el pago de peajes y transportes como ferri y taxi.</p>
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.309.000,00	<p>Se requiere cubrir los viáticos necesarios para brindar el servicio de notificaciones, el cual incluye realizar giras, por lo que es necesario el pago de peajes y transportes como ferri y taxi.</p> <p>Se requiere cubrir los viáticos necesarios en las giras de acercamiento que se hacen a algunas instituciones, con el fin de capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas SIPP, SIAC, DJB y ofrecer otros servicios de la institución.</p> <p>Para el pago de viáticos para los funcionarios del área de Transportes.</p> <p>Se requieren recursos para cubrir los gastos por concepto de viáticos, que demanda brindar diferentes charlas acerca del quehacer de la Contraloría General en diferentes zonas del país.</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 2017.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

4.100.000,00 Para el pago de tiquetes aéreos y otros gastos de transporte en el exterior, de los (as) jefarcas y de la jefatura de la Unidad de Gobierno Corporativo, para asistir a las asambleas generales de Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la cual está nominada para realizarse en Puerto Rico; no obstante, no hay certeza. Además, para cubrir el transporte para asistir a la asamblea de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), la cual aún no se sabe dónde se realizará ya que la asamblea este año, en la cual se decide el lugar será hasta en junio. Además, se presupuesta un imprevisto por alguna otra actividad no programada que pueda surgir.

Para cubrir los gastos de transporte por la asistencia al XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI), como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. Este es el evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). Evento a desarrollarse en Argentina, en el mes de octubre.

Para participar en capacitación sobre el uso de la herramienta de software libre denominada SolR, la cual permite desarrollar e implementar, con recursos internos, una aplicación para la búsqueda de documentos. La capacitación se desarrollará en Nueva York, Estados Unidos. La Unidad de Tecnologías de Información, debido a los altos costos en el mercado y limitaciones presupuestarias, ha creado una solución que permita realizar búsquedas de documentos con la ayuda del motor de búsqueda de código abierto SolR. En vista de que se cuenta con poco conocimiento sobre la utilización de la plataforma de búsqueda SolR, a la fecha, la solución desarrollada por la CGR únicamente emplea aspectos muy básicos; es por ello que, con miras a mejorarla y robustecerla en aspectos de seguridad, optimización y buenas prácticas, entre otros, se hace necesario que el funcionario encargado del uso de dicha herramienta obtenga conocimientos que permitan explotar todo el potencial de la misma. Luego de investigar sobre posibles cursos de esta herramienta, no se encontró ninguna opción en el país, por lo que se debe recurrir a alguna opción en el extranjero.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.060.000,00	<p>Para cubrir los viáticos de los (as) jefarcas y de la jefatura de la Unidad de Gobierno Corporativo, para asistir a las asambleas generales de Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la cual está nominada para realizarse en Puerto Rico; no obstante, no hay certeza. Además, para cubrir el transporte para asistir a la asamblea de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), la cual aún no se sabe dónde se realizará ya que la asamblea este año, en la cual se decide el lugar será hasta en junio. Además, se presupuesta un imprevisto por alguna otra actividad no programada que pueda surgir.</p> <p>Para cubrir los gastos de viáticos por la asistencia al XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI), como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. Este es el evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). Evento a desarrollarse en Argentina, en el mes de octubre.</p> <p>Para participar en capacitación sobre el uso de la herramienta de software libre denominada SolR, la cual permite desarrollar e implementar, con recursos internos, una aplicación para la búsqueda de documentos. La capacitación se desarrollará en Nueva York, Estados Unidos. La Unidad de Tecnologías de Información, debido a los altos costos en el mercado y limitaciones presupuestarias, ha creado una solución que permita realizar búsquedas de documentos con la ayuda del motor de búsqueda de código abierto SolR. En vista de que se cuenta con poco conocimiento sobre la utilización de la plataforma de búsqueda SolR, a la fecha, la solución desarrollada por la CGR únicamente emplea aspectos muy básicos; es por ello que, con miras a mejorarla y robustecerla en aspectos de seguridad, optimización y buenas prácticas, entre otros, se hace necesario que el funcionario encargado del uso de dicha herramienta obtenga conocimientos que permitan explotar todo el potencial de la misma. Luego de investigar sobre posibles cursos de esta herramienta, no se encontró ninguna opción en el país, por lo que se debe recurrir a alguna opción en el extranjero.</p>
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	23.101.000,00	<p>Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, asiento de vehículos, riesgos y viajero. Pago de derechos de circulación de la flotilla de vehículos (seguro obligatorio de vehículos).</p>
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	120.460.000,00	<p>COLETILLA: (PARA FINANCIAR EL III CONGRESO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS, PARA INSCRIPCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA AL XXII CLAI, PARA INSCRIPCIÓN PARA TRES FUNCIONARIOS AL CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS REALIZADO POR EL IAI,</p> <p>Para la inscripción al Congreso Nacional de Administración de Oficinas, el cual coadyuva en la actualización de asuntos de administración de oficinas para atender los requerimientos que se generan producto de la ejecución de los servicios de auditoría y consultoría apoyados estos por el proceso secretarial de la Auditoría Interna. Las actividades de capacitación externa desarrolladas bajo la modalidad presencial,</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN).

120.460.000,00

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, conferencias para Auditoría Interna, Asesores legales y el I Congreso Nacional de Presupuesto que tiene una población meta de 400 personas.

Pago de instructores, tanto nacionales como internacionales, para impartir actividades de capacitación con base en el Plan de Capacitación Externa 2017.

"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. Se incluyen recursos para la formulación y facilitación del plan Plurianual de actividades de aprendizaje institucional, tales como: congresos, seminarios y actividades de aprendizajes puntuales y de integración, actualización del nivel profesional y administrativo, dentro del marco del Manual de Perfiles de puestos, del Manual de competencias y Políticas de Potencial Humano.

Recursos para la formulación y facilitación del plan Plurianual de actividades de aprendizaje institucional, tales como: desarrollo de las competencias técnicas, las cuales les permitan realizar la fiscalización integral que el entorno exige, bajo el cronograma establecido en el Plan Plurianual de Actividades de Aprendizaje: 1) Continuar con la ejecución de los planes de desarrollo en Presupuesto, Auditoría en Tecnología de Información, Investigación, Auditoría Operativa y de Asistentes Técnicos. 2) Iniciar los planes de desarrollo de: Seguimiento de Disposiciones, Auditoría Financiera y Auditoría de Carácter Especial. 3) Ejecución de actividades de aprendizaje en temas Jurídicos, tales como: determinación de la responsabilidad patrimonial, manejo de interrogatorios, técnicas de investigación, valoración de prueba, procedimientos administrativos, figuras contractuales, curso de nulidades.

Recursos para la ejecución de actividades de aprendizaje en temas de Buen Gobierno corporativo, gestiones de apoyo y demás temas relacionados con la gestión que realiza la institución. Fortalecer las competencias del nivel gerencial, relacionadas con la dirección, motivación y desarrollo de su personal a cargo. Actividades relacionadas con: 1) Integración del equipo gerencial, 2) Actualización de temáticas relacionadas con su labor gerencial, 3) Fortalecimiento de sus competencias en materia de Gestión de Despeño.

Recursos para mantener el personal de la Unidad de Tecnologías de información, actualizado y competitivo en las nuevas versiones de tecnología en uso en la CGR."

Para de inscripción al XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI), como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. Este es el evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN).	120.460.000,00 (FLAI). Evento a desarrollarse en Argentina, en el mes de octubre. Para la inscripción al Congreso Nacional de Auditores Internos realizado por el Instituto de Auditores Internos, como parte de la actualización en temas relacionados con el conocimiento de las culturas organizacionales para evaluar e informar, sobre los riesgos que amenazan la consecución de objetivos estratégicos y operativos, potenciando la actividad de la Auditoría Interna y coadyuvando en la gestión y el buen gobierno corporativo. 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 de Tecnologías de Información, Auditoría Operativa, Evaluación de Riesgos, Papeles de Trabajo, Control Interno, Estadística para Auditores y materias relacionadas con el quehacer de la Contraloría General. Recursos para financiar el III Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico 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.
--	---

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10702

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

COLETILLA: (PARA LA COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA ATENDER REUNIONES OFICIALES, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL, PARA ATENDER ACTIVIDADES INTERNACIONALES, PARA LA PREPARACIÓN DE SEMANA DEL AMBIENTE, ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE RESCATE DE VALORES, DE DISCAPACIDAD, DE POLÍTICA DE GÉNERO, PARA LA ATENCIÓN DEL MACROPROYECTO DEL DESPACHO CONTRALOR: "JUNTOS SOMOS MÁS").

10.518.000,00 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. Para promover la integración de los funcionarios y su identificación con la Institución, se refiere al programa de integración institucional que se prepara y ejecuta todos los años.

Para 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 2017.

Para el pago de servicios necesarios para la atención de personas que participan en reuniones y recepciones oficiales, etc.

Se requiere la compra de refrigerios para entregar a los estudiantes o funcionarios que visitan la CGR desde zonas alejadas del país, para consultar sobre procesos o proyectos institucionales.

Desarrollo de actividades que repercuten en el cumplimiento del Plan de Bandera Azul Ecológica y el Plan de Gestión Ambiental Institucional

Se requieren recursos para la realización del Macro proyecto del Despacho Contralor denominado ""Juntos somos más"".

Para la compra de suministros varios para poder dar apoyo a las unidades de la institución que deban organizar algún evento con otras instituciones u organismos internacionales.

Atención de actividades organizadas por la Comisión de Política de Género.
Atención de actividades organizadas por la Comisión de Rescate de Valores.
Atención de actividades organizadas por la Comisión de Discapacidad.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.015.000,00	<p>Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores, según costos actuales. 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>Reparaciones de puertas, portones, instalación de dispositivos, canoas, y otros. Para mantener el funcionamiento de las puertas automáticas (incluye las puertas de 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>Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable y para realizar las labores de limpieza de tanques de aguas negras</p> <p>Para el mantenimiento y reparación del sistema de abastecimiento de gas, con tal de asegurar el cumplimiento de las normas establecidas por la asociación estadounidense de protección contra el fuego (NFPA 54 por sus siglas en inglés).</p>
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.191.000,00	<p>Para brindar a la subestación eléctrica principal el adecuado mantenimiento preventivo que requiera.</p> <p>Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento de equipos de reproducción de documentos.</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>
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000,00	<p>Para el mantenimiento del transformador principal y de la planta de emergencia.</p> <p>Para el mantenimiento de equipos como caladoras, taladros, esmeriles y otros.</p> <p>Servicios de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios. Por el comportamiento del gasto observado en el 2014 y 2015 se tuvo que reforzar la subpartida en modificaciones presupuestarias en 2 y 5 millones de colones respectivamente. Además; en el 2017 se iniciará con un nuevo contrato (no concursado aún) por lo que existe cierta incertidumbre sobre el comportamiento de los nuevos precios.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10806

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

46.572.000,00 Para cubrir el costo de reparaciones y reprogramaciones de radios de comunicación de toda la Unidad de Servicios Generales. Además, para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo de seguridad institucional incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "001284 Ampliación de la cobertura del Sistema Circuito Cerrado de Televisión y Control de Accesos en la CGR".

Para dar el mantenimiento y reparación a los radios de comunicación usados en la flotilla institucional.

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 marca Chrome Box cuente con contrato nuevo de soporte en caso de fallas.

Contrato vigente para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de videoconferencia, marca Polycom.

Para cubrir el contrato vigente de soporte técnico y de sustitución con el cual se brinda continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica. Este contrato incluye servicios de reemplazo, reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico y actualización. Además, para cubrir el contrato vigente de mantenimiento de la red institucional de telefonía. Este contrato incluye servicios de reemplazo y reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico, actualización software, movimientos, adiciones y cambios en la red. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

10807

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

7.526.000,00 Se requiere atender el costo del mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina tales como sillas, mesas, escritorios, etc..

Se requiere contar con un contrato para el mantenimiento y reparación de las fotocopiadoras de la CGR con el fin de garantizar la continuidad de los servicios.

Para el mantenimiento de aires acondicionados (generales y de precisión).

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	171.338.000,00	<p>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.</p> <p>Se requiere brindar mantenimiento preventivo y correctivo al servidor Oracle T4, debido a que si éste falla, no se podría tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo, como por ejemplo en el que se gestiona la planilla, podría ser ejecutado. De igual manera, los sistemas de carácter sustantivo, verán limitada su disponibilidad y en consecuencia, las entidades fiscalizadas no podrían acceder a las bases de datos y registrar información, tal como lo indica la ley.</p> <p>Se requiere brindar mantenimiento preventivo y correctivo al servidor Oracle T4, debido a que si éste falla, no se podría tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo, como por ejemplo en el que se gestiona la planilla, podría ser ejecutado. De igual manera, los sistemas de carácter sustantivo, verán limitada su actividad y en consecuencia se estaría incumpliendo con la ley que obliga al registro por parte de las entidades fiscalizadas.</p> <p>Se requiere brindar soporte técnico, mantenimiento preventivo y continuidad de servicio a los equipos Oracle T2000, dos Brocade 300 y un switch brocade 200E, por cuanto la falla de éstos significaría que el sitio Web de la CGR dejaría de funcionar y estar disponible al público. Se requiere brindar soporte técnico, mantenimiento preventivo y continuidad de servicio a los equipos Oracle T2000, dos Brocade 300 y un switch brocade 200E, por cuanto la falla de éstos significaría que el sitio Web de la CGR dejaría de funcionar y estar disponible al público.</p> <p>Se requiere dar continuidad al mantenimiento de la unidad de almacenamiento de red NAS (Network Attached Storage) y el mantenimiento de 2 Enclosure (2 gabinetes) C7000, ya que estos equipos soportan toda la plataforma virtual que posee la CGR, por lo cual la falla de este equipo impactaría directamente el funcionamiento de los sistemas.</p> <p>Se requiere mantenimiento de los equipos no cubiertos por garantía, para su reparación en caso de fallas, como por ejemplo, escáneres y equipo Apple de la Unidad de Servicios de Información.</p> <p>Se requiere mantenimiento de los equipos fortiweb, por cuanto éstos 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.</p> <p>Se requiere contar con un contrato de mantenimiento de todos los elementos de la red alámbrica institucional. El contrato incluye los servicios de reemplazo y reparación, mantenimiento preventivo, actualización de software, soporte técnico, atención de consultas, adiestramiento y movimientos, adiciones y cambios (MAC). Los dispositivos contemplados en el contrato son todos los switches de piso, backbone, datacenter, así como de los programas que requieren estos equipos para su debido funcionamiento en aquellos casos en que sea necesario que aplicar correcciones o la aplicación de una nueva versión de los sistemas operativos u otros programas con que cuenta el equipo para el adecuado funcionamiento de los protocolos que se requiere para su comunicación.</p> <p>Se requiere contar con contrato de mantenimiento</p>
-------	---	----------------	--

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10808

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

171.338.000,00

de microcomputadoras para aquellas a las que les ha finalizado su garantía de funcionamiento.

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

Se requiere contar con un contrato de mantenimiento de todos los elementos de la red alámbrica institucional. El contrato incluye los servicios de reemplazo y reparación, mantenimiento preventivo, actualización de software, soporte técnico, atención de consultas, adiestramiento y movimientos, adiciones y cambios (MAC). Los dispositivos contemplados en el contrato son todos los switches de piso, backbone, datacenter, así como de los programas que requieren estos equipos para su debido funcionamiento en aquellos casos en que sea necesario que aplicar correcciones o la aplicación de una nueva versión de los sistemas operativos u otros programas con que cuenta el equipo para el adecuado funcionamiento de los protocolos que se requiere para su comunicación.

Se requiere contar con un contrato de mantenimiento para el nuevo equipo firewall, el cual recientemente fue adjudicado y está en proceso de adquisición, y que se estima salga de garantía en agosto de 2017. El monto presupuestado corresponde a un único pago por concepto del servicio de mantenimiento anual.

Se requiere contar con recursos para contratar soporte técnico en el uso de la herramienta que permite a la CGR desarrollar cursos virtuales.

Todos los mantenimientos citados anteriormente en esta subpartida forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

Se requiere brindar soporte y 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. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002053 Seguridad Informática Gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica".

Mantenimiento preventivo del sistema de UPS para disminuir el riesgo de falla, para aumentar la confiabilidad de los equipos y evitar afectaciones a todos los sistemas de cómputo en general. Además; como parte del contrato de mantenimiento, se deben reemplazar las baterías existentes (es un banco de 40 baterías, con un costo aproximado de 15 mil dólares) ya que para el 2017 estas pierden su vida útil.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	22.850.000,00	<p>Para el pago del contrato de mantenimiento de todos los componentes del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable. Cabe resaltar que la garantía de equipos como la bomba del sistema de incendios venció en 2015 por lo que los costos de mantenimiento se elevan considerablemente.</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.</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		
	COLETILLA: (COMPRA DE ESPECIES FISCALES).	32.000,00	<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>Además, se requiere pagar 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		
	COLETILLA: (PARA PAGO DE LICENCIA ANUAL PARA USO DE SOFTWARE PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS).	9.500.000,00	<p>Para uso de software (pruebas DISC) para evaluar las competencias laborales de los funcionarios que ingresan a la Institución. Y para el uso de otras pruebas en concursos de puestos de trabajo con perfiles específicos.</p>
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS			
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.260.000,00	<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>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57.000,00	Se requiere la compra de alcohol de 90 grados, para la limpieza de las máquinas de reproducción que se utilizan en el proceso de publicaciones de la CGR.
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.356.000,00	Para compra de tintas, pinturas, diluyentes, barnices, removedores de pintura, etc. Además tóner para impresoras, fax, multifuncionales, para atender las necesidades institucionales de oficina y para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas. Y para la compra de pintura para el mantenimiento a otros recintos en general de la CGR.
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145.000,00	Para compra de otros productos químicos tales como silicón, pegamento para cubrir las necesidades institucionales.
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00	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	2.966.000,00	<p>Para la compra de productos metálicos utilizados en las labores de mantenimiento tales como: tubos y perfiles metálicos, cacheras, diferentes tipos de llavines, algunos tornillos especiales, perfiles para cielos suspendidos, candados, clavos, pie de puerta, tornillos, remaches; para cubrir las necesidades institucionales y del área de Mantenimiento.</p> <p>Para la instalación de cerradura de seguridad anti pánico en puertas que sirven como medios de egreso en caso de emergencia.</p> <p>Además, se requieren adquirir candados para las portátiles a las que se les daña y no tienen garantía de funcionamiento.</p>
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.303.000,00	Para la compra de piso cerámico, cemento, mortero adhesivo "bondex" y cal, para atender las solicitudes de las distintas unidades, que requieran mantenimiento o remodelaciones en los que se utilicen estos productos. Y para la compra de lámina de fibra mineral para cielo raso y otros, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas y para hacer trabajos de construcción menores en la CGR.
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	Para compra de madera para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	17.479.000,00	<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. Cables para instalación y mejora de la conectividad de equipo nuevo como pantallas, impresoras entre otros.</p> <p>Para el cambio de lámparas internas y lámparas exteriores por luminarias de ahorro energético con tecnología LED y detectores de movimiento. Además, se requieren lámparas de emergencia para iluminación de medios de egreso en caso de corte de fluido eléctrico.</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; para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.</p> <p>Se necesitan bombillos incandescentes para el proceso de publicaciones. Dichos bombillos son parte esencial del proceso de producción gráfica por cuánto permite mantener secos los materiales.</p> <p>Se requiere contar con accesorios para facilitar las labores asignadas y sustituir los que se dañan, tales como: teclados para computadoras, "mouse" ergonómicos y cables, ampliación de memoria.</p> <p>Se requiere contar con repuestos para atender las fallas en equipos que no cuentan con garantía de funcionamiento, tales como repuestos para impresoras, cables, adaptadores, kits para escáner, entre otros.</p>
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	Compra de vidrios para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas.
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.110.000,00	<p>Para compra de productos de plástico, como canaletas, codos, uniones, bridas ("flanger"), reducciones, tubos, entre otros, así como materiales tipo PVC, para atender reparaciones de tuberías.</p> <p>Para compra de cajas plásticas para almacenar mercancías, con tal de tener un adecuado almacenamiento de los suministros.</p> <p>Se debe sustituir algunas de las maceteras que se utilizan actualmente por deterioro, algunas están con partes quebradas, ubicadas en diferentes pisos.</p>
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.845.000,00	<p>Para la compra de inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua, para seguir con el proyecto de sustitución de dispositivos de ahorro.</p> <p>Para la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, tales como lijas, duretán, plasterbon, entre otros.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.518.000,00	Para la compra de herramientas varias, tales como: amperímetros, herramientas para red, herramientas de mantenimiento civil (juego de cubos y otros), martillos, desatornilladores, alicates, taladros, para ejecución de las labores de mantenimiento. Para la compra de herramientas y accesorios para uso normal de servicios misceláneos, tales como: cuchillo, machete, cortadoras manuales, rastrillo Para la compra de brocas, discos de cortar y otros, para uso del área de Mantenimiento. Para la ejecución de las labores de Publicaciones, se requieren tipómetros (reglas metálicas con diferentes unidades de medidas), cúteres profesionales, bisturí, respaldos de hule para cortar, entre otros. Para la adquisición de herramientas para soporte técnico de los equipos de cómputo, tales como: desatornilladores, alicates, pinzas, entre otras.	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.497.000,00	Para compra de herramientas para equipar los vehículos institucionales, como "gatas" y llantas. 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. Para la compra de repuestos para los equipos de jardinería y limpieza, la mayoría tiene la garantía vencida. Compra de repuestos varios para atender las solicitudes de mantenimiento. 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. Se requieren repuestos para los equipos de reproducción del proceso de publicaciones de la CGR, tales como: repuestos para la grapadora tipo industrial Interlake, cuchilla de la guillotina Challenge 305, entre otros. Se requiere contar con repuestos para las fotocopadoras de la institución.	

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

299

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS

29901

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Y CÓMPUTO

8.563.000,00

Para la compra de diferentes útiles y materiales de oficina que requieren las secretarías para el levantamiento y diseño de documentos, tales como: clips, etiquetas, marcadores, reglas, bolígrafos, lápices, perforadora entre otros.

Para sustituir cintas desgastadas, compra de sellos según necesidades y otros materiales que no se tienen en inventario del Almacén.

Para la compra de 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.

Se necesita adquirir un sello de hule, con el fin de cambiar el que actualmente se utiliza para el "Porte pagado" de los documentos que se tramitan con Correos de Costa Rica, debido a su estado de deterioro actual. Además, se necesita adquirir sellos de hule, con el fin de sellar los documentos de la División de Contratación Administrativa y otras que así lo requieran.

Es necesario adquirir grapadoras manuales, saca grapas y grapas grandes, todo para el tratamiento de documentos de alto volumen (mucho espesor) que se requieren digitalizar y volver a grapar.

Para la adquisición de materiales necesarios para la reproducción documental y acabado final de los productos del proceso de publicaciones, tales como: rollos de plásticos y láminas de plástico y grapas varios tipos, así como anillos de encuadernación.

Se requieren bases para computadoras portátiles, para mejorar la ergonomía y evitar problemas de salud.

Para la sustitución de cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos.

29902

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN

295.000,00

Para la adquisición de guantes, los cuales son utilizados por la Unidad de Servicios de Información, en lo que corresponde a la manipulación de documentación, en el archivo institucional.

Se requiere adquirir tira adhesiva sanitaria con apósito esterilizado en el centro (curita), rojos de gasa, cinta adhesiva transparente, así como apósitos de gasa individuales, entre otros, con el fin de mantener los botiquines con los materiales que se pueden necesitar.

Es necesario adquirir un juego de férulas y una férula de espalda, con el fin de dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29903

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS

27.868.000,00 Se requiere continuar con la suscripción a encuesta de salarios, con el fin de mantener información del comportamiento de los salarios en el mercado.

Se requiere para el pago de las suscripciones de revistas y adquisición de libros, tanto en formato impreso como digital, para suplir las necesidades del Centro de Conocimiento de la institución. Se incluye una previsión para la adquisición de publicaciones de documentos que se pueden requerir a lo largo del año.

Para cubrir las necesidades de materiales impresos y otros de carácter institucional, tales como libretas para taquigrafía, tacos memorando, agendas, etc.

Es necesario comprar rollos de papel numerados para el dispensador destinado a la atención de clientes para los servicios del proceso de publicaciones

Para el pago de papelería varia, tales como: sobres y papel especial para la emisión de notas de agradecimiento, invitaciones, pésame y otros mensajes que se remiten en el Despacho Contralor. Estos sobres son de un papel y logotipos especiales.

Para cubrir las necesidades de productos de papel, cartón y otros de carácter institucional, tales como: papel para impresión, sobres, cartulinas, rollos papel para sumadora, blocks de papel, papel higiénico, entre otros.

Se requiere la compra de papel y cartulina especial, ya que es un material necesario para la producción gráfica.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29904

TEXTILES Y VESTUARIO

11.990.000,00 Para el 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.

Para la compra de cordones para portar el carné para el cumplimiento de normativa de portación del carné.

Se requiere la compra de gabachas y camisetas para los uniformes de los funcionarios del proceso de publicaciones debido a las funciones que deben realizar.

Se requiere para la compra de uniformes para funcionarios del área de: seguridad, transportes, misceláneos, publicaciones, mensajería y mantenimiento.

Compra de persianas, para sustituir en lugares donde ya están deterioradas y con mucho tiempo de instalación y ya no cumplen su función. Para cubrir las necesidades institucionales de textiles, tales como mecha, franela, banderas, velcro, entre otros.

Para la compra de otros textiles que se utilizan en la atención de personeros que visitan la institución (paños, limpiadores, individuales, entre otros.)

Es necesario adquirir paraguas para protección de los mensajeros y los documentos en época de invierno. Además, se requiere adquirir un bolso impermeable para traslado de documentos por parte del mensajero externo, con el fin de cambiar el actual debido al estado de desgaste que presenta. También se requieren chaquetas impermeables, dado que los notificadores realizan giras fuera del área central y con mucha frecuencia deben dejar el vehículo para ingresar caminando a lugares de difícil acceso, exponiéndose a condiciones climáticas que pueden afectar su salud.

Para la compra de materiales necesarios para la impresión de plotter. Todos los necesarios para reproducir banners y señalización institucional, tales como: Lona mate, vinil adhesivo, entre otros.

Se requiere adquirir materiales para mantenimiento de equipos de cómputo, tales como paños antiestáticos y "mechas" para limpiar equipos.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.190.000,00	<p>Para la compra de mopas para vidrio, enjugador de goma ("squeegee"), entre otros, para uso normal de servicios de limpieza. Debido al aumento de costos de los productos se requiere incrementar el monto solicitado.</p> <p>Adquisición de espumas y líquidos para mantenimiento de equipos de cómputo.</p> <p>Para cubrir la compra de materiales de limpieza de uso institucional, tales como: jabones varios, mecha para piso, escobas, fregones ("trapeadores"), limpiadores varios, etc.</p> <p>Para la compra de útiles y materiales de limpieza, necesarios para las labores diarias que se realizan en el proceso de publicaciones de la CGR, tales como: limpiadores para tintas, guantes de limpieza industrial, entre otros.</p> <p>Para la compra de recipientes para materiales de reciclaje, para colocar dentro del centro de acopio que se construirá en el 2016. Los recipientes protegen contra las plagas que se puedan presentar.</p>
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.417.000,00	<p>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.</p> <p>Se requieren lentes de seguridad, mascarillas de seguridad para polvos y vapores orgánicos, guantes; como equipo de protección personal para labores de mantenimiento.</p> <p>Se requiere adquirir un cinturón tipo araña, tres collares cervicales y un inmovilizador de cabeza, con el fin de dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios.</p>
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	833.000,00	<p>Recursos para la 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.</p> <p>Para cubrir el costo de la sustitución de ciertos útiles de cocina, tales como: platos, cucharas, tazas, vasos, tenedores, entre otros utensilios, los cuales se van deteriorando o que se dañan por completo.</p> <p>Para cubrir las necesidades de materiales de cocina y comedor institucionales, tales como: cucharas desechables, filtros para café, removedores de plástico, entre otros.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29999

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS

1.595.000,00 Es necesario adquirir tarjetas plásticas para impresión de los carnés del personal, así como los porta carnés, en cumplimiento de normativa de portación del carné.

Compra de Carné (Tarjetas de proximidad) para los vehículos que estacionan en el parqueo interno donde se va a instalar un control de accesos, para reponer las tarjetas de proximidad (carné) perdidas, las que se encuentran en mal estado y para carnés de funcionarios nuevos.

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).

Se requiere adquirir agua estéril para lavar heridas y ojos, con el fin de mantener los botiquines con los materiales que se necesitan.

PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

50101

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN

20.000.000,00 Se necesita comprar una guillotina eléctrica, como sustitución de la actual, pues con la que cuenta la institución se encuentra en muy malas condiciones y representa un riesgo para el operador y para el acabado final de los trabajos usarla en esas condiciones; además, el equipo tiene más de 20 años de haberse adquirido y cumplió a cabalidad su vida útil, por su antigüedad esta máquina ya no tiene respaldo en repuestos y, por ende, tampoco cuenta con respaldo real en servicio de mantenimiento.

Dicho equipo se utiliza diariamente en el acabado final de todos los productos del proceso de publicaciones, productos requeridos por las diferentes áreas y unidades de la Institución, tales como: la Memoria Anual, informes para la Asamblea Legislativa, formularios, empastes y otros. La guillotina es imprescindible para la CGR y su proceso de publicaciones, por cuanto no es posible subcontratar el servicio con terceros debido a que las empresas litográficas no encuentran atractivo brindar este servicio a nivel comercial, y, en todo caso, la subcontratación del servicio implicaría un costo adicional y tiempos de entrega elevados que no sería posible administrar ya que muchos de los documentos que emite la CGR tienen fechas de entrega establecidos por normativa.

El monto presupuestado responde a las cotizaciones recibidas de guillotinas que se ofrecen en el mercado, con las características básicas necesarias para manejar el volumen y tipo de documentos que se trabajan en el taller de publicaciones de la CGR, tales como: las dimensiones de la bandeja de entrada del papel, funciones automáticas, medidas de precisión, entre otras.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

50103

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

19.458.000,00

Se requieren 9 cámaras para continuar con el objetivo de tener al menos una cámara en el vestíbulo de cada piso; además, se busca fortalecer la vigilancia en el perímetro de la CGR, ya que actualmente existe un nivel de riesgo de seguridad, el cual ya ha sido señalado por el Ministerio de Seguridad. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo de seguridad institucional incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "001284 Ampliación de la cobertura del Sistema Circuito Cerrado de Televisión y Control de Accesos en la CGR".

Se requiere adquirir un equipo de oralidad para el apoyo de las labores que realiza el personal de la CGR, específicamente para audiencias horas del proceso de contratación administrativa. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002048 Sustitución de equipos de la CGR para usuario final".

Se requiere adquirir una tarjeta para el monitor de redes inalámbricas.

Se requiere adquirir accesorios de comunicación y presentación, para el apoyo de las labores que realiza el personal de la CGR, tales como: Audífonos, grabadoras de voz, micrófonos, pantallas, teléfonos y diademas, cámara vídeo y fax.

50104

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

13.689.000,00

Para la compra de mobiliario de oficina (sillas, mesas, escritorios, muebles de atención al público, muebles descansa pies) en atención de recursos solicitados por las diferentes dependencias de la institución. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo de seguridad institucional incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "001285 Mejoramiento de la infraestructura física de la CGR".

Para la compra de aires acondicionados para concluir la sustitución de aquellos que son poco eficientes y que contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono. Estos equipos serán instalados en el Centro de Capacitación de la CGR.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

50105

EQUIPO Y PROGRAMAS DE
CÓMPUTO

296.757.000,00 Conforme al plan de renovación de equipos, se requiere la adquisición de multifuncionales, para sustituir aquellas cuya vida útil ha terminado, así como la adquisición de microcomputadoras, para sustituir aquellas que no cuentan con garantía de funcionamiento. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002048 Sustitución de equipos de la CGR para usuario final".

Se requiere contar con monitores que permitan administrar de la red institucional, así como sustituir dos que utilizan los guardas en las casetillas y que se dañaron. Asimismo, en el almacén institucional se requiere una nueva impresora de código de barras.

Es necesario realizar la sustitución de cuatro grandes computadores blade por cuanto ya alcanzaron su vida útil y no pueden ser utilizados debido a sus limitaciones de procesador y memoria. Además, se requiere adquirir equipos de almacenamiento enclosure para el 3Par y discos magnéticos, con el fin de contar con una mayor capacidad de almacenamiento de datos, debido al crecimiento del volumen de información que se está recibiendo en la institución, la gran cantidad de nuevos expedientes electrónicos que generan las distintas dependencias internas, en concordancia con la política de 0 papeles. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002050 Reemplazo de equipos para el procesamiento y almacenamiento de datos".

Se requiere la sustitución de la red alámbrica actual, debido a que su vida útil planificada está finalizando, lo cual genera que se presenten fallas que vayan en detrimento de los servicios institucionales que se brindan, tanto a los usuarios internos como externos.

Los equipos de este tipo de redes se fabrican con una vida útil planificada, sea por obsolescencia tecnológica o por costos o insumos asociados en su línea de producción, y posterior a esa fecha se finaliza el soporte por parte del fabricante, de modo tal que los proveedores del mantenimiento también brindan el servicio de soporte hasta ese momento. Debido a que la gestión de la CGR se apoya en el uso de herramientas tecnológicas que se sustentan en una red de comunicaciones, cuyos componentes se verán afectados por la salida de fabricación a partir del 2018, se enfrenta a un alto riesgo de interrupción en esos servicios y en consecuencia en sus gestiones, de ahí que, según lo mencionado anteriormente, es importante realizar un proyecto de sustitución, el cual a pesar de requerirse cuanto antes, no es posible realizarlo en un año por las restricciones fiscales que enfrenta el país; sin embargo, tampoco debe extenderse más allá de 4 años para evitar el estado de obsolescencia de los nuevos equipos. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002049 Renovación de la red alámbrica e inalámbrica".

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Año: 2017	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	738.000,00 Se requiere un deshumecedor con el fin de mantener el adecuado almacenamiento y resguardo del papel bond, que se encuentra en el Almacén Institucional.
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.300.000,00 Para la sustitución de pizarras acrílicas que se encuentran manchadas y dañadas por pizarras de vidrio "sandblasteado".
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	78.650.000,00 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 2017 planificó la instalación de los rociadores que se necesitan en las siguientes áreas: piso 8 al 14 y la contrahuella ("riser") secundaria del edificio principal. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo de seguridad institucional incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "001283 Instalación de un sistema contra incendios en la CGR".
		Se requiere sustituir las bombas del sistema de distribución de agua potable. Estas bombas son tan antiguas como el edificio (más de 25 años), por lo que se recomienda el cambio por vencimiento de su vida útil. Una falla en estos equipos es de gran impacto para las labores en la CGR, debido a que podría ocasionar faltante de agua; además, el costo de mantenimiento y puesta en funcionamiento podría resultar muy oneroso. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo de seguridad institucional incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "001285 Mejoramiento de la infraestructura física de la CGR".
		Para finalizar con el proceso de renovación y estandarización de las armas de fuego de la CGR.
		Para la sustitución de romana eléctrica de piso con capacidad de 150 kg x 20 g, este equipo es necesario en las labores propias del Almacén Institucional.
		Para la adquisición de orilladora. La máquina actual tiene más de 10 años de uso, por lo que se debe reparar constantemente ya que su vida útil está terminando.
		Se requiere adquirir un equipo de monitoreo y medición eléctrica, por cuanto es necesario poder realizar mediciones a los sistemas eléctricos de la CGR, y con ello prevenir fallas importantes, como por ejemplo en elevadores, transformadores y la unidad de poder ininterrumpido (UPS).
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.337.000,00 Para restauración de obras de arte que se encuentran con señales de deterioro.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

59903

BIENES INTANGIBLES

130.415.000,00 Se requiere actualizar las licencias del software QlikView, el cual es usado para la minería de datos, en procesos sustantivos de fiscalización e investigación de estadísticas.

Adquisición de software tipo assurance para las licencias Project, con el propósito de incorporarlas a dicha modalidad, de modo que se encuentren debidamente actualizadas y con todos los ""parches"".

Se debe contar con la renovación y actualización de la licencia del software Sflow-Trend Pro, por cuanto que es una herramienta que permite dar seguimiento al comportamiento de la red de comunicaciones de la institución.

Se requiere mantener actualizadas las licencias de AutoCAD con que cuenta la CGR.

Se requiere la renovación y actualización de las licencias Airmagnet (Airmagnet Spectrum, Airmagnet Survey pro y Airmagn), para la administración de la red inalámbrica, ya que con ellas es posible extender o disminuir los accesos inalámbricos.

Se requiere incorporar a la modalidad assurance las licencias de Software Office Estándar Office Estándar, para que se mantengan debidamente actualizadas.

Corresponde el pago de segundo año de licencias de Windows Server Estándar, adquiridas bajo modalidad Assurance.

Se requiere la 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.

Es necesario la actualización del software de monitoreo QUEST Toad Development Suite, Quest Toad DBA Suite y Quest Foglight / Performance Analysis, por cuanto son un conjunto de programas informáticos que se utilizan 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.

Se requiere incorporar a la modalidad assurance las licencias Windows Server Call, permitiendo que se encuentren actualizadas y con sus respectivos ""parches"".

Actualización de software de respaldo de servidores y bases de datos con que cuenta la CGR, HP Data Protector, el cual sirve para realizar respaldos de información almacenada en equipos de cómputo y arreglos de discos (NAS y SAN). 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 actualización la licencia de VMWARE, la cual permite ""virtualizar"" los servidores que

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

59903

BIENES INTANGIBLES

130.415.000,00 soportan todos los sistemas de la CGR.

Se requiere la actualización de la licencia del software IDEA, el cual es usado por los auditores de la institución para la extracción y análisis de datos.

Se requiere la actualización de licencia empleada como herramienta tecnológica para el diseño y desarrollo de cursos virtuales, así como para el mantenimiento de los cursos con que ya cuenta la CGR.

Todos los requerimientos de software descritos anteriormente forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

Se requiere actualizar el software de antivirus de los equipos institucionales, con el fin de garantizar la seguridad necesaria para evitar ataques informáticos, los cuales podrían generar pérdida de información, y otras fallas. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002053 Seguridad Informática Gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica".

Se requiere la adquisición de un nuevo software que permita realizar ""particiones"" en las bases de datos. Debido al crecimiento de la base de datos se hace necesario dividir o ""particionar"" la información en archivos más pequeños y puedan facilitar la recuperación de la misma. Además, se requiere la adquisición de herramientas (software) Forms and Report, con el fin de dar continuidad a las aplicaciones heredadas que se ejecutan actualmente bajo la opción de Oracle Application Server - Forms and Report. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002051 Continuidad del servicio de tecnologías de información y comunicaciones".

PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Céd. Jur.: 4-000-042147
COLETILLA: (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).

18.418.000,00 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 (CCSS)
Céd. Jur.: 4-000-042147
COLETILLA: (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)

9.720.000,00 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 de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	20.000.000,00 Se requiere de recursos para la formulación y facilitación del plan plurianual de actividades de aprendizaje institucional para la especialización de sus funcionarios (as), tales como: 1) Proceso de formación superior en Derecho, del personal de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa y de la División Jurídica. 2) Proceso de formación superior en Gestión Pública para el personal de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 3) Proceso de formación superior en temas Jurídicos, para las División Jurídica y de Contratación Administrativa, tales como: Derecho Constitucional, Derecho Público, Derecho Administrativo, Contratación Pública. 4) Proceso de formación superior en temas de Tecnologías de Información.
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 Recursos para cubrir ayuda a estudiantes de Colegios Técnicos que realizan su práctica profesional en la Institución, con la que se espera dar continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes.
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	
	COLETILLA: (CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) DE UN FUNCIONARIO).	80.000,00 Recursos para cubrir la Certificación de Auditor de Sistemas de Información (CISA) de un funcionario de la Unidad de Tecnologías de Información.
603	PRESTACIONES	
60301	PRESTACIONES LEGALES	108.000.000,00 Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por jubilación, 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 cotizan, por lo que existe la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la jubilación.
60399	OTRAS PRESTACIONES	
	COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).	17.000.000,00 Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
60601	INDEMNIZACIONES	
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).	4.000.000,00 Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.
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).	4.443.000,00 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: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	
	215 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI Céd. Jur.: 2-200-042-15408 COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO).	270.000,00 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 FUNDACIONES	
	200 FUNDACIÓN BANCO AMBIENTAL (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE). Céd. Jur.: 3-006-559051	200.000,00 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.
		200.000,00 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: 2017

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	5.854.755.600,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.588.588.000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.307.101.000,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	879.520.000,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	773.559.000,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.072.622.000,00	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		
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (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).	980.188.000,00	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		
200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur.: 4-000-042152 COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	52.983.000,00	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.		
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (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).	443.962.000,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	158.949.000,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

503	<p>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</p> <p>200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).</p>	317.899.000,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.
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>	401.244.000,00 22.621.000,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista). Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
PARTIDA: 1 SERVICIOS			
102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22.000.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.147.000,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	50.000,00	Para el envío de documentos con carácter de urgencia por correo certificado.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	58.754.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA).
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	2.200.000,00	Para atender el pago de los servicios municipales.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
10301	INFORMACIÓN	6.732.000,00	<p>Se requieren recursos para realizar publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, tales como resoluciones finales de procedimientos administrativos; así como cualquier otra publicación que se requiera para atender los procesos de la División Jurídica. En vista de la resolución de la Sala Constitucional que respalda la potestad sancionatoria, se ha dado un aumento en el proceso de notificación de los actos finales de los procedimientos administrativos.</p> <p>Para publicación de los límites presupuestarios en los diarios, anuncios del SICCA y Reglamentos que emita la División de Contratación Administrativa.</p> <p>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: Normas técnicas de control de tecnologías de información, Avisos de encuestas a las ciudadanía y a los funcionarios públicos, Aviso sobre la disponibilidad del proyecto de canon de regulación de ARESEP y SUTEL, Publicaciones sobre actualizaciones de los montos de viáticos y kilometraje.</p>
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	538.000,00	<p>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.</p>
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA		
	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN INGENIERÍA, PARA PAGO DE ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE TARIFAS DE ELECTRICIDAD, ASESORÍA EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, ASESORÍA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).	9.400.000,00	<p>Previsión para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales.</p> <p>Además, para complementar con criterio experto los siguientes proyectos: Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad de las variables y criterios empleados por la ARESEP en la definición de tarifas de generación eléctrica privada (Ingeniero eléctrico especialista en sistemas de potencia, Primer semestre 2017); Auditoría en materia de recurso hídrico en cuanto al avance en el estudio de acuíferos en zonas afectadas por sequía, o avance del programa agua para Guanacaste (Ingeniero Topógrafo con especialidad en Sistemas de Información Geoespacial, Primer semestre 2017); Auditorías de carácter especial de tecnologías de información de las diferentes áreas de la DFOE (Ingeniero en sistemas, Primer y Segundo Trimestre).</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	17.500.000,00	<p>Previsión para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales.</p> <p>Además, para complementar con criterio experto los siguientes proyectos: Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad de las variables y criterios empleados por la ARESEP en la definición de tarifas de generación eléctrica privada (Economista con conocimientos en tarifa y sostenibilidad del servicio público, Primer semestre 2017); actualización del estudio sobre impacto fiscal del cambio demográfico (Economista con especialidad en demografía, Primer y Segundo semestre); distintos proyectos de auditorías financieras tanto el sector desconcentrado de la administración central como la administración descentralizada, por parte de las áreas de la DFOE (Licenciado en Contaduría Pública, Primer y segundo semestre) y proyectos de mejora o rediseño para lo cual se requiere asesoría profesional en metodologías Lean Six Sigma (Administración de negocios, Black Belt en metodologías Lean Six Sigma, Primer y segundo semestre).</p>
10406	SERVICIOS GENERALES	16.000,00	<p>Servicios generales para el lavado de los manteles de la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.</p>
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.869.000,00	<p>Previsión 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.</p> <p>Además, para complementar con criterio experto el proyecto de Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad del control ejercido por la Dirección de Geología y Minas en el cobro del canon minero. (Licenciado en Geología, Segundo semestre 2017).</p>
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	604.000,00	<p>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.</p> <p>Para cubrir los gastos de transportes dentro del país durante la realización de estudios fuera del área metropolitana.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	26.318.000,00	<p>Se requiere 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.</p> <p>Para cubrir los gastos de viaje (alimentación, hospedaje y traslado) de estudios que se realizan fuera del área metropolitana. Además, esta Controlaría General ha implementado una estrategia para la capacitación y difusión de los informes de fiscalización para realizar una adecuada fiscalización en todo el territorio nacional, así como por la necesidad de capacitar a los gobiernos locales del país.</p>
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.726.000,00	<p>Para cubrir el costo de tiquetes aéreos para participar en cursos de extensión, en función del programa de desarrollo de la División Jurídica (DJ). Se presupuestan recursos para asistir a un curso de postgrado en Derecho, el cual se realiza en universidades Españolas y dependiendo de los cursos que estén ofreciendo se determina el curso al que asistirá; se incluye además la participación en el XXII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el cual se celebra generalmente en Suramérica, se estima que se realice en Argentina. En ambas actividades participaría únicamente un funcionario.</p> <p>Para cubrir los gastos de transporte al exterior para dos funcionarios de la División de Contratación Administrativa, para participar en capacitación en materia procesal y "recabación" de prueba. Se estima que el viaje sea a Panamá, durante en el segundo semestre de 2017.</p> <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: Encuentro Regional de Telecomunicaciones (2 personas, junio, país por definir, se cotiza para México, \$1.751.000), Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (2 personas, junio, país por definir, se cotiza para Argentina, \$618.000), XXII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD, 2 personas, noviembre, País por definir, se cotiza para Argentina, \$1.648.000), Congreso Crecer de la Accounting and Accountability for Economic Growth (1 persona, mayo, país por definir, se cotiza para Ecuador \$721.000) Conferencia Latin CACS de la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA, por sus siglas en inglés, 1 persona, septiembre, país por definir, se cotiza para Puerto Rico \$515.000), Viaje para Certificación de Examinador de Fraude (CFE) (1 persona, agosto, México, \$515.000), Curso sobre Concesión de Obra Pública (1 persona, abril, país por definir, se cotiza para Ecuador, \$721.000), Evaluación de Políticas y Programas Públicos (1 persona, junio-julio, México, \$195.700), Planificación participativa en procesos de cambio (1 persona, marzo-abril, Chile, \$618.000). Además, se presupuesta un imprevisto por alguna otra actividad no programada que pueda surgir.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.702.000,00	<p>Para cubrir los gastos de viáticos en el exterior para dos funcionarios de la División de Contratación Administrativa, para participar en capacitación en materia procesal y "recabación" de prueba. Se estima que el viaje sea a Panamá, durante en el segundo semestre de 2017.</p> <p>Para cubrir el costo de alimentación y hospedaje para participar en cursos de extensión, en función del programa de desarrollo de la División Jurídica (DJ). Se presupuestan recursos para asistir a un curso de postgrado en Derecho, el cual se realiza en universidades Españolas y dependiendo de los cursos que estén ofreciendo se determina el curso al que asistirá; se incluye además la participación en el XXII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el cual se celebra generalmente en Suramérica, se estima que se realice en Argentina. En ambas actividades participaría únicamente un funcionario.</p> <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: Encuentro Regional de Telecomunicaciones (2 personas, Junio, País por definir, se cotiza para México, \$1.748.250 por 5 días), Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (2 personas, Junio, País por definir, se cotiza para Argentina, \$1.167.720 por 4 días), Congreso CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) (2 personas, Noviembre, País por definir, se cotiza para Argentina, \$1.748.250 por 5 días), Congreso Crecer (Accounting and Accountability for Economic Growth) (1 persona, Mayo, País por definir, se cotiza para Ecuador \$559.440 por 6 días) LatinCacs ISACA (1 persona, Setiembre, País por definir, se cotiza para Puerto Rico \$429.570 por 3 días), Viaje para Certificación de Examinador de Fraude (CFE) (1 persona, Agosto, México, \$729.825 por 5 días), Curso sobre Concesión de Obra Pública (1 persona, Abril, País por definir, se cotiza para Ecuador, \$372.960 por 4 días), Evaluación de Políticas y Programas Públicos (1 persona, Junio-Julio, México, \$1.897.545 por 13 días), Planificación participativa en procesos de cambio (1 persona, Marzo-Abril, Chile, \$669.330 por 6 días). Además, se presupuesta un imprevisto por alguna otra actividad no programada que pueda surgir.</p>
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	51.234.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, asientos de vehículos, riesgos de trabajo y viajero.
109	IMPUESTOS		
10999	OTROS IMPUESTOS		
	COLETILLA: (PAGO DE IMPUESTOS, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES, ENTRE OTROS).	35.000,00	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.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
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	30.000,00 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	764.000,00 Para atender la adquisición de diversos útiles y materiales de oficina empleados en el desarrollo de los procesos y proyectos de la División Jurídica. Para la compra de materiales de oficina y cómputo como: numeradores, discos compactos regrabables, porta cd, sellos, limpiador de discos compactos, perforadoras, protectores de pantalla, entre otros.
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	184.000,00 Se requiere adquirir papelería para la configuración y protección de los expedientes de trabajo. Para la adquisición de productos de papel y cartón, que no son suministrados por el almacén institucional.
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 Se requiere para la adquisición de dispositivos de seguridad para los funcionarios que realizan visitas de campo, tales como chalecos, cascos, botas de hule, capas, 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.
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (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)	50.689.000,00 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. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (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)	26.492.000,00 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 de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2017

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS			
		COLETILLA: (PAGO DEL 50% DE MEMBRESÍA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) Y CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, DE FUNCIONARIOS).	1.000.000,00	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		477.500.000,00	Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por jubilación, 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 jubilación.
60399	OTRAS PRESTACIONES			
		COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).	25.000.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
60601	INDEMNIZACIONES			
		COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).	48.520.000,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.

ANEXOS

ANEXO 1

CUADRO FINAL DE COLETILLAS CARGOS FIJOS PRESUPUESTO 2017 (CON FACTOR DE 1,941%)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROG.	SALARIO BASE (0.01.01)	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 1,941% 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)	ANUALIDADES (0.03.01) (COLETILLA 15)	PROHIBICIÓN (0.03.02) (COLETILLA 189)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99) (COLETILLA 40)	TOTAL SALARIOS CARGOS FIJOS 2017
09	1.949.294.400,00	37.846.800,00	17.670.000,00	9.817.000,00	749.313.000,00	437.235.000,00	351.873.000,00	3.553.019.200,00
12	5.743.188.000,00	111.567.600,00	0,00	0,00	1.588.588.000,00	1.307.101.000,00	1.072.822.000,00	9.823.066.600,00
Total	7.692.482.400,00	149.414.400,00	17.670.000,00	9.817.000,00	2.337.901.000,00	1.744.336.000,00	1.424.695.000,00	13.376.085.600,00

ANEXO 2
REVALORACIÓN Y OTROS COMPONENTES DE LAS COLETILLAS (PRESUPUESTO 2017)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE DE COLETILLA	PROGRAMA 09		PROGRAMA 12		TOTAL COLETILLAS 2017
	BASE DE COLETILLA	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 1,941% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	BASE DE COLETILLA	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 1,941% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	
SALARIOS BASE (0.01.01)	1.949.264.400,00	37.846.800,00	5.743.108.000,00	111.567.600,00	7.841.866.800,00
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)	17.670.000,00	0,00	0,00	0,00	17.670.000,00
RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87)	9.817.000,00	0,00	0,00	0,00	9.817.000,00
RETIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (0.03.01)	735.077.000,00	14.238.000,00	1.558.438.000,00	30.150.000,00	2.337.901.000,00
PROHIBICIÓN (0.03.02)	428.904.500,00	8.330.500,00	1.282.182.000,00	24.919.000,00	1.744.336.000,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	345.147.000,00	6.726.000,00	1.052.113.000,00	20.509.000,00	1.424.495.000,00

ANEXO 3

CÁLCULO DE SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	SALARIO ESCOLAR A PAGAR POR DEVENGADO DE ENERO A LA 2Q DE ABRIL 2016 (DATO CALCULADO POR EL SISTEMA DE PAGOS INSTITUCIONAL, INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES HORAS EXTRA)	PROYECCIÓN DE SALARIOS DE LA 1Q DE MAYO A DICIEMBRE 2016 (INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES Y HORAS EXTRA)	TOTAL SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2017
9	90.828.000,00	2.351.523.000,00	284.358.000,00
12	248.082.000,00	6.384.893.000,00	773.559.000,00
TOTALES	338.910.000,00	8.736.416.000,00	1.057.917.000,00

ANEXO 4

CÁLCULO DEL AGUINALDO A PAGAR EN 2017
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2016	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2017	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2017	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2016 A OCTUBRE 2017	TOTAL AGUINALDO 2017
9	572.944.135,00	63.473.045,00	2.937.943.374,00	362.599.430,00	3.936.959.984,00	327.949.000,00
12	1.598.820.652,00	200.000,00	8.185.888.770,00	773.558.545,00	10.558.467.967,00	879.520.000,00
TOTALES	2.171.764.787,00	63.673.045,00	11.123.832.144,00	1.136.157.975,00	14.495.427.951,00	1.207.469.000,00

ANEXO 5

PROYECCIÓN ESTIMADA DE GASTO MENSUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (PRESUPUESTO 2017)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SERVICIO PÚBLICO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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
MONTO TOTAL:	10.500.000,00	22.000.000,00	34.853.000,00	70.147.000,00	24.159.000,00	58.754.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
Enero	570.700,00	1.212.300,00	-	-	-	-	-	-
Febrero	908.200,00	1.878.000,00	4.158.900,00	8.344.700,00	2.075.500,00	5.217.300,00	58.400,00	115.200,00
Marzo	540.900,00	1.137.800,00	2.761.700,00	5.572.500,00	1.262.800,00	2.812.300,00	198.000,00	396.100,00
Abril	887.100,00	1.852.500,00	1.466.300,00	2.932.600,00	2.818.500,00	5.379.300,00	-	-
Mayo	979.100,00	2.054.600,00	2.916.600,00	5.876.600,00	2.532.700,00	4.613.600,00	58.200,00	115.800,00
Junio	998.200,00	2.099.500,00	2.904.300,00	5.855.300,00	1.119.200,00	4.845.600,00	199.900,00	402.100,00
Julio	238.700,00	506.600,00	4.534.800,00	9.154.400,00	1.807.300,00	4.478.600,00	-	-
Agosto	1.134.400,00	2.390.600,00	1.576.200,00	3.209.500,00	1.530.900,00	4.150.400,00	69.300,00	137.100,00
Septiembre	1.476.500,00	3.107.200,00	4.644.500,00	9.382.200,00	2.939.900,00	5.577.400,00	217.600,00	437.000,00
Octubre	626.100,00	1.314.900,00	2.932.200,00	5.908.600,00	2.614.200,00	5.395.300,00	-	-
Noviembre	779.700,00	1.614.800,00	3.522.300,00	7.077.200,00	1.721.400,00	4.521.900,00	217.900,00	432.200,00
Diciembre	1.360.400,00	2.831.200,00	3.435.200,00	6.833.400,00	3.736.600,00	11.762.300,00	80.700,00	164.700,00

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

ANEXO 6
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C	SG	O	BO	P	AP	R	OR	FF					
									TOTAL INGRESOS	21.563.401.800,00			
									INGRESOS	21.563.401.800,00			
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	21.000.857.800,00			
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.000.857.800,00		
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO			21.000.857.800,00	
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central				21.000.857.800,00
3	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	562.644.000,00			
3	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		562.644.000,00		
3	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO			562.644.000,00	
3	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de capital del Gobierno Central				562.644.000,00
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	0,00			
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		0,00		
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE			0,00	

ANEXO 7

ACCIONES EN EQUIDAD DE GÉNERO, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 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 2017 se le ha asignado la suma de \$150.000,00, en la subpartida 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales, del programa presupuestario 09 Dirección Estratégica y de Apoyo, para cubrir las actividades que requieran financiamiento. Adicionalmente indicar que esta comisión ha formulado sus principales acciones para ejecutar en el período 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 15 de junio de 2016 la distribución de género y de acuerdo a las recientes contrataciones, del total de 676 funcionarios(as), 368 son Mujeres y 308 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.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Este tema también es atendido por una comisión institucional, liderada por la Unidad de Servicios Generales. Esta comisión cuenta con un financiamiento para el año 2017, compuesto por las siguientes partidas presupuestarias, todas del programa presupuestario 09 Dirección Estratégica y de Apoyo:

Código	Subpartida	Monto	Clasificación funcional	Detalle
1.02.99	Otros servicios básicos	300.000	2.2.1.0 Disposición de Desechos	Disposición de residuos de manejo especial (convenio con el ITCR)
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.
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.
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.
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.600.000,00	2.2.1.0 Disposición de Desechos	Recipientes para materiales y reciclaje

5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3.500.000,00	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.
7.03.02	Transferencias de capital a fundaciones	200.000,00	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.

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.

Temática	Aspecto ambiental	Prioridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indicadores	Medidas ambientales	Presupuesto	Responsable
Gestión del aire	Consumo de combustibles fósiles	Baja	<ul style="list-style-type: none"> 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 consumido 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) Capacitar a los funcionarios del área de transporte en medidas para ahorrar 	15.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

Tem a	Aspecto ambiental	Pri oridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indica dores	Medidas ambientales	Presupues to	Responsa ble
							<p>combustible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brindar los mantenimientos preventivos, de conformidad con la recomendación del fabricante. • Compra de un vehículo eléctrico o híbrido. 		
	Emisiones 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>
		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. Luego</p>	<p>Toneladas de CO₂ emitidas al ambiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de concientización e información al personal (Semana Ambiental, correos electrónicos, 	<p>NA (el mismo profesional contratado para el proyecto)</p>	<p>Despacho Contralor y UGA</p>

Tem a	Aspecto ambiental	Pri oridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indica dores	Medidas ambientales	Presupues to	Responsa ble
					seguirá la etapa de certificación de la huella, compensación ambiental y finalmente el reconocimiento C - Neutral al 2019.		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.	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.	
Ges tión del agua	Consumo de agua	Med ia	• Reducir la tasa de crecimiento del consumo de m ³ por funcionario.	• Disminuir la tasa anual de crecimiento del consumo de m ³ promedio mensual por funcionario en un 5%.	2017	Consumo total de agua (metros cúbicos de agua consumidos por mes).	• 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 alternas de agua (Construcción del pozo). • Campañas de concientización para disminuir el consumo. • Monitoreo de consumo por medio de medidores de caudal.	€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	Responsa ble
	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 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. Adquirir equipos de automatización y control de energía eléctrica (iluminación y otros equipos). 	€12.000.000	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

Tem a	Aspecto ambiental	Prio ridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indica dores	Medidas ambientales	Presupues tu	Responsa ble
							<ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de dispositivos convencionales por dispositivos de ahorro energía. 		
Ges tión de suelo y residuo s 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 €2.000.00	UGA Comisión de Desarrollo Sostenible

Tem a	Aspecto ambiental	Pri oridad	Objetivos	Metas ambientales	Plazo estimado de cumplimiento	Indica dores	Medidas ambientales	Presupues to	Responsa ble
	Generación de residuos sólidos ordinarios	Med ia	<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	Med ia	<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	Med ia	<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 	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	de 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

Anexo 8

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 anualidades LACNIC, organización encargada de manejar las direcciones IP a nivel de Latinoamérica.	Es importante realizar el pago por concepto de afiliación dado que la CGR cuenta con una serie de servicios de esta entidad, como lo son el direccionamiento IPv6 el IPv4 y el código ANS, los cuales otorgan autonomía a la CGR para poder tener conexiones con diferentes proveedores del servicios de internet (ISP), brindando con ello facilidades para una continuidad de servicio, directriz definida como estratégica por la CGR.	688.000	Contratación directa N° 2014CD-000127-503	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.	15.000.000,00	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Infraestructura en la nube.	N/A	A realizarse en 2016
			Adquisición de herramientas colaborativas para la CGR, 701 cuentas.	Se requiere adquirir herramientas colaborativas para uso de todos los funcionarios de la CGR, que soportan las funcionalidades de correo electrónico, almacenamiento de archivos y chat.	23.500.000,00	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	701 cuentas	N/A	A realizarse en 2016
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° 2011CD-000966-503	23 dispositivos.	Banco Nacional de Costa Rica	Annual 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 del Certificado Digital para servidores de aplicaciones y de correo electrónico.	Se requiere contar con certificados digitales para los equipos con las aplicaciones, correo electrónico y manejo de documentos electrónicos. Esto para garantizarle a los usuarios que están ingresando al sitio correcto y para dar la comunicación establecida entre usuario y servidor.	275.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Certificado de Seguridad WildCard	Interhand Servicios Profesionales	A realizarse en 2016
			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	2.240.000	Contratación directa N° 2014LS-000007-0005400001	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 el concesionario del servicio soda-comedor. La CGR carece de un profesional en el área.	1.000.000	A realizarse en 2016	Evaluaciones/auditorías sobre los servicios de alimentación	A realizarse en 2016	A realizarse en 2016

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.04.03	Servicios de ingeniería	Servicios de ingeniería	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua	450.000	Contratación Directa N°2015CD-00074-0054	Pruebas de portabilidad del agua.	Corporación Universos Dos Mil Uno Hacia El Futuro S.A.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
Se requiere de servicios de análisis de vulnerabilidades en nuestras aplicaciones web.				2.800.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Seguridad del sitio web.	N/A	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	
12				Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad en la definición de tarifas de generación eléctrica privada. Auditoría en materia de recurso hídrico en cuanto al avance en el estudio de acuíferos en zonas afectadas por sequía, o avance del programa agua para Guanacaste Auditorías de carácter especial de tecnologías de Información de las diferentes áreas de la DFOE.	9.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Apoyo a Auditorías en temas de medio ambiente, energía.	N/A	N/A (Contrato 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 los clientes externos (iniciales y finales) en la gestión institucional mediante revisión de auditorías financieras externas. Se incluye previsión por posible reajuste de precio.	10.500.000	Contrato N° 2015-00008 Licitación Pública N° 2015LA-000001-000540000	Auditoría Financiera Externa.	Gulierrez Marín y Asociados.	1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años.
12				Necesidad de contratar un economista con conocimientos en tarifa y sostenibilidad del servicio público; economista con especialidad en demografía; licenciado en Contaduría Pública y un profesional en metodologías Lean Six Sigma (Administración de negocios, Black Belt en metodologías Lean Six Sigma).	17.000.000	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	10 000 000	Licitación Abreviada 2016LA-000001-0005400001	Limpieza de ventanales	United Facility Services Costa Rica S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Servicio de recarga de extintores	Mantenimiento de extintores para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Los extintores deben ser recargados anualmente.	600 000,00	Contratación Directa N° 2015CD-00171	Mantenimiento de extintores	Asesoría Óptima en Seguridad Industrial 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	Licitación Abreviada N° Mestizo 2015LA-7	Seguridad de los funcionarios y visitantes	Vanguard Security of Costa Rica S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contratos por servicios de limpieza de instalaciones y adicionales	Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada.	85 000 000	Licitación Pública 2015LN-000001-0005400001	Limpieza de las instalaciones	Servicios Nítidos Profesionales 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	1.04.09	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.	254 000	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 diaria 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.	2 500 000	Acta Adj. 11-2012 Licitación Abreviada 2012LA-00009-503.	Monitoreo del entorno noticioso relacionado con la CGR	Controles Videoléctricos 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.

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. Se incluyen recursos para la formulación y facilitación del plan Plurianual de actividades de aprendizaje institucional, tales como: congresos, seminarios y actividades de aprendizajes puntuales y de integración, actualización del nivel profesional y administrativo, dentro del marco del Manual de Perfiles de puestos, del Manual de competencias y Políticas de Potencial Humano. Recursos para la formulación y facilitación del plan Plurianual de actividades de aprendizaje institucional, tales como: desarrollo de las competencias técnicas.	90 900 000	N/A (Contrato a realizarse en 2017)	Desarrollo del personal en las competencias personales y técnicas.	N/A	A realizarse en el 2017

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	Suministros para apoyar la atención de Actividades Protocolarias y Sociales.	Para la compra de suministros y materiales varios para atender actividades protocolarias institucionales	750 000	A realizarse en 2016	Desarrollo de actividades protocolarias y sociales	Jiménez y Tanzi, Prolim, Lemen, IS Productos de Oficina, Proveeduría Global	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Erte contratado	Plazo
9	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Mantenimiento de puertas automáticas	Para mantener el funcionamiento de estos equipos importantes. Incluye las puertas de entrada principal, las del anexo.	1,000.000	Contratación Directa 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.	1,000.000	Contratación Directa N° 2015CD-000074-0005400001	Limpieza de tanques de aguas negras	Corporación Universos Dos Mil Uno Hacia El Futuro 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.	825.000		Limpieza de tanques de agua potable	Corporación Universos Dos Mil Uno Hacia El Futuro S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Mantenimiento anual del sistema de tierras y pararrayos	Para mantener en buen estado y con los parámetros recomendados al sistema de tierras y pararrayos, sistemas críticos para la seguridad de los equipos y personas	1,395.000	N/A (Contrato a realizarse en 2017)	Mantenimiento del sistema de tierras y pararrayos	N/A	A realizarse en el 2016.
			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	0432015709200037-00	Mantenimiento del ascensor del anexo.	Elevadores Otis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Mantenimiento y reparación del sistema de abastecimiento de gas	Para el mantenimiento y reparación del sistema de abastecimiento de gas, con tal de asegurar el cumplimiento de las normas establecidas por la asociación estadounidense de protección contra el fuego (NFPA 54 por sus siglas en inglés).	7,000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2017)	Mantenimiento y reparación del sistema de abastecimiento de gas	N/A	A realizarse en el 2017.
			Cerramiento de oficinas con paneles de vidrio, por remodelación	Para cumplir con lo definido en el plan de estandarización de oficinas. Para el 2017 se planifica realizar el cerramiento de oficinas en vidrio en los pisos 7 y 8.	13,900.000	N/A (Contrato a realizarse en 2017)	Cerramiento de oficinas	N/A	A realizarse en el 2017.
			Mantenimiento de Ascensores Edificio principal.	Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores.	20,000.000	2014-002	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	Erte 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).	1,225.000	Contratación Directa N° 2015CD-00105-00054	Mantenimiento de la planta de emergencia	Electromecánica Integral del Oeste J.C.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Mantenimiento de transformador principal	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento de transformador tipo pedestal.	866.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Mantenimiento de transformador	N/A	A realizarse en el 2017.
			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.	Proselec 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	Erte 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 brinda 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.	15,500.000	2012LA-13- Contrato-21	Mantenimiento y reparación de vehículos	Lubricentro Fluyea S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						Contratación Directa N° 2013CD 000374-503		Wood Group Inc S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						Contratación Directa N° 2016CD 0042-54001		Taller de motos Indianapolis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012LA-13- Contrato-20		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	Nº 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.	2.200.000	Contratación Directa N°194CD-054.	Mantenimiento del CCTV	Silec Sistemas Integrados de Seguridad	Contrato por 1 año y prorrogable por 2 años más.
			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.	1.097.000	Contratación Directa N°2016CD 01-054001	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.	10.000.000	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 prorrogar 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	29.800.000	2015LA-04-054 Contrato 0432015709200114	Mantenimiento de la red de telefonía institucional	Conlinex	Contrato por un año y prorrogable por un año adicional
			Contratación para el monitoreo de los servicios a través de Internet de la CGR en IPv4 e IPv6	Se requiere un contrato que permita monitorear 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.	10.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Monitoreo de servicios a través de Internet	N/A	A realizarse en el 2016.
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.	3.526.000	Contratación Directa N°2015CD 221-054001	Mantenimiento de aires acondicionados	Fabio Herrera Porras	Contrato por un año y prorrogable por un año adicional.
			Contrato nuevo de mantenimiento y reparación fotocopiadoras de la USL.	Se requiere contar con un contrato para el mantenimiento y reparación de las fotocopiadoras de la CGR con el fin de garantizar la continuidad de los servicios.	2.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Mantenimiento de fotocopiadoras	N/A	A realizarse en el 2016.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Erte 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	27 835 000	2015CD-000205-0054-01	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.	1.220 000	2014LA-08-054	Mantenimiento al servidor de base de datos y al de aplicaciones	Applied Research S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 1 adicional
			Servicio de actualización y soporte técnico de hardware sunfire T4	Se requiere este contrato para efectos de continuidad de servicio en el equipo.	1.236 000	Contratación Directa N°2016CD-16-0054	Mantenimiento al equipo oracle sunfire T4	Oracle de Centroamérica 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 quedarnos sin página Web.	1 990 000	Contratación Directa N°2014CD-00023-503	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 23121 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	2.964.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Mantenimiento de los componentes de equipos HP enclosure	N/A	N/A (Contrato realizarse en 2016)
			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.	5.355 000	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.	16.100.000	Contratación Directa N°2014CD-000023-503 por proveedor único.	Soporte técnico y actualización de licencias Oracle	Oracle de Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			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	6.600.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Mantenimiento de 2 equipos de administración de acceso a sitio Web institucional	N/A	A realizarse en el 2016.
			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.	12.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2017)	Mantenimiento y soporte de 409 microcomputadoras.	N/A	A realizarse en el 2017
			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 de componentes y soporte de la Red Alámbrica Institucional.	Se requiere contar con un contrato de mantenimiento de todos los elementos de la red alámbrica institucional y soporte en caso de alguna eventualidad en estos equipos.	45.516.000	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.
			Adienda 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 finalizó a finales del 2015	5.000.000	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	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para servidor Oracle T4	Se requiere brindar mantenimiento preventivo y correctivo al servidor Oracle T4, debido a que si éste falla, no se podría tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo	1.188.000	A realizarse en 2016	Mantenimiento preventivo y correctivo al servidor Oracle T4	N/A	A realizarse en el 2016
			Contrato nuevo de mantenimiento del Firewall adquirido en 2016	Se requiere contar con un contrato de mantenimiento para el nuevo equipo firewall, el cual recientemente fue adjudicado y está en proceso de adquisición, y que se estima salga de garantía en agosto de 2017. El monto presupuestado corresponde a un único pago por concepto del servicio de mantenimiento anual	32.726.000	A realizarse en 2016	Mantenimiento del Firewall	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.	2.000.000	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 prórroga 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	A realizarse en 2016	Mantenimiento del sistema de detección de incendios	Equisa S.A	A realizarse en 2016

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 (BTSA).	Las pruebas miden los diferentes estilos de pensamiento de los candidatos en concursos generales.	2.200.000,00	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Para aplicar en concursos para perfiles específicos	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)	Para evaluar las competencias de los funcionarios que ingresan a la Institución	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.	10.200.000	2013LA-012-503 Contrato-15	Tintas, pinturas y diluyentes	Southland Technology S.A	1 año con posibilidad de prórroga 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 prórroga por 3 años
						2014LN-005-00054-01 Contrato Mer-Link 0432015709200015-00	Tintas, pinturas y diluyentes	I.S. Productos de Oficina Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2013LA-012-503 Contrato-17	Tintas, pinturas y diluyentes	Fesa Formas Eficientes S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2012LN-02-503 Contrato-23	Tintas, pinturas y diluyentes	Almacén Mauro S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2012LN-04-503 Contrato-19	Tintas, pinturas y diluyentes	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2014LN-005-00054-01 Contrato Mer-Link 0432015709200031-00	Tintas, pinturas y diluyentes	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012LN-02-503 Contrato-22	Tintas, pinturas y diluyentes	Acuña y Hernández S.R.L.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	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 para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento, etc.	Para cubrir la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento, etc.	17.479.000	2012LN-02-503 Contrato-22	Tintas, pinturas y diluyentes	Acuña y Hernández S.R.L	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012LN-02-503 Contrato-23	Tintas, pinturas y diluyentes	Almacén Mauro S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2014LN-005-00054-01 Contrato Mer-Link 0432015709200018-00	Tintas, pinturas y diluyentes	Proveduría Global Gaba S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2012LN-02-503 Contrato-24	Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo	Indianapolis 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	2.03.99	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.	495.000	2012LN-02-503 Contrato-22	Materiales para construcción	Ácuña y Hernández S.R.L.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012LN-02-503 Contrato-24		Indianápolis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012LN-02-503 Contrato-23		Almacén Mauro S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
					2.350.000	A realizarse en 2016	Compra e instalación de mingitorios secos.	N/A	Anual En cada periodo se emite el pedido respectivo.
9	2.04.02	Repuestos y accesorios	Baterías cuadradas 9 voltios entre otros etc.	Para cubrir la compra de repuestos y accesorios de uso institucional, como baterías cuadradas de 9 voltios.	5.000	2012LN-04-503 Contrato-18	Repuestos y accesorios	Corporación Andrea Ind	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
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	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Sauter Mayoreo S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012LN-04-503 Contrato-15		Oficomer S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000016 Licitación Pública N°2012LN-000004-503		Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						0432015709200032-00		Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000018 Licitación Pública N°2012LN-000004-503		Caisa Inc de Costa Rica	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012-000017 Licitación Pública N°2012LN-000004-503		Cerfact S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2012LN-04-503 Contrato-19		Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2014LN-005-00054-01 Contrato Mer-Link 0432015709200031-00		Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
					683.000	2015LN-209-054	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Inversiones La Rueca	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
					5.500.000	2015LN-209-054	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Ara Macaw 100%	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
9	2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Compra de Guantes.	Para la adquisición de guantes, los cuales son utilizados por la Unidad de Servicios de Información, en lo que corresponde a la manipulación de documentación, en el archivo Institucional.	50.000	A realizarse en 2016	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	N/A	N/A

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
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	17 755 000	2013-000004	Papel higiénico	Moli del Sur S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
						2012-0015	Productos de papel y cartón	Oficomer S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
						0432015709200032-00	Papel	Prolim PRLM S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
						0432015709200010-00	Papel	Convertica S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
						2012-19	Productos de papel y cartón	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prorroga 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	7 484 000	2013-000012 Contratación Abreviada N°2013LA-000002-503	Uniformes	Distribuidora Ego S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
						2013-0014	Zapatos	Inversiones Centroamericanas Incen S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
						2012LN-04-503 Contrato-15	Textiles: cintas de encuadernación	Oficomer S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
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	2 540 000	2012-000016 Licitación Pública N°2012LN-000004-503	Útiles y materiales de limpieza	Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
						2012-000017 Licitación Pública N°2012LN-000004-503	Útiles y materiales de limpieza	Cerfact S.A.	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
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	500 000	2014LN-05-05401	Útiles y materiales de cocina y comedor	Lemen de Costa Rica	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
9	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	Para la compra de 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).	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).	400 000	2012-000018 Licitación Pública N°2012LN-000004-503	Compra de baterías	Caixa Inc de Costa Rica	1 año con posibilidad de prorroga por 3 años
9	5.01.03	Equipo de comunicación	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	7 769 000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Accesorios de comunicación	N/A	A realizarse en el 2016
			Equipo de Oralidad	Se requiere adquirir un equipo de oralidad para el apoyo de las labores que realiza el personal de la CGR, específicamente para audiencias horas del proceso de contratación administrativa.	7 000 000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Apoyo en las audiencias	N/A	A realizarse en el 2016

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios,	Seguimiento del plan plurianual de estandarización de recintos de oficinas de la CGR.	10.169.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Estandarización de oficinas, mobiliario	N/A	A realizarse en el 2016
			Plan de sustitución de aires acondicionados.	Los aires de dichos recintos son poco eficientes y contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono.	3.500.000	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 impresoras Láser de Red Multifuncionales	Adquisición de impresoras láser de red, para sustituir los equipos que ya finalizaron su vida útil de la CGR según plan de renovación.	3.000.000	Contrato No. 0432015709200254-00	Impresoras Multifuncionales	I.S. Productos de Oficina	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	15.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Renovación de computadoras	A realizarse en el 2016	A realizarse en el 2016
			Accesorios de cómputo como impresora código de barra y monitores de 29"	Se requiere contar con monitores que permitan administrar de la red institucional, así como sustituir dos que utilizan los guardas en las casetillas y que se dañaron. Asimismo, en el almacén Institucional se requiere una nueva impresora de código de barras.	6.200.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Accesorios de cómputo	A realizarse en el 2016	A realizarse en el 2016
			4 Computadores blade para el enclosure HP C7000	Es necesario realizar la sustitución de cuatro grandes computadores blade por cuanto ya alcanzaron su vida útil y no pueden ser utilizados debido a sus limitaciones de procesador y memoria	17.760.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	4 Computadoras Blade	A realizarse en el 2016	A realizarse en el 2016
			Solución de almacenamiento que contempla enclosure, para 3PAR y discos magnéticos	Se requiere adquirir equipos de almacenamiento enclosure para el 3Par y discos magnéticos, con el fin de contar con una mayor capacidad de almacenamiento de datos, debido al crecimiento del volumen de información que se está recibiendo en la institución, la gran cantidad de nuevos expedientes electrónicos que generan las distintas dependencias internas, en concordancia con la política de 0 papeles.	50.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Solución de Almacenamiento	A realizarse en el 2016	A realizarse en el 2016
			Solución para la sustitución y demás servicios de la red alámbrica institucional.	Se requiere la sustitución de la red alámbrica actual, debido a que su vida útil planificada está finalizando.	204.797.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Red Alámbrica Institucional	A realizarse en el 2016	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	Sustitución de bombas de agua	Se requiere sustituir las bombas del sistema de distribución de agua potable. Se recomienda el cambio por vestigmento de su vida útil.	8.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Bombas de agua	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.	60.000.000	0432016709200029-00-2016LN-01-054001	Sistema de supresión de incendio	Equisa S.A.	A realizarse en el 2016
			Equipo de monitoreo y medición eléctrica	Es necesario realizar mediciones a los sistemas eléctricos de la CGR, y con ello prevenir fallas importantes en elevadores, transformadores y la UPS.	5.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Equipo de monitoreo y medición eléctrica	N/A	A realizarse en el 2016

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5.99.03	Bienes intangibles	Actualización de las licencias de Project Pjct LicSAPk	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)	575.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	A realizarse en el 2016
			Actualización de las licencias de Office Estándar LicSAPk Office Standard	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	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	A realizarse en el 2016
			Actualización Licencias software QikView	Se requiere actualizar el software, para contar con dicho software con los parches correspondientes y sus actualizaciones	5.000.000	Licitación abreviada 2015LA-000005-540	Licencias	Integradores de Tecnología en Informática	1 año con posibilidad de prorroga por 1 año
			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 (Contrato a realizarse en 2016)	A realizarse en el 2016
			Actualización de Licencias de Windows WinSvrC LicSAPk Windows Server CAL	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 2015LA-000005-540	Licencias	Integradores de Tecnología en Informática	1 año con posibilidad de prorroga por 1 año
			Solución antivirus institucional	Se requiere para solución de antivirus institucional que permita garantizar la protección de las redes internas ante ataques cibernéticos.	7.900.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Antivirus	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	N/A (Contrato a realizarse en 2016)

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5.99.03	Bienes Intangibles	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 (Contrato a realizarse en 2016)	N/A (Contrato a realizarse en 2016)
			Renovación y actualización Licencias Alrmagnet	Se requiere este software ya que permite administrar la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbricos.	1.475.000	Licitación abreviada 2015LA-000005-540	Licencias	Elvatrón S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.
			Renovación y actualización Licencias AutoCAD en red.	Se requiere mantener actualizadas las licencias de AutoCAD con que cuenta la CGR.	1.074.000	Licitación abreviada 2015LA-000005-540	Licencias	Teleservicios Digitales JBM S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.
			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.	3.550.000	Licitación abreviada 2015LA-000005-540	Licencias	Alta Tecnología S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.
			Licencias solicitadas por otras unidades como: Mail Merge, adobe Acrobat Pro y Survey Monkey.	Se requiere proveer a los funcionarios de la institución de herramientas de software para atender las responsabilidades asignadas.	327.000	Licitación abreviada 2015LA-000005-540	Licencias	Interhand Servicios Profesionales S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.
			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	Licitación abreviada 2015LA-000005-540	Licencias	Componentes El Orbe S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.
			Actualización de 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.	19.000.000	Licitación abreviada 2015LA-000005-540	Licencias	Audit & Technologies S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.
			Adquisición de herramientas Forms and Report.	Se requiere la adquisición de herramientas (software) Forms and Report, con el fin de dar continuidad a las aplicaciones heredadas que se ejecutan actualmente bajo la opción de Oracle Application Server - Forms and Report.	31.635.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	N/A (Contrato a realizarse en 2016)
			Actualización de herramienta para el diseño y desarrollo de cursos virtuales.	Se requiere la actualización de licencia empleada como herramienta tecnológica para el diseño y desarrollo de cursos virtuales, así como para el mantenimiento de los cursos con que ya cuenta la CGR.	5.000.000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Licencias	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	N/A (Contrato a realizarse en 2016)
Actualización de Licencias Arc Gis	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, se hizo un ajuste y así es suhante para actualizar.	2.500.000	Licitación abreviada 2015LA-000005-540	Licencias	Geotecnologías S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 1 año.			



Publicaciones
●●●●● cgr