



Anteproyecto de Presupuesto 2018

Contraloría General de la República
San José, Costa Rica

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

2018

JUNIO, 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

2018

CONTENIDO

	Página
Programación y presupuesto de egresos por programa.....	01-68
Justificaciones.....	69-112
Relación de puestos.....	113-118
Anexos.....	119-142

PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA

THE UNIVERSITY OF

THE STATE OF TEXAS

AT THE CITY OF AUSTIN

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

Año: 2018

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	6.838.021.000	32,56 %
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.165.379.000	67,44 %
Totales	21.003.400.000	100,00 %

Journal of the American Medical Association

Volume 100, Number 1, July 1958

Published Weekly, except for two issues combined annually

Subscription prices: Single copies, 15¢; 1 year, \$15.00; 3 years, \$45.00

Second-class postage paid at Chicago, Ill.

Postmaster: Send address changes to JAMA, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610

Copyright © 1958

Published by the American Medical Association

535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610

Telephone: 312-462-5000

Teletype: 312-462-5000

Advertising: 312-462-5000

Sistema de Formulación de Presupuesto
 Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Programa: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	95,3528	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO
2 AUDITORÍA INTERNA.	4,6472	AUDITORÍA INTERNA.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018

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: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos
	9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	
	Total Programa	6.838.021.000,00
	12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	
	Total Programa	14.165.379.000,00
	Total Titulo	21.003.400.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0				
Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		6.838.021.000,00	71.540.400,00	0,00	0,00	6.909.561.400,00
Total Programa						
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		14.165.379.000,00	775.925.000,00	0,00	0,00	14.941.304.000,00
Total Programa						
Total Título		21.003.400.000,00	847.465.400,00	0,00	0,00	21.850.865.400,00

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 4

Ponderación de Programas y Subprogramas Presupuestarios

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018

Programa / Subprograma	Ponderación
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	32,56
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	67,44
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: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos
0 REMUNERACIONES		
1 INGRESOS CORRIENTES		18,235,632,000.00
Total Partida		18,235,632,000.00
1 SERVICIOS		
1 INGRESOS CORRIENTES		1,156,055,000.00
Total Partida		1,156,055,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
1 INGRESOS CORRIENTES		117,866,000.00
Total Partida		117,866,000.00
5 BIENES DURADEROS		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		539,758,000.00
Total Partida		539,758,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1 INGRESOS CORRIENTES		952,489,000.00
Total Partida		952,489,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1,600,000.00
Total Partida		1,600,000.00
Total Titulo		21,003,400,000.00

Fórmula 5

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018
Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
0 REMUNERACIONES						
1	INGRESOS CORRIENTES	18.235.632.000,00	847.465.400,00	0,00	0,00	19.083.097.400,00
	Total Partida	18.235.632.000,00	847.465.400,00	0,00	0,00	19.083.097.400,00
1 SERVICIOS						
1	INGRESOS CORRIENTES	1.156.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.156.055.000,00
	Total Partida	1.156.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.156.055.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
1	INGRESOS CORRIENTES	117.866.000,00	0,00	0,00	0,00	117.866.000,00
	Total Partida	117.866.000,00	0,00	0,00	0,00	117.866.000,00
5 BIENES DURADEROS						
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	539.758.000,00	0,00	0,00	0,00	539.758.000,00
	Total Partida	539.758.000,00	0,00	0,00	0,00	539.758.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
1	INGRESOS CORRIENTES	952.489.000,00	0,00	0,00	0,00	952.489.000,00
	Total Partida	952.489.000,00	0,00	0,00	0,00	952.489.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Total Partida	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Fórmula 5**

Resumen del Gasto Solicitado por Partida Presupuestaria y

Fuente de Financiamiento con Extralímite

Total Titulo	<u>21.003.400.000,00</u>	<u>847.465.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.850.865.400,00</u>
---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------	-------------	--------------------------

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

Fórmula 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0				
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
001	REMUNERACIONES BÁSICAS					
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.361.320.400,00	0,00	0,00	0,00	8.361.320.400,00
00105	SUPLENCIAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	Total Subpartida	8.376.320.400,00	0,00	0,00	0,00	8.376.320.400,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.550.000,00	0,00	0,00	0,00	46.550.000,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
00205	DIETAS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	Total Subpartida	54.940.000,00	0,00	0,00	0,00	54.940.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES					
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.160.368.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.368.000,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.587.081.000,00	0,00	0,00	0,00	1.587.081.000,00
00303	DECIMOTERCER MES	1.211.443.000,00	0,00	0,00	0,00	1.211.443.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	217.986.600,00	847.465.400,00	0,00	0,00	1.065.452.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.308.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.730.000,00
	Total Subpartida	6.485.608.600,00	847.465.400,00	0,00	0,00	7.333.074.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0				
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.346.143.000,00	0,00	0,00	0,00	1.346.143.000,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	72.765.000,00	0,00	0,00	0,00	72.765.000,00
Total Subpartida		1.418.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.908.000,00
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.	663.474.000,00	0,00	0,00	0,00	663.474.000,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	218.294.000,00	0,00	0,00	0,00	218.294.000,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	436.587.000,00	0,00	0,00	0,00	436.587.000,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	581.500.000,00	0,00	0,00	0,00	581.500.000,00
Total Subpartida		1.899.855.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899.855.000,00

Fórmula 6

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
101	ALQUILERES					
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	31.693.000,00	0,00	0,00	0,00	31.693.000,00
	Total Subpartida	33.179.000,00	0,00	0,00	0,00	33.179.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS					
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105.233.000,00	0,00	0,00	0,00	105.233.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	77.476.000,00	0,00	0,00	0,00	77.476.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.237.000,00	0,00	0,00	0,00	6.237.000,00
	Total Subpartida	222.996.000,00	0,00	0,00	0,00	222.996.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
10301	INFORMACIÓN	10.297.000,00	0,00	0,00	0,00	10.297.000,00

Fórmula 6

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0				
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.834.000,00	0,00	0,00	0,00	1.834.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.415.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	28.296.000,00	0,00	0,00	0,00	28.296.000,00
Total Subpartida		46.262.000,00	0,00	0,00	0,00	46.262.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	29.150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	22.925.000,00	0,00	0,00	0,00	22.925.000,00
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	114.333.000,00	0,00	0,00	0,00	114.333.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	6.253.000,00	0,00	0,00	0,00	6.253.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	226.661.000,00	0,00	0,00	0,00	226.661.000,00
Total Subpartida		226.661.000,00	0,00	0,00	0,00	226.661.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	2.945.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	2.945.000,00

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

Fórmula 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.435.000,00	0,00	0,00	0,00	37.435.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	14.906.000,00	0,00	0,00	0,00	14.906.000,00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18.427.000,00	0,00	0,00	0,00	18.427.000,00
	Total Subpartida	73.713.000,00	0,00	0,00	0,00	73.713.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					
10601	SEGUROS	71.784.000,00	0,00	0,00	0,00	71.784.000,00
	Total Subpartida	71.784.000,00	0,00	0,00	0,00	71.784.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	122.200.000,00	0,00	0,00	0,00	122.200.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11.988.000,00	0,00	0,00	0,00	11.988.000,00
	Total Subpartida	134.188.000,00	0,00	0,00	0,00	134.188.000,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	56.020.000,00	0,00	0,00	0,00	56.020.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	7.025.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00

Fórmula 6

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0				
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58.618.000,00	0,00	0,00	0,00	58.618.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.676.000,00	0,00	0,00	0,00	8.676.000,00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	176.231.000,00	0,00	0,00	0,00	176.231.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00
Total Subpartida		346.920.000,00	0,00	0,00	0,00	346.920.000,00
109	IMPUESTOS					
10999	OTROS IMPUESTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total Subpartida		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS					
19905	DEDUCIBLES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Subpartida		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.810.000,00	0,00	0,00	0,00	17.810.000,00

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

Fórmula 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0				
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12.220.000,00	0,00	0,00	0,00	12.220.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Total Subpartida		30.557.000,00	0,00	0,00	0,00	30.557.000,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Subpartida		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.833.000,00	0,00	0,00	0,00	3.833.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.653.000,00	0,00	0,00	0,00	10.653.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

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

Fórmula 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0				
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Total Subpartida		22.011.000,00	0,00	0,00	0,00	22.011.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.114.000,00	0,00	0,00	0,00	5.114.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.977.000,00	0,00	0,00	0,00	6.977.000,00
Total Subpartida		6.977.000,00	0,00	0,00	0,00	6.977.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.285.000,00	0,00	0,00	0,00	8.285.000,00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	24.904.000,00	0,00	0,00	0,00	24.904.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.745.000,00	0,00	0,00	0,00	17.745.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA					

Fórmula 6

Sistema de Formulación de Presupuesto
Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
con Fxtralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
Año: 2018 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0						
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	763.000,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
Total Subpartida		58.121.000,00	0,00	0,00	0,00	58.121.000,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.384.000,00	0,00	0,00	0,00	13.384.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.820.000,00	0,00	0,00	0,00	16.820.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	288.858.000,00	0,00	0,00	0,00	288.858.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	39.550.000,00	0,00	0,00	0,00	39.550.000,00
Total Subpartida		405.082.000,00	0,00	0,00	0,00	405.082.000,00

Fórmula 6

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018		Instancia: ANTEPROYECTO				Escenario: 0	
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS						
	50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	Total Subpartida	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS						
	59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.000,00	
	59903 BIENES INTANGIBLES	128.339.000,00	0,00	0,00	0,00	128.339.000,00	
	Total Subpartida	129.676.000,00	0,00	0,00	0,00	129.676.000,00	
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						
	60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	198.333.000,00	0,00	0,00	0,00	198.333.000,00	
	Total Subpartida	198.333.000,00	0,00	0,00	0,00	198.333.000,00	
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS						
	60201 BECAS A FUNCIONARIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
	60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.945.000,00	0,00	0,00	0,00	9.945.000,00	
	60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
	Total Subpartida	21.245.000,00	0,00	0,00	0,00	21.245.000,00	

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

Fórmula 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018 **Instancia: ANTEPROYECTO**

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
603	PRESTACIONES					
60301	PRESTACIONES LEGALES	434.500.000,00	0,00	0,00	0,00	434.500.000,00
60399	OTRAS PRESTACIONES	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
	Total Subpartida	479.500.000,00	0,00	0,00	0,00	479.500.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					
60601	INDEMNIZACIONES	248.000.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000.000,00
	Total Subpartida	248.000.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000.000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.411.000,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00
	Total Subpartida	5.411.000,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO					
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRADOS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Total Subpartida	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Total Título	21.003.400.000,00	847.465.400,00	0,00	0,00	21.850.865.400,00

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

Año: 2018

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: 2018

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.

Esa cobertura se mide acumulativamente. Al 2016 se fiscalizaron 11 servicios públicos críticos, en 2017 se adicionarán 4 servicios más, 3 en 2018, 1 en 2019 y 1 en 2020, hasta lograr una cobertura de 20 servicios que representan el 80% de los 25 servicios definidos como críticos, según la meta del Plan Estratégico Institucional. A partir de 2021 se redefine la meta, para dar cobertura al 100% del total de los servicios públicos críticos, es decir cubrir 25 servicios, por lo cual para ese año la meta de cobertura será de un 84%, y se estará incluyendo a la cobertura acumulada a la fecha 1 servicio público.

Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgo cubiertos por acciones de fiscalización integral/Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos)*100

Los recursos 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.

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficiencia	Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor al de Ley.			
Metas						
	Línea Base	2018	2019	2020	2021	
	40,00	42,00	43,00	43,00	43,00	

Fuente de Datos:

Sistemas de Información internos.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO									
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BÁSICAS									
001	101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.106.182.400,00	0,00	0,00	2.106.182.400,00
	105	1	1120	1111	SUPLENCIAS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL GRUPO:					2.121.182.400,00	0,00	0,00	0,00	2.121.182.400,00
REMUNERACIONES EVENTUALES									
002	201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.550.000,00	0,00	0,00	46.550.000,00
	202	1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	205	1	1120	1111	DIETAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL GRUPO:					54.940.000,00	0,00	0,00	0,00	54.940.000,00
INCENTIVOS SALARIALES									
003	301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	734.788.000,00	0,00	0,00	734.788.000,00
	302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	410.916.000,00	0,00	0,00	410.916.000,00
	303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	332.576.000,00	0,00	0,00	332.576.000,00
	304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	217.986.600,00	71.540.400,00	0,00	289.527.000,00
	399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	342.234.000,00	0,00	0,00	342.234.000,00
TOTAL GRUPO:					2.038.500.600,00	71.540.400,00	0,00	0,00	2.110.041.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Año: 2018

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL								
401	1	1120	1112	1112	365.707.000,00	0,00	0,00	0,00	365.707.000,00
200	1	1120	1112	1112	365.707.000,00	0,00	0,00	0,00	365.707.000,00
405	1	1120	1112	1112	19.768.000,00	0,00	0,00	0,00	19.768.000,00
200	1	1120	1112	1112	19.768.000,00	0,00	0,00	0,00	19.768.000,00
TOTAL GRUPO:					385.475.000,00	0,00	0,00	0,00	385.475.000,00
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN								
501	1	1120	1112	1112	172.858.000,00	0,00	0,00	0,00	172.858.000,00
200	1	1120	1112	1112	172.858.000,00	0,00	0,00	0,00	172.858.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018		Instancia: ANTEPROYECTO					Escenario: 0		
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
502		1	1120	1112	59.304.000,00	0,00	0,00	0,00	59.304.000,00
					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				
200		1	1120	1112	59.304.000,00	0,00	0,00	0,00	59.304.000,00
					CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)				
503		1	1120	1112	118.608.000,00	0,00	0,00	0,00	118.608.000,00
					COLETILLA. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147				
200		1	1120	1112	118.608.000,00	0,00	0,00	0,00	118.608.000,00
					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SOCIAL. (CCSS)				
505		1	1120	1112	157.528.000,00	0,00	0,00	0,00	157.528.000,00
					COLETILLA. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147				
200		1	1120	1112	151.124.000,00	0,00	0,00	0,00	151.124.000,00
					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				
					ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
202		1	1120	1112	6.404.000,00	0,00	0,00	0,00	6.404.000,00
					COLETILLA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172				
					COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.)				
					COLETILLA. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23. INCISO CH. DEL 27/04/1994 Y LEY N° 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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018		Instancia: ANTEPROYECTO				Escenario: 0			
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
TOTAL GRUPO:					508.298.000,00	0,00	0,00	0,00	508.298.000,00
TOTAL PARTIDA:					5.108.396.000,00	71.540.400,00	0,00	0,00	5.179.936.400,00
PARTIDA:	1 SERVICIOS								
101	ALQUILERES								
10101	1	1120	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
10102	1	1120	1120	1120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10104	1	1120	1120	1120	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
10199	1	1120	1120	1120	OTROS ALQUILERES	31.693.000,00	0,00	0,00	31.693.000,00
	1	1120	1120	1120	COLETTILA: (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE Y EL PAGO DE DERECHO DE USO DE HERRAMIENTAS EN LINEA).				
TOTAL GRUPO:					33.179.000,00	0,00	0,00	0,00	33.179.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS								
10201	1	1120	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
10202	1	1120	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.769.000,00	0,00	0,00	34.769.000,00
10203	1	1120	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
10204	1	1120	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.772.000,00	0,00	0,00	25.772.000,00
10299	1	1120	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.216.000,00	0,00	0,00	3.216.000,00
	1	1120	1120	1120	COLETTILA: (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).				
TOTAL GRUPO:					75.707.000,00	0,00	0,00	0,00	75.707.000,00

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

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Año: 2018

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								
10301	1	1120	1120	1120	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
10303	1	1120	1120	1120	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
10304	1	1120	1120	1120	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
10305	1	1120	1120	1120	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10306	1	1120	1120	1120	5.415.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO								
10401	1	1120	1120	1120	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
10507	1	1120	1120	1120	28.296.000,00	0,00	0,00	0,00	28.296.000,00
TOTAL GRUPO:					38.821.000,00	0,00	0,00	0,00	38.821.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10403	1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1	1120	1120	COLETTILA: (PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN NUESTRAS APLICACIONES WEB, SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA Y SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA C-NEUTRALIDAD).						
10404	1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
1	1120	1120	COLETTILA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y EXAMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD).						
10406	1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	114.323.000,00	0,00	0,00	0,00	114.323.000,00
1	1120	1120	COLETTILA: (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 Y RECARGA DE EXTINTORES).						

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018							Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0	
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
TOTAL GRUPO:					134.088.000,00	0,00	0,00	0,00	134.088.000,00	
108										
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
10801	1	1120	1120		56.020.000,00	0,00	0,00	0,00	56.020.000,00	
					LOCALES Y TERRENOS					
10804	1	1120	1120		7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	7.025.000,00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN					
10805	1	1120	1120		15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
10806	1	1120	1120		58.618.000,00	0,00	0,00	0,00	58.618.000,00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
10807	1	1120	1120		8.676.000,00	0,00	0,00	0,00	8.676.000,00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					
10808	1	1120	1120		176.231.000,00	0,00	0,00	0,00	176.231.000,00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
10899	1	1120	1120		24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS					
TOTAL GRUPO:					346.920.000,00	0,00	0,00	0,00	346.920.000,00	
109										
					IMPUESTOS					
10999	1	1120	1310		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
					OTROS IMPUESTOS					
					COLETILLA: (PAGO DE ESPECIES FISCALES)					
TOTAL GRUPO:					32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
199										
					SERVICIOS DIVERSOS					
19905	1	1120	1120		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
					DEDUCIBLES					
TOTAL GRUPO:					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
TOTAL PARTIDA:					870.549.000,00	0,00	0,00	0,00	870.549.000,00	

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018		Instancia: ANTEPROYECTO				Escenario: 0			
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS									
20101	1	1120	1120		17.810.000,00	0,00	0,00	0,00	17.810.000,00
20102	1	1120	1120		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES									
20104	1	1120	1120		12.220.000,00	0,00	0,00	0,00	12.220.000,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS									
20199	1	1120	1120		470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
TOTAL GRUPO:					30.557.000,00	0,00	0,00	0,00	30.557.000,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
20203	1	1120	1120		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
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO									
20301	1	1120	1120		2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS									
20302	1	1120	1120		3.833.000,00	0,00	0,00	0,00	3.833.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS									
20303	1	1120	1120		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MADERA Y SUS DERIVADOS									
20304	1	1120	1120		10.653.000,00	0,00	0,00	0,00	10.653.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO									
20305	1	1120	1120		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO									
20306	1	1120	1120		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO									
20399	1	1120	1120		3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO									
TOTAL GRUPO:					22.011.000,00	0,00	0,00	0,00	22.011.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Instancia: ANTEPROYECTO							Escenario: 0			
Año: 2018	Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralimite	Destino	Obligaciones	Total
50105	280	1120	2210	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		288.858.000,00	0,00	0,00	0,00	288.858.000,00
50106	280	1120	2210	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
50199	280	1120	2210	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		39.550.000,00	0,00	0,00	0,00	39.550.000,00
				TOTAL GRUPO:		405.082.000,00	0,00	0,00	0,00	405.082.000,00
502				CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS						
50299	280	1120	2150	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				TOTAL GRUPO:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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		128.339.000,00	0,00	0,00	0,00	128.339.000,00
				TOTAL GRUPO:		129.676.000,00	0,00	0,00	0,00	129.676.000,00
				TOTAL PARTIDA:		539.758.000,00	0,00	0,00	0,00	539.758.000,00
PARTIDA:				6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						
60103	1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		52.078.000,00	0,00	0,00	0,00	52.078.000,00
				TOTAL GRUPO:		52.078.000,00	0,00	0,00	0,00	52.078.000,00
				TOTAL PARTIDA:		42.194.000,00	0,00	0,00	0,00	42.194.000,00
				COLETTILA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGUN 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

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Año: 2018

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
202	1	1120	1310	1310	9,884,000.00	0,00	0,00	0,00	9,884,000.00
					CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)				
					COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGUN 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:					52,078,000.00	0,00	0,00	0,00	52,078,000.00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
60201	1	1120	1320	1320	10,000,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000,000.00
					BECAS A FUNCIONARIOS				
60202	1	1120	1320	1320	9,945,000.00	0,00	0,00	0,00	9,945,000.00
					BECAS A TERCERAS PERSONAS				
60299	1	1120	1320	1320	100,000.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00
					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS				
603	PRESTACIONES								
60301	1	1120	1320	1320	104,500,000.00	0,00	0,00	0,00	104,500,000.00
					PRESTACIONES LEGALES				
60399	1	1120	1320	1320	15,000,000.00	0,00	0,00	0,00	15,000,000.00
					OTRAS PRESTACIONES				
603	1	1120	1320	1320	119,500,000.00	0,00	0,00	0,00	119,500,000.00
					COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).				
TOTAL GRUPO:					20,045,000.00	0,00	0,00	0,00	20,045,000.00
TOTAL GRUPO:					119,500,000.00	0,00	0,00	0,00	119,500,000.00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018		Instancia: ANTEPROYECTO				Escenario: 0			
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
606									
					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
60601	1	1120	1320		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
					COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).				
					TOTAL GRUPO:	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
607									
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
60701	1	1120	1330		5.411.000,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00
					ORGANISMOS INTERNACIONALES				
210	1	1120	1330		5.122.000,00	0,00	0,00	0,00	5.122.000,00
					ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES				
					COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur.: 2-200-042-15408				
215	1	1120	1330		289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
					ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI				
					COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur.: 2-200-042-15408				
					TOTAL GRUPO:	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00
					TOTAL PARTIDA:	0,00	0,00	0,00	201.034.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018

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									
REMUNERACIONES BÁSICAS									
001									
101	1	1120	1111		6.255.138.000,00	0,00	0,00	0,00	6.255.138.000,00
TOTAL GRUPO:					6.255.138.000,00	0,00	0,00	0,00	6.255.138.000,00
INCENTIVOS SALARIALES									
003									
301	1	1120	1111		1.425.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.580.000,00
302	1	1120	1111		1.176.165.000,00	0,00	0,00	0,00	1.176.165.000,00
303	1	1120	1111		878.867.000,00	0,00	0,00	0,00	878.867.000,00
304	1	1120	1111		0,00	775.925.000,00	0,00	0,00	775.925.000,00
399	1	1120	1111		966.496.000,00	0,00	0,00	0,00	966.496.000,00
TOTAL GRUPO:					4.447.108.000,00	775.925.000,00	0,00	0,00	5.223.033.000,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL									
004									
401	1	1120	1112		980.436.000,00	0,00	0,00	0,00	980.436.000,00
200	1	1120	1112		980.436.000,00	0,00	0,00	0,00	980.436.000,00

COLETILLA: (SEGUN 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
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Año: 2018

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
405	1	1120	1112	1112	52.997.000,00	0,00	0,00	0,00	52.997.000,00
					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.				
200	1	1120	1112	1112	52.997.000,00	0,00	0,00	0,00	52.997.000,00
					BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)				
					COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGANICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: 4-000-042152				
TOTAL GRUPO:					1.033.433.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.433.000,00
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN				
501	1	1120	1112	1112	490.616.000,00	0,00	0,00	0,00	490.616.000,00
					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.				
200	1	1120	1112	1112	490.616.000,00	0,00	0,00	0,00	490.616.000,00
					CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)				
					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	1112	158.990.000,00	0,00	0,00	0,00	158.990.000,00
					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				
200	1	1120	1112	1112	158.990.000,00	0,00	0,00	0,00	158.990.000,00
					CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)				
					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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Año: 2018

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralimite	Destino	Obligaciones	Total
503	1	1120	1112	1112	317.979.000,00	0,00	0,00	0,00	317.979.000,00
					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				
200	1	1120	1112	1112	317.979.000,00	0,00	0,00	0,00	317.979.000,00
					CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)				
					COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N.º 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147				
505	1	1120	1112	1112	423.972.000,00	0,00	0,00	0,00	423.972.000,00
					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				
200	1	1120	1112	1112	406.042.000,00	0,00	0,00	0,00	406.042.000,00
					ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
					COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172				
202	1	1120	1112	1112	17.930.000,00	0,00	0,00	0,00	17.930.000,00
					COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.)				
					COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur.: 3-004-045461				
TOTAL GRUPO:					1.391.557.000,00	0,00	0,00	0,00	1.391.557.000,00
TOTAL PARTIDA:					13.127.236.000,00	775.925.000,00	0,00	0,00	13.903.161.000,00

PARTIDA:	1 SERVICIOS				Monto	Obligaciones	Total
102	SERVICIOS BÁSICOS						
10201	1	1120	1120	1120	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
					ALCANTARILLADO		
10202	1	1120	1120	1120	70.464.000,00	0,00	70.464.000,00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018							Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0	
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
10203		1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	51.704.000,00	0,00	0,00	0,00	51.704.000,00
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.021.000,00	0,00	0,00	0,00	3.021.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).					
TOTAL GRUPO:						147.289.000,00	0,00	0,00	0,00	147.289.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	7.147.000,00	0,00	0,00	0,00	7.147.000,00
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
TOTAL GRUPO:						7.441.000,00	0,00	0,00	0,00	7.441.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO									
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN INGENIERÍA, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA, ASESORÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON ENFÁSIS EN HIDRÁULICA, 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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018		Instancia: ANTEPROYECTO				Escenario: 0			
Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10404	1	1120	1120	1120	13.825.000,00	0,00	0,00	0,00	13.825.000,00
					SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES				
	1	1120	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN ECONOMÍA, SERVICIOS DE FILOLOGÍA, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA SOBRE FIDEICOMISOS, TITULARIZACIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS, ASESORÍA EN METODOLOGÍAS LEAN SIX SIGMA, ENTRE OTROS).				
10406	1	1120	1120	1120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					SERVICIOS GENERALES				
10499	1	1120	1120	1120	1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000,00
					COLETILLA: (LAVADO DE MANTELES). OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				
	1	1120	1120	1120	COLETILLA: (PARA PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN DIVERSAS MATERIAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS).				
					33.304.000,00	0,00	0,00	0,00	33.304.000,00
105					TOTAL GRUPO:				
					GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				
10501	1	1120	1120	1120	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
					TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS				
10502	1	1120	1120	1120	25.732.000,00	0,00	0,00	0,00	25.732.000,00
					VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS				
10503	1	1120	1120	1120	9.926.000,00	0,00	0,00	0,00	9.926.000,00
					TRANSPORTE EN EL EXTERIOR				
10504	1	1120	1120	1120	11.252.000,00	0,00	0,00	0,00	11.252.000,00
					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				
					47.540.000,00	0,00	0,00	0,00	47.540.000,00
					TOTAL GRUPO:				
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				
10601	1	1120	1120	1120	49.812.000,00	0,00	0,00	0,00	49.812.000,00
					SEGUROS				
					49.812.000,00	0,00	0,00	0,00	49.812.000,00
					TOTAL GRUPO:				

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
29907	1	1120	1120	1120	30.000,00	0,00	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	30.000,00
TOTAL GRUPO:					1.052.000,00	0,00		0,00	1.052.000,00
TOTAL PARTIDA:					1.182.000,00	0,00		0,00	1.182.000,00
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO									
60103	1	1120	1310	1310	146.255.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	146.255.000,00
200	1	1120	1310	1310	119.757.000,00	0,00	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	0,00	119.757.000,00
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	1310	26.498.000,00	0,00	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	0,00	26.498.000,00
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:					146.255.000,00	0,00		0,00	146.255.000,00

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

Formula 9

Año: 2018 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

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

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	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	365.707.000,00	0,00	0,00
TOTAL OBJETO GASTO:				365.707.000,00	0,00	0,00

Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

1	1120	1112	200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	19.768.000,00	0,00	0,00
TOTAL OBJETO GASTO:				19.768.000,00	0,00	0,00

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

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas		
				Total	Actual	Previsión Ingresos

TOTAL GRUPO: 385.475.000,00 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)	172.858.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147				

TOTAL OBJETO GASTO: 172.858.000,00 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)	59.304.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147				

TOTAL OBJETO GASTO: 59.304.000,00 0,00 0,00 0,00

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

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO			Escenario: 0		
FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas		
				Remuneraciones		Gastos Varios
				Total	Actual	

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

Código Destino:	1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	118.608.000,00	0,00	0,00
				Céd. Jur.: 4-000-042147			
				TOTAL OBJETO GASTO:	118.608.000,00	0,00	0,00

Objeto Gasto: 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

Código Destino:	1	1120	1112	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	151.124.000,00	0,00	0,00
				Céd. Jur.: 3-002-455172			

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 9
 Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas		
				Total	Remuneraciones	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

Código Destino:	1 1120 1112	202 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L)	6.404.000,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	--	--------------	------	------

Céd. Jur.: 3-004-045461

TOTAL OBJETO GASTO:	157.528.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:	508.298.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:	893.773.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas		
				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)	42.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					

1	1120	1310					
Código Destino:	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	9.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					

TOTAL OBJETO GASTO:			52.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:			52.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:			52.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 9**
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
PARTIDA: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Grupo Objeto Gasto: 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO							
Objeto Gasto: 70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRADOS							
280	1120	2310	Según Ley N°7575 del 13/2/1996 y Reglamento N°25721 del 17/10/1996	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Código Destino:				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
200 Aporte voluntario al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal por servicios ambientales.							
Céd. Jur.: 3-007-204724							
TOTAL OBJETO GASTO:				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:				947.451.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:				947.451.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO		Escenario: 0		
FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas	
				Total	Gastos Varios
				Remuneraciones	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	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	980.436.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJETO GASTO:				980.436.000,00	0,00	0,00	0,00

Céd. Jur.: 4-000-042147

Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

1	1120	1112	200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	52.997.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJETO GASTO:				52.997.000,00	0,00	0,00	0,00

Céd. Jur.: 4-000-042152

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 9
 Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

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

TOTAL GRUPO: 1.033.433.000,00 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	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	490.616.000,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147						

TOTAL OBJETO GASTO: 490.616.000,00 0,00 0,00 0,00

Objeto Gasto: 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	158.990.000,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147						

TOTAL OBJETO GASTO: 158.990.000,00 0,00 0,00 0,00

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

Año: 2018 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas		
				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)	317.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					

TOTAL OBJETO GASTO: 317.979.000,00 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.	406.042.000,00	0,00	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**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			Escenario: 0
				Total	Remuneraciones		
					Actual	Previsión Ingresos	

Año: 2018 Instancia: ANTEPROYECTO

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.) 17.930.000,00 0,00 0,00 0,00

Céd. Jur.: 3-004-045461

TOTAL OBJETO GASTO:

423.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GRUPO:

1.391.557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PARTIDA:

2.424.990.000,00 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: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas		
				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

Código Destino:	1 1120 1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	119.757.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	---	----------------	------	------	------

Céd. Jur.: 4-000-042147

Código Destino:	1 1120 1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	26.498.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	---	---------------	------	------	------

Céd. Jur.: 4-000-042147

TOTAL OBJETO GASTO:	146.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:	146.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:	146.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:	2.571.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:	2.571.245.000,00	0,00	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

Año: 2018 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N		Cuotas Atrasadas Acumuladas		Cuota Solicitada Año N+1	
				Dólares	Dólares	Dólares	Dólares	Dólares	Colones

PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Grupo Objeto Gasto: 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

Objeto Gasto: 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

1	1120	1330							
	210	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.000,00
Céd. Jur.: 2-200-042-15408									

	1	1120	1330						
	215	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
Céd. Jur.: 2-200-042-15408									

TOTAL OBJETO GASTO:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00
TOTAL GRUPO:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00
TOTAL PARTIDA:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018		Instancia: ANTEPROYECTO				Escenario: 0		
FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N Dólares	Cuota Anual del Convento Dólares	Cuotas Atrasadas Acumuladas Dólares	Cuota Solicitada Año N+1 Dólares	Colones

TOTAL PROGRAMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00
TOTAL GENERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00

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

Instancia:

Escenario: 0

T.Planilla: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	9	0	15	301	734,788,000.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para el pago de anualidades según la ley de salarios y régimen de méritos de la contraloría general de la república
102	9	0	40	399	342,234,000.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Reglamento de la Contraloría General de la República sobre el incremento en el salario de profesionales y subprofesionales
102	9	0	82	101	74,983,200.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el pago por incrementos salariales a los funcionarios de la Contraloría General de la República por costo de vida
102	9	0	87	202	8,000,000.00	RECARGO DE FUNCIONES	Para el pago de recargo de funciones de funcionarios de la Contraloría General de la República
102	9	0	133	105	15,000,000.00	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	Para el pago de personal sustituto generado por goce de vacaciones, sustitución por incapacidades, licencias y otros establecidos en la normativa vigente

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

Escenario: 0				Instancia: ANTEPROYECTO	
Tít.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Justificación
102	9	0	180	101	0.00 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAL 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	410,916,000.00 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
					Retribución por prohibición para el ejercicio general de las profesiones de los servidores de la Contraloría General de la República

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

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

T.Planilla: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	12	0	15	301	1,425,580,000.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para el pago de aumentos anuales, según la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General de la República
102	12	0	40	399	966,496,000.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Reglamento de la Contraloría General de la República sobre el incremento en el salario de profesionales y subprofesionales
102	12	0	82	101	222,740,400.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el pago por incrementos salariales a los funcionarios de la Contraloría General de la República, por costo de vida
102	12	0	189	302	1,176,165,000.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Retribución por prohibición para el ejercicio general de las profesiones de los servidores de la Contraloría General de la República

Justificaciones

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

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	2.106.182.400,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
105	SUPLENCIAS	15.000.000,00	Previsión para hacer frente a la sustitución temporal de funcionarios.
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.550.000,00	Para cubrir el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que trabajan en el proceso de notificaciones, en la elaboración de la Memoria Anual institucional y para dar continuidad a los servicios prestados por la Unidad de Servicios Generales.
202	RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000,00	Previsión para hacer frente al recargo de funciones.
205	DIETAS	390.000,00	Para el pago de dietas 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	734.788.000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	410.916.000,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	332.576.000,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	217.986.600,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	342.234.000,00	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).	365.707.000,00	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.).	19.768.000,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

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).	172.858.000,00	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).	59.304.000,00	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).	118.608.000,00	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)	151.124.000,00	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).	6.404.000,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
PARTIDA:	1 SERVICIOS		
101	ALQUILERES		
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	186.000,00	Se requiere para cubrir ocasionalmente el pago de parqueo cuando los funcionarios visitan las instituciones del área metropolitana, entregan notificaciones y no tienen otro lugar donde estacionar el vehículo institucional, para evitar infracciones de tránsito.
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00	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: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	750.000,00	Pago de anualidades a 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. Dado que contamos con una serie de servicios hacia esta institución como lo son el direccionamiento IPV6 el IPV4 y el código ANS resulta relevante realizar los pagos de mantenimiento de esta membresía para no perder las direcciones que nos han brindado las cuales otorgan una autonomía a la CGR para poder tener conexiones con diferentes proveedores de servicios de internet (ISP) brindando facilidades para una continuidad de servicio directriz definida como estratégica por la institución.
10199	OTROS ALQUILERES COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE Y EL PAGO DE DERECHO DE USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA).	31.693.000,00	Se requiere renovar el servicio de desarrollo y administración en línea del software "COMO", de nuestra App para móviles y tablets, lo cual le permite tener a disposición de nuestros usuarios y clientes esta solución tecnológica e informativa. 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. Para el pago anual correspondiente al servicio de correo electrónico y herramientas colaborativas en la nube bajo la plataforma Google Apps., operando en los dominios cgr.go.cr y cgrcrc.com. Estas herramientas son de uso de todos los funcionarios 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 "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".
102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.500.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.769.000,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	1.450.000,00	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	25.772.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones con ICE y 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).

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
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).	3.216.000,00 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 y traslado de materiales de desecho basura en botaderos oficiales o centros de acopio. Por remodelaciones o similares se generan residuos no tradicionales que deben disponerse en el relleno sanitario ya que no son recolectados por el servicio municipal.
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
10301	INFORMACIÓN	3.150.000,00 Para cubrir los gastos de las publicaciones relacionadas con procesos de contratación. Se requiere para publicar en la Gaceta la normativa que se encuentra en trámite de revisión y actualización. Se requiere oficializar y divulgar concursos y avisos institucionales, tales como cierre de oficinas y el de concursos, por lo que se estarían publicando 2 y 2.
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.540.000,00 Para la contratación del servicio de troquelado de sobres para CD, 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) y material de apoyo a toda la institución, además servicio de empaste para asegurar y proteger los productos documentales generados en la Gestión Contable.
10304	TRANSPORTE DE BIENES	270.000,00 "Pago de servicios de grúa en el eventual caso de que los vehículos de la institución presenten desperfectos mecánicos". Se se requiere el traslado de bienes y materiales del edificio principal o anexo al parqueo de funcionarios.
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, DE COMISIONES POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING, DE COMISIONES POR USO DE TARJETAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y DE SERVICIO MENSUAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MER-LINK).	5.415.000,00 Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass, comisiones bancarias según políticas de cobro de los Bancos Comerciales, mensualidad por el Contrato administrativo de venta de servicios para la implementación y el uso del sistema unificado electrónico de compras Mer-Link Contrato 2014000035 y para el pago del convenio con el BNCR por uso de tarjetas para combustible.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10307

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

28.296.000,00 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".

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.

Para mantener información del comportamiento de los salarios en el mercado.

Se requiere la adquisición de derechos 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.

Se requiere renovar 187 certificados digitales que vencen y adquirir 30 nuevos solicitados por las unidades, de acuerdo con las políticas institucionales de cero papel.

Se requiere contar con certificados digitales para los equipos con las aplicaciones, correo electrónico y manejo de documentos electrónicos. Esto para garantizarle a los usuarios, que están ingresando al sitio correcto y para cifrar la comunicación establecida entre usuario y servidor.

Suscripción a la base de datos digital El Empleo.com, que permita una eficiente atracción de candidatos con perfiles específicos para llenar plazas vacantes de la CGR.

Se requiere contar con diferentes pruebas complementarias para el proceso de Gestión del Potencial Humano. Las pruebas que se estarían contratando corresponden a la compra de usos para el Bezinger (prueba que se utiliza para medir las áreas emocionales de los niveles gerenciales y Asistentes Técnicos), así como adquirir pruebas que evalúen el perfil ético y de valores. Ambas son importantes considerando que suministran información complementaria a la entrevista por competencias, a fin de asegurar la integridad del personal que se contrate.

Se requiere usar una licencia de software para evaluar las competencias de los funcionarios que ingresan a la Institución.

104

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10401

SERVICIOS MÉDICOS Y DE
LABORATORIO

COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).

54.000.000,00 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.

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.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN NUESTRAS APLICACIONES WEB, SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA Y SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA C-NEUTRALIDAD).	10.950.000,00	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua, también se requiere hacer el pago al ente verificador del cumplimiento de la norma C-Neutralidad INTECO (reconocido por decreto ejecutivo como el Ente Nacional de Normalización). INTECO hace una revisión del cumplimiento de cada uno de los puntos que exige la norma, muy parecido a una certificación ISO - 9000 para luego certificar que la CGR cumple o no. 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. Igualmente, este análisis debe abarcar toda la gestión de la información a nivel institucional para evaluar riesgos y proponer medidas para administrarlos. 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".
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y EXAMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD).	9.100.000,00	"Para el pago del examen psicológico para portación de armas, para oficiales de seguridad nuevos, requisito indispensable para desarrollar la labor". 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. Se requiere una visita inicial en agosto y una visita final que iniciaría en febrero.
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 Y RECARGA DE EXTINTORES).	114.323.000,00	Para atender solicitudes de confección de copias de llaves, servicios de lavado de manteles y otros textiles, también se requiere para cubrir el pago del servicio de afilado de cuchilla para la guillotina eléctrica. Mantenimiento de extinguidores para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Los extintores deben ser recargados anualmente. 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. Pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales. Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada. Actualmente se tienen 13 colaboradores pero se va a requerir aumentar en dos más por la salida de uno de los misceláneos de planilla y para reforzar el mantenimiento de jardines y zonas verdes. Pago de contrato del servicio de seguridad en el parqueo de funcionarios y posibles adicionales.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.984.000,00	<p>Pago de revisión técnica vehicular obligatoria a la empresa RITEVE. Para el pago de servicios de fumigación de instalaciones físicas necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso. Se requiere dar mantenimiento a la señalización institucional, específicamente a la rotulación existente, por deterioro, o bien, como producto de remodelaciones. Servicio de monitoreo (seguridad) del parqueo de funcionarios como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles. 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. Para el pago de servicio de sanblasting de vidrios de acuerdo al estándar y película de seguridad en caso de emergencia. Incluye película de seguridad para los puestos de vigilancia. Para monitoreo del entorno y apoyo a la toma de decisiones del nivel superior, se requiere un mapeo completo del entorno noticioso (radio y televisión) diario y análisis mensual de datos, permitiendo obtener tal información de forma completa, confiable y oportuna.</p>
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.315.000,00	<p>Pago de servicios de transportes para los funcionarios, se incluye el pago de peajes en las distintas rutas del país. Se requiere cubrir los costos de transporte necesarios para los procesos de Notificaciones y Sistemas (SIPP, SIAC, DJB) 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	11.703.000,00	<p>Pago de viáticos para los funcionarios del área de Transportes. Se requieren recursos para cubrir los gastos por concepto de viáticos, para brindar diferentes charlas acerca del quehacer de la Contraloría General en diferentes zonas del país. Para cubrir viáticos de funcionarios de la CGR que asisten a las actividades fuera de la institución en el marco del proyecto Juntos Somos Más. Para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje coordinador e instructor para giras de capacitación fuera del área metropolitana, para el cumplimiento del Plan de Capacitación Externa 2017. Se requiere cubrir los viáticos necesarios para los procesos de Notificaciones y Sistemas (SIPP, SIAC, DJB), el cual incluye realizar giras, por lo que es necesario el pago de hospedaje y alimentación.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.980.000,00 Para cubrir los gastos de transporte por la asistencia al XXIII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI), como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la A.I. Este es el evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). Evento a desarrollarse en Brasil, durante el segundo semestre del año. Para el pago de tiquetes aéreos y otros gastos de transporte en el exterior, de los (as) jerarcas, que asistirán a actividades programadas por organismos internacionales afines u otras que surjan durante el año. Se incluye el CLAD y OLACEFS la cual está la cual está nominada para realizarse en Puerto Rico. Para cubrir la asistencia de un funcionario de la Unidad de Gobierno Corporativo a diferentes eventos en representación de la CGR, tales como: las asambleas ordinarias de OCCEFS y OLACEFS, la cual está nominada para realizarse en Puerto Rico.
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.175.000,00 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 Brasil, durante el segundo semestre del año. Para cubrir los viáticos de los (as) jerarcas que asistirán en representación de la CGR. Se incluye el CLAD y OLACEFS la cual está la cual está nominada para realizarse en Puerto Rico. Para cubrir los viáticos al funcionario de la Unidad de Gobierno Corporativo que asistirá a diferentes eventos en representación de la CGR, tales como: las asambleas ordinarias de OCCEFS y OLACEFS, la cual está nominada para realizarse en Puerto Rico.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	
10601	SEGUROS	21.972.000,00 Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, riesgos y viajero. Pago de derechos de circulación de la flotilla de vehículos (seguro obligatorio de vehículos).
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COLETILLA: (PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, PARA FINANCIAR EL VIII CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, Y 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).	122.200.000,00 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

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

COLETILLA: (PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, PARA FINANCIAR EL VIII CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, Y 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).

122.200.000,00

Contraloría General.
Para la inscripción al XXIII 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 Brasil, durante el segundo semestre del año.
Pago de instructores tanto nacionales e internacionales, para impartir actividades de capacitación con base en el Plan de Capacitación Externa 2018.
Las actividades de capacitación externa desarrolladas bajo la modalidad presencial, requieren de servicio de cafetería como parte del horario de dichas actividades, por lo tanto, deben adquirirse refrescos y para algunas actividades bocadillos o hasta requerirse la contratación de servicio de catering para atender actividades del programa de desarrollo de capacidades de las Auditoría Interna, Conferencias para AI, Asesores Legales y el VII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública que tiene una población meta de 400 personas.
Recursos para financiar el VIII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Se estima un congreso de 2 días de duración para un total de 400 personas. Se incluye gastos por traer dos expertos internacionales y algunos materiales
Capacitación sobre auditoría interna de alto nivel, herramientas y técnicas aplicables al proceso de auditoría. Es oportuna y fundamental para mantener la competencia del personal de nuevo ingreso a la Auditoría Interna (AI) frente al descargo de las competencias propias de la AI en una entidad que se enrumba a certificar su personal y cuya actividad está sujeta a su evaluación. Asimismo, obedece a una visión sistemática e integrada de mediano plazo sobre los siguientes ejes temáticos de capacitación: Auditoría interna, Auditoría de gestión, de tecnologías y sistemas de información y rendición de cuentas. Además, constituye parte de los actos preparativos previstos para las evaluaciones que realizará la Auditoría según sus planes.
"Con base en la 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 el desarrollo de programas y de los planes plurianuales según las prioridades institucionales, 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 autodesarrollo profesional,

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

<p>COLETILLA: (PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, PARA FINANCIAR EL VIII CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, Y 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).</p>	<p>122.200.000,00</p>	<p>presupuesto, auditoría operativa , investigación, mejora continua, seguimiento de las disposiciones, financiera, tecnologías de información. 2) Iniciar el Plan de Auditoría de Carácter Especial. 3) Ejecución de actividades de aprendizaje en temas jurídicos, tales como: denuncia penal y delitos funcionales, trámites de procesos penales, razonamiento jurídico, revisión y reajuste de precios, normas de titularización, actualidad económica.</p> <p>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.</p> <p>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, además de apoyar el proyecto del perfil del auditor al 2020."</p> <p>Se requiere la inscripción al Programa a la Excelencia: sesión compartiendo la excelencia, con la cual se contará con la transferencia de conocimiento sobre las buenas prácticas de entidades reconocidas por su proceso de producción. Esta actividad permitirá obtener un informe y evaluación final sobre el proyecto institucional denominado "Compromiso con la excelencia" enfocado al proceso de adquisiciones institucionales.</p>
<p>10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES</p> <p>COLETILLA: (PARA LA COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA ATENDER REUNIONES OFICIALES, ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL, ACTIVIDADES INTERNACIONALES, LA PREPARACIÓN DE SEMANA DEL AMBIENTE, ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE RESCATE DE VALORES, DE DISCAPACIDAD, DE POLÍTICA DE GÉNERO, SALUD OCUPACIONAL Y PARA LA ATENCIÓN DEL MACROPROYECTO DEL DESPACHO CONTRALOR: "JUNTOS SOMOS MÁS").</p>	<p>11.888.000,00</p>	<p>Para el pago de servicios necesarios para la atención de personas que participan en reuniones y recepciones oficiales, para adquirir artículos que se requieren para entregar al personal de la CGR como parte de las actividades anuales para el reforzamiento e interiorización de las ideas rectoras, ética y gobierno corporativo.</p> <p>Para 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.</p> <p>Para cubrir gastos de actividades internacionales a realizar en nuestro país, tales como: Reuniones de comisiones de OLACEFS, Comité de Capacitación Regional, Actividades protocolarias del Seminario de Ingresos Subnacionales y alguna otra que surja en el transcurso del año 2018.</p> <p>Para el desarrollo del Macroproyecto del Despacho Contralor: Juntos somos más.</p> <p>Desarrollo de actividades de la semana del ambiente que repercuten en el cumplimiento del Plan de Bandera Azul Ecológica y el Plan de Gestión Ambiental Institucional.</p> <p>Atención de actividades organizadas por Salud Ocupacional, la Comisión de Género y la Comisión de Rescate de Valores.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	56.020.000,00	<p>Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores.</p> <p>Para mantener el funcionamiento de las puertas automáticas (incluye las puertas de entrada principal y las del anexo).</p> <p>Para reparar, repellar, e impermeabilizar las tapias del lote oeste como parte del proyecto de embellecimiento de las zonas verdes.</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. Se requiere hacer un mantenimiento correctivo y cambio de malla.</p> <p>Para cumplir con lo definido en el plan de estandarización de oficinas. Para el 2018 se trabajaría la sala de oralidad, puesto de recepción (vestíbulo) y áreas de la DFOE.</p> <p>Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable.</p> <p>Se requiere instalar una malla en el lote oeste para evitar que haya daños a las zonas verdes.</p> <p>Para realizar las labores de limpieza de tanques de aguas negras.</p> <p>Reparaciones de puertas, portones, instalación de dispositivos, canoas, y otros. Se refuerza este rubro para atender situaciones imprevistas de levantamiento de piso.</p>
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.025.000,00	<p>Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento de equipos de reproducción.</p> <p>Para el mantenimiento de la planta de emergencia.</p> <p>Para brindar a la subestación eléctrica principal el adecuado mantenimiento preventivo que requiera.</p> <p>Mantenimiento de equipos como caladoras, taladros, esmeriles y otros.</p> <p>Pago de mantenimiento y reparación de motosierra, cortasetos y otros.</p> <p>Para el mantenimiento del transformador principal.</p>
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000,00	<p>Servicios de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios. Se tienen contratos vigentes con varias empresas.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10806

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

58.618.000,00

Se requiere contar con presupuesto para reparar equipos de comunicación que se dañan, tales como proyectores y fax.

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

Reparaciones y reprogramaciones de radios de comunicación de toda la Unidad de Servicios Generales. 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 contar con mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de videoconferencia en caso de fallas.

Se requiere que los contratos de la red inalámbrica institucional cuenten con horas para atención de fallas en caso de que se requieran por demanda.

Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de fallas.

Se requiere que los contratos de la Red Institucional de Telefonía (Central Telefónica) cuenten con horas para atención de fallas en caso de que se requieran por demanda.

Para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Incluye la ampliación del CCTV en el parqueo de funcionarios, pasar de 8 a 16 cámaras. 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 continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica, para ello es necesario mantener el contrato de soporte técnico y sustitución, incluye servicios de reemplazo, reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico y actualización. 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.

Se requiere continuidad al 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. 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.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10807

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

8.676.000,00 Monto estimado para atender el costo del mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina tales como sillas, mesas, escritorios, etc. Para el mantenimiento de aires acondicionados (generales y de precisión). Se requiere contar con un contrato de mantenimiento para reparar las fotocopiadoras que se dañan.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10808

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

176.231.000,00

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.

Se requiere contar con contrato de mantenimiento de microcomputadoras para aquellas a las que les ha finalizado su garantía de funcionamiento.

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.

Se requiere contar con horas de soporte avanzado por parte de la empresa proveedora del software de firma digital, con el fin de lograr su implementación en los sistemas institucionales.

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

Dicha Herramienta se requiere para dar mantenimiento a los cursos con los que cuenta en este momento el Centro de Capacitación, Unidad de Potencial Humano y cualquier otra acción de capacitación que se genere por medio de esta herramienta, para poder generarle un beneficio a la institución porque le permitirá gestionar una mayor cantidad de cursos con menor presupuesto.

Se requiere de un contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Unidad de Almacenamiento de Red Nas (Network Attached Storage), Marca Hewlett Packard, Mod. MSA 2312i y para dos enclosure (2 Gabinetes C7000) debido a que vence la garantía de funcionamiento, estos equipos soportan toda la plataforma virtual que posee la CGR, por lo cual la caída del este equipo impactaría directamente el funcionamiento de los sistemas.

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. Cobertura 24 horas, 365 días. Se adjudica bolsa 20 horas de soporte por demanda para proyectos relacionados con el servidor que nos son cubiertos en el contrato sobre IPv6.

Para el pago de horas MAC, soporte y consultas, correspondiente al contrato de la red alámbrica institucional.

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

Se requiere para el pago de un contrato de mantenimiento de dos enrutadores de acceso a la Internet. La comunicación de la CGR a través de la Internet es apoyada en los enrutadores que posee la institución, si estos equipos presentan problemas o fallan, no se podrá tener esa comunicación y en consecuencia la CGR estaría aislada. Por tal razón se requiere que dichos equipos cuenten con un contrato que minimice estos riesgos. Este contrato incluye mantenimiento de los Smartnets y horas soporte.

Se requiere un contrato que nos permita mantener

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	176.231.000,00	<p>la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa. 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>Se requiere contar con un contrato de mantenimiento que soporte 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. Cabe destacar que mientras tanto se está en proceso de instalación y pruebas los componentes irán funcionando por partes por lo que es indispensable mantener el contrato de mantenimiento vigente hasta tanto no se sustituya toda la red.</p> <p>Se requiere contar con un contrato de seguridad para proteger la información almacenada en los equipos de la CGR, sean estos individuales o servidores. Si no se cuenta con dispositivos que protejan la información, el riesgo de pérdida, robo, o alteración de la misma, puede afectar los intereses de la Hacienda Pública al filtrarse información sensible a terceros no autorizados. 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>
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	24.850.000,00	<p>Para pago de servicios de mantenimiento de armas de fuego.</p> <p>Para cubrir la necesidad de reparación de algunos equipos de jardinería, tales como: orilladora, motoguadaña, cortadora de zacate y otros.</p> <p>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> <p>Para el pago del contrato de mantenimiento de todos los componentes del sistema de detección de incendios.</p> <p>Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos, dado que se han visto limitados algunos trabajos de traslado de dispositivos y de mantenimientos correctivos. Asimismo componentes como las lectoras o los electroimanes tienen costos elevados.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
109	IMPUESTOS	
10999	OTROS IMPUESTOS	
	COLETILLA: (PAGO DE ESPECIES FISCALES).	32.000,00 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. Para el aporte de especies fiscales como requisito fundamental en las diferentes gestiones tanto en vía judicial como administrativa.
199	SERVICIOS DIVERSOS	
19905	DEDUCIBLES	300.000,00 Se incluyen recursos como previsión en caso que se deba realizar un pago de deducible de seguros por reparación de vehículos.
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.810.000,00 Compra de aceites y lubricantes Compra de gasolina para los vehículos de la institución. Compra de diésel para vehículos de la institución y para la planta eléctrica. Se requiere grasa térmica para usar en los equipos de cómputo, como parte del mantenimiento preventivo que se les brinda. Se requiere la compra de aceites para la lubricación de los equipos de reproducción especializados del proceso de publicaciones de la CGR. Se requiere adquirir suministros, tales como: grasas, aceite lubricante, aceite hidráulico.
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	12.220.000,00 Para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas. Dar mantenimiento a otros recintos en general de la CGR. Se requiere comprar tintas especializadas, barniz UV y acuoso y otros diluyentes. Para cubrir la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales.
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	470.000,00 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.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.325.000,00 Se requieren adquirir candados para las portátiles a las que se les daña y no tienen garantía de funcionamiento. Para cubrir los gastos por la compra de materiales y productos metálicos, tales como; candados, clavos, llavines, pie de puerta, tornillos, remaches; para cubrir las necesidades institucionales y del área de Mantenimiento. 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, entre otros. Para continuar con la instalación de cerraduras de seguridad antipánico en puertas, que sirven como medios de egreso en caso de emergencia.
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.833.000,00 Compra de lámina de fibra mineral para cielo raso y otros, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas. Para hacer trabajos de construcción menores en la CGR. Para la compra de productos tales como: cemento, mortero adhesivo "bondex" y otros. Compra de piso cerámico y cal, para atender las solicitudes de las distintas unidades, que requieran mantenimiento o remodelaciones en los que se utilicen estos productos. Se requiere la compra de topes de concreto para parqueo. Para minimizar los daños de los vehículos como barrera para que no haya colisiones con raíces de árboles o con otros vehículos. También es solicitado por la aseguradora para que cubra daños por colisión.
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 Compra de madera, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.653.000,00	<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. Se requieren lámparas de emergencia para iluminación de medios de egreso en caso de corte de fluido eléctrico.</p> <p>Para compra de materiales de red para remodelaciones como cable UTP, conectores, para cubrir la necesidad del plan de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.</p> <p>Para continuar con el cambio de dispositivos de iluminación por dispositivos de ahorro de energía eléctrica (sensores de movimiento y luminarias LED redondas).</p> <p>Se requiere adquirir teclados ergonómicos, mouse ergonómicos y lectores de CD/DVD entre otros, para dotar a la institución del equipo necesario para realizar sus labores y para suplir necesidades en temas de salud ocupacional.</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, unidades de fusión para impresoras, kits para escáner y equipos de impresión, entre otros accesorios, ya sea para sustitución en caso de que se dañen o por uso de materiales y consumibles.</p>
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00	<p>Compra de vidrios, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.</p>
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	850.000,00	<p>Para compras de productos, como canaletas, codos, uniones, bridas ("flanger"), reducciones, tubos, tee, entre otros.</p> <p>Compra de materiales tipo PVC, para atender reparaciones de tuberías.</p>
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.350.000,00	<p>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, etc.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

204

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

20401

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1.763.000,00

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.

Compra de herramientas y accesorios (cuchillo, machete, cortadoras manuales, rastrillo), para uso normal de servicios misceláneos.

Compra de Herramientas varias, tales como amperímetros, herramientas para red, herramientas de mantenimiento civil (juego de cubos y otros), herramientas para soporte técnico de los equipos de cómputo. Martillo, desatomillador, alicate, taladros, para ejecución de las labores de mantenimiento.

Compra de brocas, discos de cortar y otros, para uso del área de Mantenimiento.

Para compra de herramientas para equipar los vehículos institucionales, tales como: desatomilladores, llaves corofijas, alicates, llaves tipo "rana", cables eléctricos ("lagartos") y medidores de aire.

20402

REPUESTOS Y ACCESORIOS

5.084.000,00

Compra de repuestos para los equipos de jardinería y limpieza, la mayoría tiene la garantía vencida.

Para cubrir la compra de repuestos y accesorios de uso institucional, como 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, entre otros.

Compra de repuestos para los vehículos institucionales.

Se requiere adquirir una tarjeta de memoria SD para ampliar la capacidad de almacenamiento, de la cámara utilizada en eventos que realiza la CGR, tales como: congresos, actividades masivas, foros y actividades de participación ciudadana.

Se requiere contar con repuestos para las fotocopadoras (módulo fusor, módulo xerigráfico) y auriculares para teléfonos de la institución.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	Descripción	Monto	Justificación
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.585.000,00	<p>Para sustituir cintas desgastadas, compra de sellos según necesidades y otros materiales que no se tienen en inventario del almacén.</p> <p>Para cubrir la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo de uso institucional, tales como: bolígrafos, lápices, perforadora.</p> <p>Para la compra de diferentes útiles y materiales de oficina que requieren las secretarías para el levantamiento y diseño de documentos, tales como: clips, etiquetas, marcadores, reglas, entre otros.</p> <p>Para la adquisición de materiales necesarios para la reproducción documental y acabado final de los productos del proceso de publicaciones, tales como: rollos de plástico, láminas de plástico y grapas varios tipos, así como anillos de encuadernación.</p> <p>Se requieren bases para computadoras portátiles, para mejorar la ergonomía y evitar problemas de salud de los funcionarios.</p> <p>Se requieren para la sustitución de cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos.</p>
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	244.000,00	<p>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.</p> <p>Se requiere adquirir lancetas, cinta adhesiva transparente Transpore25mm x 9,1m (esparadrapo), tira adhesiva sanitaria con apósito esterilizado en el centro (curita) caja de 100 unidades, apósitos de gasa individuales de 3 x 3, empaque de 100 unidades, rollos de gasa de 02 o 03 pulgadas, cintas de glucómetro, respiradores, un nebulizador y un oxímetro con el fin de mantener los botiquines con los materiales que se puedan necesitar y dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.782.000,00	<p>Se requieren cajas de cartón para asegurar la correcta organización de los documentos en soporte papel, así como garantizar su adecuada conservación.</p> <p>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, etc.</p> <p>Para compra de productos de papel, cartón y otros, tales como: papel higiénico.</p> <p>Para el pago de papelería varia (compra de sobres y papel especial para la emisión de notas de agradecimiento, invitaciones, pésame y otros mensajes que se remiten en el Despacho. Estos sobres son de un papel y logotipos especiales).</p> <p>Para cubrir las necesidades de materiales impresos y otros de carácter institucional, tales como libretas para taquigrafía, tacos memorando, agendas, etc.</p> <p>Se requiere comprar rollos de papel numerados para el dispensador destinado a la atención de clientes para los servicios del proceso de plataforma.</p> <p>Se requieren etiquetas para la correcta descripción, enumeración, codificación y posterior ubicación de los documentos.</p> <p>Papel y cartulina especial, ya que es un material necesario para producción gráfica.</p> <p>Para compra de productos de papel, cartón y otros, tales como: papel para impresión, sobres, cartulinas, rollos papel para sumadora, blocks de papel, etc.</p> <p>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.</p>
-------	---------------------------------------	---------------	---

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29904

TEXTILES Y VESTUARIO

17.745.000,00

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

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

Materiales necesarios para la impresión de plotter. Todos los necesarios para reproducir banners y señalización institucional, tales como: Lona mate, Vinil adhesivo, papel en rollo fotográfico, papel en rollo 110 g y 120 g, entre otros.

Para cubrir las necesidades de textiles y vestuario institucional, tales como mecha, franela, banderas, velcro, etc.

Uniformes para funcionarios del área de: seguridad, transportes, misceláneos, publicaciones, y mantenimiento.

Para el reemplazo de los manteles existentes, ya se encuentran en mal estado, además la colocación del logo de la CGR hace que se tenga más identificación de la institución ante actividades masivas y para el cumplir con las disposiciones del libro de marca de la institución.

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

Se requiere la compra de nuevas capas para los mensajeros que entregan correspondencia externa debido al deterioro de las actuales.

Cambio de alfombras para ascensores. Este cambio se hace cada año por el uso intensivo de las alfombras.

Se requieren uniformes completos para los mensajeros: 3 pantalones, 3 camisas y 2 pares de zapatos. Se solicita un pantalón y una camisa menos que el año anterior, debido a que para el año 2019 se pretende cambiar el uniforme.

Se requiere reemplazar las alfombras del tercer piso del edificio anexo de la institución, dado el estado de deterioro en el que se encuentran.

Compra de persianas, para sustituir en lugares donde ya están deterioradas y con mucho tiempo de instalación y ya no cumplen su función.

Se requiere adquirir materiales para mantenimiento de equipos de cómputo, tales como pañitos antiestáticos y mecha para limpiar equipos.

Compra de cordones para portar el carné, para el cumplimiento de normativa de portación del carné.

29905

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

3.650.000,00

Para cubrir la compra de materiales de limpieza de uso institucional, tales como: jabones varios, mecha para piso, escobas, "palos de piso", limpiadores varios, etc.

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.

Compra de mopas para vidrio, squilli, entre otros, para uso normal de servicios de limpieza.

Compra de recipientes para reciclaje, para colocar a lo interno de las oficinas en las áreas donde todavía no se dispone o para reponer los que se encuentren con algún daño.

Se requiere adquirir líquidos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.355.000,00	<p>Se requieren lentes y guantes de seguridad de seguridad como equipo de protección personal para labores de mantenimiento. 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>Mascarillas de seguridad para polvos y vapores orgánicos, se requieren como equipo de protección personal para mantenimiento. Se solicita la compra de los chalecos para los mensajeros de la unidad, debido a que los utilizados en la actualidad se encuentran ya deteriorados por el uso y las condiciones climáticas. Los actuales poseen una antigüedad de 4 años aproximadamente.</p> <p>Se requiere adquirir un cinturón tipo araña para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios.</p>
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	733.000,00	<p>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 sustitución del menaje que se va deteriorando o que se daña por completo. Para cubrir las necesidades de útiles y materiales de cocina y comedor institucionales, tales como: vasos, platos, cucharas desechables, filtros para café, removedores de plástico, etc.</p>
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	975.000,00	<p>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). Compra de Carné (Tarjetas de proximidad) para los vehículos que estacionan en el parqueo interno y de funcionarios. Para reponer las tarjetas de proximidad (carné) perdidas, las que se encuentran en mal estado y para carnés de funcionarios nuevos.</p> <p>Es necesario adquirir tarjetas plásticas para impresión de los carnés del personal y portacarnés plásticos en cumplimiento de normativa de portación del carné.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

PARTIDA:

5 BIENES DURADEROS

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

50101

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

1.400.000,00

Se necesita comprar una enmicadora (plastificadora), como sustitución de la actual que se encuentra en malas condiciones. El equipo se adquirió en el 2002 y ya cumplió su vida útil. Dicho equipo se utiliza en el acabado final de productos tales como carnés, separadores de libros, rotulación para exteriores, entre otros productos requeridos por las diferentes áreas de la Institución.

Se necesita comprar una emplastadora industrial para la sustitución de la actual que se encuentra en muy malas condiciones, lo cual representa un riesgo para el operador y para el acabado final de los trabajos. El equipo tiene más de 22 años de haberse adquirido y cumplió a cabalidad su vida útil; por su antigüedad, esta máquina ya no tiene respaldo en repuestos, por ende, tampoco cuenta con respaldo en servicio de mantenimiento. Dicho equipo se utiliza diariamente en el acabado final de 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 y otros, ya que les brinda mayor durabilidad y protección. El laminado es imprescindible para la CGR y su proceso de publicaciones, la subcontratación del servicio implicaría un costo adicional y tiempos de entrega elevados que no sería posible administrar debido a que muchos de los documentos que emite la CGR tienen fechas de entrega establecidos por normativa.

50102

EQUIPO DE TRANSPORTE

45.000.000,00

Para continuar con la renovación de la flotilla según el plan presentado a MIDEPLAN. El proyecto consiste en sustituir los vehículos institucionales que cuenten con 10 años o más de uso. Busca atender las solicitudes de transporte tanto dentro como fuera del área metropolitana con vehículos en buenas condiciones y con rendimientos de combustible aceptables. Se busca adquirir vehículos con eficiencias de combustible superiores a las actuales. Brindar una mayor seguridad a los pasajeros de los vehículos. La renovación de la flotilla vehicular es una necesidad basada en los costos que para la institución representa el deterioro de la actual flotilla y sus gastos de mantenimiento. Este proyecto le permite a la CGR mejorar la calidad del gasto en los vehículos necesarios para el traslado de funcionarios que laboran en fiscalización.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.384.000,00	<p>Se requieren 12 cámaras para continuar con el objetivo de ampliar el sistema de CCTV y de reemplazar cámaras análogas por tecnología IP. 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.</p> <p>Se requiere adquirir accesorios de comunicación y presentación para todas las unidades como: Audífonos, grabadoras de voz, micrófonos, pantallas, teléfonos y diademas, equipo de oralidad, cámara video, fax, estudio de grabación, transmisor inalámbrico, soporte estabilizador de cámara, entre otros, para el apoyo de las labores que realiza el personal de la CGR.</p>
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.820.000,00	<p>Compra de aires acondicionados para concluir la sustitución de aquellos que son poco eficientes y que contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono.</p> <p>Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios) 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.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	288.858.000,00	<p>Para la compra de punteros láser, empleados en el desarrollo de los procesos y proyectos de la División Jurídica.</p> <p>La UJI como asesora jurídica de la administración activa, realiza diversos procesos tales como Procedimientos Administrativos a funcionarios, capacitaciones, charlas, inducciones, conversatorios, entre otros. Para mayor seguridad jurídica y por el rol asesor, se requiere que esas actividades estén en soporte digital (audio y video). Actualmente la programación de las actividades está sujeta a la disponibilidad de terceros pues no contamos con los medios tecnológicos. El contar con el dispositivo Chromebox, será un gran aporte a nuestras funciones.</p> <p>Se requiere contar con accesorios (equipos y programas de cómputo) para las unidades, tales como: Impresora código barras, monitores, tablets y lectores de tarjetas SD, para el apoyo de las labores que realiza el personal de la CGR.</p> <p>Conforme al plan de renovación de equipos, se requiere adquirir microcomputadoras para la sustitución de la plataforma actual, las cuales 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".</p> <p>Es necesario adquirir una librería que permita respaldar toda la información, ya que esta que se encuentra almacenada en las SAN (Storage Area Network), y por lo tanto debe de ser respaldada para mitigar el riesgo de pérdida de la misma. Estos respaldos se realizan por medio de una librería pues la capacidad de las SAN es limitada.</p> <p>Se requiere contar con un módulo de almacenamiento SAN, para nuevos documentos, debido al aumento de estos, obedeciendo a nuevos sistemas automatizados, como por ejemplo los expedientes generados por el FIPNET, la DFOE requiere un espacio de almacenamiento de 3GB por auditoría, la expectativa es iniciar con 50 auditorías por año con un ritmo de crecimiento anual del 20% y la política de cero papeles establecida institucionalmente.</p> <p>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</p>
-------	----------------------------------	----------------	---

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	288.858.000,00	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".
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	70.000,00	Se requiere adquirir un botiquín para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios.
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	39.550.000,00	Se requieren aspiradoras tipo residencial para mejora del aseo en lugares difíciles. Se requiere una orilladora para labores de mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes. Sistema de bombeo de agua del estanque del lote oeste. Como parte de las acciones del proyecto de embellecimiento de zonas verdes. El sistema de alarmas actual se encuentra dañado y ha llegado a su vida útil. Es necesario tener un sistema de alarma con sensores de movimiento para protección de los activos y bajar el riesgo de actos de delincuencia. Dispositivos para el control de accesos, para cubrir las necesidades existentes en varios pisos. Cámara para mantener los alimentos a la temperatura adecuada. Recomendado por el nutricionista que realiza las auditorías en la soda. Se requiere la compra de equipos para el sistema supresor de incendios por agente limpio del archivo institucional. Este equipo actúa en caso de incendio, extinguiéndolo de manera casi inmediata para el resguardo de la información ahí almacenada. Se requiere adquirir cámaras fotográficas digitales, para apoyo de diversos procesos y proyectos de las unidades y debido al incremento de actividades institucionales que requieren el servicio de fotografía.
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
	COLETILLA: (PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TERRENO DE LA CGR).	5.000.000,00	Se requiere sustituir la tapia del lote oeste que se encuentra deteriorada. Contribuye al proyecto de embellecimiento de zonas verdes.
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

128.339.000,00 Se requiere la 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 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. 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".

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. 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".

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. 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".

Se requiere la renovación de la Licencia de MS/SQL Server SvrStdLicSAPK, marca y modelo 4323151292033422 para la manipulación de datos con que cuenta la CGR.

Se requiere incorporar a la modalidad assurance las licencias de Software Assurance licencias Project Prjct LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP con que cuenta la CGR.

Se requiere el pago de las licencias SHIFT para los cursos virtuales que se desarrollan en la CGR.

Se requiere un software para mejorar el sistema de alarmas y aviso por medio de una interfaz que permita atender una emergencia de manera más directa y confiable. Por medio del software es posible centralizar la variedad de alarmas que se puedan presentar en los equipos. El panel es necesario para dejar una prevista de crecimiento de dispositivos y para una posterior inclusión del sistema de voceo, que se encuentra en el diseño del sistema.

Se requiere el pago de la renovación de las licencias, ya que es un servicio de gran importancia que atiende las encuestas en línea del servicio ofrecido por "Survey Monkey", el cual colabora con el seguimiento e implementación del Plan de Acción relacionado con el IGI.

Se requiere la renovación y actualización de las licencias Airmagnet (Airmagnet Spectrum y Airmagnet Wifi Analyzer), para la administración de la red inalámbrica, ya que con ellas es posible extender o disminuir los accesos inalámbricos. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

59903	BIENES INTANGIBLES	128.339.000,00	<p>Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".</p> <p>Corresponde al pago de licencias de software Assurance para Licencias de Windows Server Estándar WinSvrStd LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 2Proc adquiridas bajo modalidad Assurance. 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>Es necesario la actualización del software de monitoreo QUEST Toad Development Suite, Quest Toad DBA Suite y Quest Foglight, 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. 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>Se requiere mantener actualizadas las licencias de autocad en red con que cuenta la CGR. 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>Se requiere incorporar a la modalidad assurance las licencias de Software Office Estándar OfficeStd LicSAPk OLV D 1Y AqY, para que se mantengan debidamente actualizadas. 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>Se requiere el pago de la renovación de las licencias del software AIRMAGNET SURVEY PRO. Incluye: PLANNER MODULE. 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>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 marítimo terrestres. 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>Se requiere incorporar a la modalidad assurance las licencias WinSvrCAL Lic SAPk OVL D 1Y AqY1 AP USR CAL (Active Directory) con que se cuenta. Estas son licencias del active directory que se instalan en un servidor y permiten definir los permisos y privilegios para los diferentes usuarios con que cuenta la CGR, permitiendo la administración centralizada de los usuarios de la red institucional.</p> <p>Se requiere mantener actualizada la licencia de</p>
-------	--------------------	----------------	--

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

59903

BIENES INTANGIBLES

128.339.000,00

forms and Rerport de Oracle, para evitar la obsolescencia de los sistemas que operan en esa plataforma. 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".

Se requiere actualizar las licencias de software QlikView, adquiridas el año anterior para la FOE para lectura de modelos. 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".

Se requiere adquirir las licencias solicitadas por las unidades como: Eviews 9.5, Risk Simulator, SPSS 23, servicio de atención en la nube para monitoreo de clientes, afiliación de programas Adobe CC, entre otras, para proveer a los funcionarios de la institución de herramientas de software para atender las responsabilidades asignadas.

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".

Asimismo para dar cumplimiento a la política 33 del buen gobierno corporativo y a lo indicado en el capítulo de Control de Malware, de las Directrices sobre Seguridad y Buen Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Se requiere el pago anual de la licencia de software, adquirida para Firma digital para todos los usuarios de la CGR.

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

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).

42.194.000,00 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: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		
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).	9.884.000,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	10.000.000,00	Gastos para la formulación y facilitación del plan interno de actividades de aprendizaje para la especialización de los funcionarios/as.
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.945.000,00	Se requiere el apoyo de un estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental (ITEC) que realice su práctica profesional en la CGR en el tema de C-Neutralidad con la finalidad que realice las mediciones, registros y documentación requerida para esos efectos. 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).	100.000,00	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	104.500.000,00	Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por pensión, renuncia, etc. Es necesario aclarar que existen funcionarios de las distintas áreas de fiscalización y apoyo, que cumplirán los requisitos para el régimen de pensiones para el cual cotizan, por lo que existe la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
60399	OTRAS PRESTACIONES		
	COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).	15.000.000,00	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.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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)	5.122.000,00	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). La cuota está fijada por OLACEFS en un monto de \$8075. Se calcula un incremento a partir del porcentaje promedio de aumento que se registró el año pasado en las cuota y tipo de cambio.
	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).	289.000,00	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, la cuota está definida en €426 por la INTOSAI, se estima un incremento a partir de datos 2017 y según tipo de cambio.
PARTIDA:	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS		
	200 Aporte voluntario al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal por servicios ambientales. Céd. Jur.: 3-007-204724	1.600.000,00	Para el pago de bonos de carbono, como parte de las medidas de compensación ambiental por emisiones de dióxido de carbono y con miras a la obtención de la certificación de C-Neutralidad. El pago se debe hacer al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.
		1.600.000,00	Para el pago de bonos de carbono, como parte de las medidas de compensación ambiental por emisiones de dióxido de carbono y con miras a la obtención de la certificación de C-Neutralidad. El pago se debe hacer al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

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	6.255.138.000,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.425.580.000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.176.165.000,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	878.867.000,00	Para atender el pago del aguinaldo.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	966.496.000,00	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).	980.436.000,00	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.).	52.997.000,00	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).	490.616.000,00	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).	158.990.000,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

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>	317.979.000,00	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>	406.042.000,00 17.930.000,00	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	<p>SERVICIOS BÁSICOS</p> <p>10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</p> <p>10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</p> <p>10203 SERVICIO DE CORREO</p> <p>10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES</p> <p>10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS</p> <p>COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).</p>	22.000.000,00 70.464.000,00 100.000,00 51.704.000,00 3.021.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado. Para atender el pago del servicio de energía eléctrica. Para el envío de documentos con carácter de urgencia por correo certificado. Para el pago de servicios de telecomunicaciones como ICE y RACSA. Para atender el pago de los servicios municipales.
103	<p>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</p> <p>10301 INFORMACIÓN</p>	7.147.000,00	Se requieren recursos para realizar publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta y otros medios de comunicación, tales como: resoluciones finales de procedimientos administrativos, normativa técnica planificada como lo son: avisos de encuestas a la ciudadanía y a los funcionarios públicos, aviso sobre la disponibilidad del proyecto de cánon de regulación de ARESEP y SUTEL, publicaciones sobre actualizaciones de los montos de viáticos y kilometraje, publicación de nueva normativa, publicación de actualización de normativa, entre otras necesidades que puedan surgir. Además cada año se emite por ley, los límites presupuestarios de Contratación Administrativa y deben ser publicados; así como cualquier otra publicación que se requiera. También 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.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	294.000,00	Monto requerido para las fotocopias de los expedientes judiciales y otros requerimientos que se necesiten para el desarrollo de los procesos de la División Jurídica. Asimismo para el pago de servicios de fotocopiado de expedientes e información requerida como insumo para la ejecución de investigaciones y auditorías.
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA		
	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN INGENIERÍA, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA, ASESORÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON ÉNFASIS EN HIDRÁULICA, ASESORÍA EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, ASESORÍA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).	18.200.000,00	Se requiere complementar con criterio experto los siguientes proyectos: Auditoría relativa a proyectos de hidrocarburos (Ingeniero químico); Auditoría acerca del avance en metas de energía (Ingeniero eléctrico); Auditoría acerca de proyectos hidráulicos (Ingeniero civil con énfasis en hidráulica; Ingeniero topógrafo con especialidad en sistemas de información geoespacial); Auditorías de TI ejecutadas por la DFOE (Ingeniero en sistemas, Auditorías de tecnologías de información). Además para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales.
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		
	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN ECONOMÍA, SERVICIOS DE FILOLOGÍA, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA SOBRE FIDEICOMISOS, TITULARIZACIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS, ASESORÍA EN METODOLOGÍAS LEAN SIX SIGMA, ENTRE OTROS).	13.825.000,00	Se requiere complementar con criterio experto los siguientes proyectos: Auditoría de esquemas de negocio (Economista con énfasis en banca y finanzas, especialista en fideicomisos, titularización y fondos de inversión); Auditorías Financieras de la DFOE; Auditorías Operativas de la DFOE (Asesoría en Lean Six Sigma). Además para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales para la revisión filológica de la Revista de Derecho de la Hacienda Pública.
10406	SERVICIOS GENERALES		
	COLETILLA: (LAVADO DE MANTELES).	10.000,00	se requiere para el lavado de los manteles.
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
	COLETILLA: (PARA PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN DIVERSAS MATERIAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS).	1.269.000,00	Para el pago de peritajes judiciales no contemplados en las demás subpartidas de servicios de gestión y apoyo, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Además para cubrir las necesidades que surjan de traducción de documentos.
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	630.000,00	Monto requerido para atender eventuales gastos de transporte en que se incurra durante la realización de trabajo de campo o estudios, vinculados con los procesos de actividades litigiosas, procedimientos administrativos y consultas. Así como capacitaciones a los funcionarios públicos, fuera de la Gran Área Metropolitana.
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.732.000,00	Para cubrir los gastos de viaje (alimentación, hospedaje y traslado) de estudios, realización de trabajo de campo y capacitaciones, que se realizan fuera del área metropolitana.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

9.926.000,00

Para cubrir el costo de tiquetes aéreos para participar en cursos de extensión. 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 XXIII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, además la participación en el IX Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, también la participación en el III Congreso Panameño de Derecho Disciplinario.

Para el pago de tiquetes aéreos, para asistir a actividades sobre Contratación Pública, para el 2018 se espera asistir al Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, se analizarán temas como: Los principios generales del derecho ambiental y su implementación en las políticas públicas, contratación pública en el derecho comparado europeo e internacional, los derechos de los consumidores en la experiencia del Tribunal Europeo de Justicia y en la jurisprudencia española, derechos fundamentales y Hacienda Pública (perspectiva internacional, europea y nacional), garantías constitucionales de la investigación y la prueba en el proceso penal, derecho público global, derechos Humanos laborales y Derecho Transnacional del Trabajo, resolución de conflictos: estrategias de negociación y técnicas de mediación.

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 y que a su vez, compartan los conocimientos con el resto de funcionarios. Los eventos de mayor relevancia a los que se espera participar, se detallan a continuación: Curso Internacional de Infraestructura y Aeropuertos, Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, Congreso del CIAT, Conferencia CLAD, Técnicas Avanzadas de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, Congreso Internacional de Fondos de Pensiones, Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos 2018, Encuentro Regional de Telecomunicaciones, Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, II Foro Latinoamericano de Planeación Fiscal, Visita técnica a Inglaterra, modelos de análisis para modelos desconcentradas, XI Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas, Convención latinoamericana de gestión de riesgo para AE Economista, Congreso Internacional de Presupuesto, Congreso LatinCacs ISACA, Congreso CIER de la Energía.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11.252.000,00	<p>Para cubrir el costo de alimentación y hospedaje para participar en cursos de extensión. 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 XXIII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, además la participación en el IX Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, también la participación en el III Congreso Panameño de Derecho Disciplinario.</p> <p>Para el pago de viáticos, para asistir a actividades sobre Contratación Pública, para el 2018 se espera asistir al Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, se analizarán temas como: Los principios generales del derecho ambiental y su implementación en las políticas públicas, contratación pública en el derecho comparado europeo e internacional, los derechos de los consumidores en la experiencia del Tribunal Europeo de Justicia y en la jurisprudencia española, derechos fundamentales y Hacienda Pública (perspectiva internacional, europea y nacional), garantías constitucionales de la investigación y la prueba en el proceso penal, derecho público global, derechos Humanos laborales y Derecho Transnacional del Trabajo, resolución de conflictos: estrategias de negociación y técnicas de mediación.</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 y que a su vez, compartan los conocimientos con el resto de funcionarios. Los eventos de mayor relevancia a los que se espera participar, se detallan a continuación: Curso Internacional de Infraestructura y Aeropuertos, Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, Congreso del CIAT, Conferencia CLAD, Técnicas Avanzadas de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, Congreso Internacional de Fondos de Pensiones, Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos 2018, Encuentro Regional de Telecomunicaciones, Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, II Foro Latinoamericano de Planeación Fiscal, Visita técnica a Inglaterra, modelos de análisis para modelos desconcentradas, XI Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas, Convención latinoamericana de gestión de riesgo para AE Economista, Congreso Internacional de Presupuesto, Congreso LatinCacs ISACA, Congreso CIER de la Energía.</p>
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	49.812.000,00	<p>Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos y riesgos de trabajo y viajero.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		
	COLETILLA: (PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCIÓN OFICIAL, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EXPOSICIONES, REUNIONES Y EVENTOS ESPECÍFICOS COMO PARTE DE LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN.)	100.000,00	Para atención de la actividad "Visita técnica de funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil" para analizar temas relacionados con los procesos de fiscalización, experiencias, avances e innovación en los procesos. El uso de los recursos sería para cubrir los gastos relacionados con la recepción oficial, servicio de alimentación, exposiciones, reuniones y eventos específicos que se lleguen a realizar como parte de la agenda de la visita técnica.
109	IMPUESTOS		
10999	OTROS IMPUESTOS		
	COLETILLA: (PAGO DE TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).	20.000,00	Se requiere para el pago de especies fiscales, timbres y otros impuestos.
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00	Se requiere para actualizar los instrumentos necesarios durante las inspecciones de campo, como por ejemplo, cintas métricas, instrumentos topográficos, entre otros.
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	700.000,00	Se requiere la compra de foliadores y repuestos para estos, también CD/DVD de ciertas capacidades y otras necesidades de materiales que puedan surgir durante el año para actividades especiales y talleres de Gerentes y funcionarios.
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	122.000,00	Se requiere adquirir papelería para la configuración de los Expedientes de Trabajo, también se requiere la compra del papel kraft, ya que al recibirse muchos expedientes, este se utiliza para el despacho y protección de los mismos.
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 y giras, tales como chalecos, cascos, botas entre otros. En el año 2017 se iniciará, la elaboración de un Plan divisional de labores y riesgos de los funcionarios que salen a visitas de campo y giras, para proporcionar poco a poco los materiales de seguridad que requieren para ejecutar sus labores y prevenir riesgos.
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00	Para atender algunos requerimientos de útiles y materiales para comedor, tales como vasos, tazas y platos para sustitución, considerando que es material muy vulnerable a quebrarse.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2018

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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).	119.757.000,00	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).	26.498.000,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		
	COLETILLA: (PAGO DEL 50% DE MEMBRESÍA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) Y CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS).	1.200.000,00	Para cubrir el 50% de membresía correspondiente a la Certificación de Auditor de Sistemas de Información (Certified Information Systems Auditor, CISA) de 5 funcionarios ya certificados, y de aproximadamente 2 funcionarios más para los cuales se está gestionando la certificación en 2017. Además, para cubrir el 50% de la cuota correspondiente al Profesional Certificado en Auditoría Gubernamental (CGAP) de 3 funcionarios ya certificados, y de aproximadamente 2 funcionarios más para los cuales se está gestionando la certificación en 2017.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	330.000.000,00	Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por pensión, renuncia, etc. Es necesario aclarar que existen funcionarios de las distintas áreas de fiscalización y apoyo, que 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 pensión.
	60399 OTRAS PRESTACIONES		
	COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).	30.000.000,00	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).	244.000.000,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite, Destino y Obligaciones

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Escenario: 0

Año: 2018 Instancia: ANTEPROYECTO

Código	IP	PROGRAMA:	Extralímite	Destinos	Obligaciones	Justificación
		9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO				
		0 REMUNERACIONES				
003		INCENTIVOS SALARIALES				
304		SALARIO ESCOLAR	71.540.400,00	0,00	0,00	Para atender el pago del salario escolar.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralimite, Destino y Obligaciones

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2018 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Código	IP	Extralimite	Destinos	Obligaciones	Justificación
PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA					
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES					
003		775.925.000,00	0,00	0,00	Para atender el pago del salario escolar.
304					

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 2018

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

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos		Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009-000.01		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			2,031,199,200
102.009-000.01.000001		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			2,031,199,200
951	101	2	ASESOR S.U. a 3,196,300 Cls c/u (e)	6,392,600	76,711,200
1138	101	1	ASISTENTE S.U. (e)	2,040,300	24,483,600
2006	101	2	ASISTENTE TECNICO a 902,200 Cls c/u (e)	1,804,400	21,652,800
2160	101	1	AUDITOR INTERNO (e)	1,162,200	13,946,400
2571	101	5	AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 503,400 Cls c/u (e)	2,517,000	30,204,000
3209	101	7	CONDUCTOR a 371,900 Cls c/u (e)	2,603,300	31,239,600
3211	101	5	CONDUCTOR S.U. a 417,400 Cls c/u (e)	2,087,000	25,044,000
3806	101	1	CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,998,700	71,984,400
5871	101	8	FISCALIZADOR S.U. a 1,684,700 Cls c/u (e)	13,477,600	161,731,200
5872	101	42	FISCALIZADOR a 777,700 Cls c/u (e)	32,663,400	391,960,800
5873	101	10	FISCALIZADOR ASOCIADO a 617,800 Cls c/u (e)	6,178,000	74,136,000
5875	101	7	FISCALIZADOR ASISTENTE a 470,000 Cls c/u (e)	3,290,000	39,480,000
5877	101	27	FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 547,300 Cls c/u (e)	14,777,100	177,325,200
5878	101	15	FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,163,300 Cls c/u (e)	17,449,500	209,394,000
5971	101	1	GERENTE DIVISION S.U. (e)	4,248,800	50,985,600
8251	101	10	JEFE DE UNIDAD a 1,024,300 Cls c/u (e)	10,243,000	122,916,000
9280	101	2	MENSAJERO a 371,900 Cls c/u (e)	743,800	8,925,600
9281	101	1	MENSAJERO S.U. (e)	417,400	5,008,800
10330	101	5	OFICIAL DE SEGURIDAD a 371,900 Cls c/u (e)	1,859,500	22,314,000
10331	101	9	OFICIAL DE SEGURIDAD S.U. a 417,400 Cls c/u (e)	3,756,600	45,079,200
10581	101	5	OFICINISTA a 393,900 Cls c/u (e)	1,969,500	23,634,000
10583	101	7	OFICINISTA S.U. a 445,300 Cls c/u (e)	3,117,100	37,405,200
12870	101	1	SECRETARIA (e)	399,400	4,792,800
12875	101	7	SECRETARIA S.U. a 469,200 Cls c/u (e)	3,284,400	39,412,800
12980	101	5	SECRETARIA DE GERENCIA a 426,600 Cls c/u (e)	2,133,000	25,596,000
12981	101	11	SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 503,400 Cls c/u (e)	5,537,400	66,448,800
13495	101	2	SECRETARIA DESPACHO a 459,400 Cls c/u (e)	918,800	11,025,600
13693	101	1	SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,288,100	63,457,200
14423	101	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO a 405,300 Cls c/u (e)	810,600	9,727,200
14424	101	1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U. (e)	495,300	5,943,600
14525	101	3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 393,900 Cls c/u (e)	1,181,700	14,180,400
14526	101	2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. a 445,300 Cls c/u (e)	890,600	10,687,200
15951	101	1	TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. (e)	390,900	4,690,800
15952	101	12	TRABAJADOR AUXILIAR a 345,700 Cls c/u (e)	4,148,400	49,780,800
16140	101	6	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 393,900 Cls c/u (e)	2,363,400	28,360,800
16141	101	2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U. a 445,300 Cls c/u (e)	890,600	10,687,200
16145	101	2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 399,400 Cls c/u (e)	798,800	9,585,600
16146	101	2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 S.U. a 469,200 Cls c/u (e)	938,400	11,260,800

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.		734,788,000
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		342,234,000
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		74,983,200
202		87 RECARGO DE FUNCIONES		8,000,000
105		133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15,000,000
101		180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		0
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		410,916,000
TOTAL PROGRAMA:				3,617,120,400
102.012	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA			

RP-102- 4

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012-000.01		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		6,032,397,600
102.012-000.01.000001		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		6,032,397,600
2006	101	24 ASISTENTE TECNICO a 902,200 Cls c/u (e)	21,652,800	259,833,600
2007	101	6 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2,040,300 Cls c/u (e)	12,241,800	146,901,600
2571	101	25 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 503,400 Cls c/u (e)	12,585,000	151,020,000
5871	101	79 FISCALIZADOR S.U. a 1,684,700 Cls c/u (e)	133,091,300	1,597,095,600
5872	101	142 FISCALIZADOR a 777,700 Cls c/u (e)	110,433,400	1,325,200,800
5873	101	31 FISCALIZADOR ASOCIADO a 617,800 Cls c/u (e)	19,151,800	229,821,600
5875	101	6 FISCALIZADOR ASISTENTE a 470,000 Cls c/u (e)	2,820,000	33,840,000
5877	101	30 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 547,300 Cls c/u (e)	16,419,000	197,028,000
5878	101	77 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,163,300 Cls c/u (e)	89,574,100	1,074,889,200
5971	101	3 GERENTE DIVISION S.U. a 4,248,800 Cls c/u (e)	12,746,400	152,956,800
5977	101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3,196,300 Cls c/u (e)	57,533,400	690,400,800
12870	101	1 SECRETARIA (e)	399,400	4,792,800
12875	101	15 SECRETARIA S.U. a 469,200 Cls c/u (e)	7,038,000	84,456,000
12980	101	7 SECRETARIA DE GERENCIA a 426,600 Cls c/u (e)	2,986,200	35,834,400
12981	101	8 SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 503,400 Cls c/u (e)	4,027,200	48,326,400
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		1,425,580,000
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		966,496,000
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		222,740,400
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1,176,165,000
TOTAL PROGRAMA:				9,823,379,000
TOTAL TITULO:				13,440,499,400

ANEXOS

ANEXO 1
CUADRO FINAL DE COLETILLAS CARGOS FIJOS PRESUPUESTO 2018 (CON FACTOR DE 3,693%)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROG.	SALARIO BASE (0.01.01)	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACION 3,693% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01) (COLETILLA 82)	PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION, 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)	PROHIBICION (0.03.02) (COLETILLA 189)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99) (COLETILLA 40)	TOTAL SALARIOS CARGOS FIJOS 2018
09	2.031.199.200,00	74.983.200,00	15.000.000,00	8.000.000,00	734.788.000,00	410.916.000,00	342.234.000,00	3.617.120.400,00
12	6.032.397.600,00	222.740.400,00	0,00	0,00	1.425.580.000,00	1.176.165.000,00	966.496.000,00	9.823.379.000,00
Total	8.063.596.800,00	297.723.600,00	15.000.000,00	8.000.000,00	2.160.368.000,00	1.587.081.000,00	1.308.730.000,00	13.440.499.400,00

ANEXO 2
REVALORACIÓN Y OTROS COMPONENTES DE LAS COLETILLAS (PRESUPUESTO 2018)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE DE COLETILLA	PROGRAMA 09			PROGRAMA 12			TOTAL COLETILLAS 2018
	BASE DE COLETILLA	EFEECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN DE 3,693% SOBRE SALARIOS BASE	BASE DE COLETILLA	EFEECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN DE 3,693% SOBRE SALARIOS BASE	BASE DE COLETILLA	EFEECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN DE 3,693% SOBRE SALARIOS BASE	
SALARIOS BASE (0.01.01)	2,031,199,200.00	74,983,200.00	6,032,397,600.00	222,740,400.00			8,361,320,400.00
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)	15,000,000.00	0.00		0.00		0.00	15,000,000.00
RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87)	8,000,000.00	0.00		0.00		0.00	8,000,000.00
ANUALIDADES (0.03.01) (COLETILLA 15)	708,622,000.00	26,166,000.00	1,374,841,000.00	50,739,000.00			2,160,368,000.00
PROHIBICION (0.03.02) (COLETILLA 189)	396,291,000.00	14,625,000.00	1,134,304,000.00	41,861,000.00			1,587,081,000.00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99) (COLETILLA 40)	330,134,000.00	12,100,000.00	932,329,000.00	34,167,000.00			1,308,730,000.00

ANEXO 3

CÁLCULO DE SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2018
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	SALARIO ESCOLAR A PAGAR POR DEVENGADO DE ENERO A LA 1Q DE MAYO 2017 (DATO CALCULADO POR EL SISTEMA DE PAGOS INSTITUCIONAL, INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES HORAS EXTRA)	PROYECCIÓN DE SALARIOS DE LA 2Q DE MAYO A DICIEMBRE 2017 (INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES Y HORAS EXTRA)	TOTAL SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2018
9	105.141.000,00	2.226.875.000,00	289.526.000,00
12	284.267.000,00	5.937.905.000,00	775.926.000,00
TOTALES	389.408.000,00	8.164.780.000,00	1.065.452.000,00

ANEXO 4
CÁLCULO DEL AGUINALDO A PAGAR EN 2018
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2017	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2018	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2018	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2017 A OCTUBRE 2018	TOTAL AGUINALDO 2018
9	580.325.144,00	57.614.421,00	2.995.100.817,00	359.466.631,00	3.992.507.013,00	332.576.000,00
12	1.588.549.477,00	0,00	8.186.149.818,00	775.925.341,00	10.550.624.636,00	878.867.000,00
TOTALES	2.168.874.621,00	57.614.421,00	11.181.250.635,00	1.135.391.972,00	14.543.131.649,00	1.211.443.000,00

ANEXO 5
PROYECCIÓN ESTIMADA DE GASTO MENSUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (PRESUPUESTO 2018)
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SERVICIO PÚBLICO:	Servicio Agua (Subpartida 1.02.01)		Energía eléctrica (Subpartida 1.02.02)		Telecomunicaciones (Subpartida 1.02.04)		Servicios Municipales (Subpartida 1.02.99)	
	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:								
MONTO TOTAL:	10.500.000,00	22.000.000,00	34.769.000,00	70.464.000,00	25.772.000,00	51.704.000,00	1.516.000,00	3.021.000,00
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	1.080.200,00	2.220.600,00	2.360.900,00	4.677.600,00	902.200,00	3.647.200,00	-	-
Marzo	722.600,00	1.498.700,00	5.168.900,00	10.345.900,00	2.030.000,00	3.748.100,00	303.100,00	593.700,00
Abril	970.900,00	2.012.400,00	-	-	2.349.700,00	4.858.000,00	-	-
Mayo	1.922.200,00	4.075.100,00	5.619.700,00	11.486.300,00	3.966.900,00	7.644.600,00	-	-
Junio	-	-	-	-	72.400,00	-	-	-
Julio	732.500,00	1.556.800,00	3.122.300,00	6.396.300,00	2.105.900,00	3.981.100,00	406.700,00	827.800,00
Agosto	1.588.200,00	3.367.700,00	6.238.100,00	12.750.500,00	3.172.500,00	6.300.800,00	-	-
Septiembre	935.300,00	1.933.900,00	3.042.600,00	6.082.300,00	2.082.800,00	3.876.700,00	405.700,00	790.300,00
Octubre	883.600,00	1.826.600,00	3.168.800,00	6.334.500,00	2.091.300,00	3.855.000,00	-	-
Noviembre	-	-	3.149.000,00	6.404.300,00	1.373.500,00	2.520.900,00	-	-
Diciembre	1.664.500,00	3.508.200,00	2.898.700,00	5.986.300,00	5.624.800,00	11.271.600,00	400.500,00	809.200,00

Nota: La distribución mensual se realizó sobre la base de los porcentajes de ejecución del año 2016.

ANEXO 6

ACCIONES EN EQUIDAD DE GÉNERO, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD 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 2018 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 periodo 2013-2020, entre las cuales están:

1. Revisión de los ejes de la política para enfocar el abordaje anual.
2. Comunicación del protocolo para atender casos de hostigamiento sexual con base a lo establecido en el estatuto autónomo.
3. Celebración o conmemoración de fechas especiales, tales como el Día Internacional de la mujer y del hombre.
4. Actualización del Estatuto Autónomo de Servicios, el cual incorpora y detalla la definición, características y procedimiento en el tema de hostigamiento sexual.
5. Desarrollar una propuesta de abordaje para conciliar la vida familiar y laboral.
6. Realizar acciones para impulsar el objetivo 2 de la política de género referente a: Fomentar la igualdad y la equidad en todas las áreas y puestos laborales así como el balance entre la vida personal, familiar y laboral.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Este tema es atendido por la Comisión de Desarrollo Sostenible, liderada por la Unidad de Servicios Generales. Respecto a la temática de Desarrollo Sostenible, el Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), finaliza el presente año, abarca los años 2013-2017; la Comisión de Desarrollo Sostenible desarrollará a partir del II semestre del presente año, un nuevo PGAI. Para el 2018 se le ha asignado la suma de ¢350,000.00, 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.

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Este tema es transversal a todas las unidades y divisiones de la Contraloría General y para coadyuvar a su atención se integró la Comisión Institucional en materia de Discapacidad (CIMAD), liderada por la Unidad de Gestión del Potencial Humano. Para el 2017 y el 2018, se está coordinando la asignación de fondos para proporcionar algunas capacitaciones de sensibilización y formación en este tema tan importante. Adicionalmente es importante señalar que dentro de las principales acciones para ejecutar en el periodo 2017-2020, están las siguientes:

1. Sensibilización en la temática de discapacidad.
2. Formación en temas atinentes a personal directamente relacionado con la atención de personas con discapacidad.
3. Revisión de la normativa interna en materia de atención de la discapacidad.
4. Revisión de la política en la materia para afinar su direccionamiento e integralidad.
5. Celebración o conmemoración de fechas especiales, tales como el Día Nacional y el Día Internacional de la persona con discapacidad.
6. Apoyo a la gestión institucional de la discapacidad y accesibilidad, en el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia.

Anexo 7

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS CONTINUADOS

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 de servicios de internet (ISP), brindando con ello facilidades para una continuidad de servicio, directriz definida como estratégica por la CGR.	750.000	Contratación directa N° 2014CD-000127-503.	Anualidad LACNIC.	LACNIC	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.	10.000.000,00	2016 CD-000141-0005400001	Infraestructura en la nube.	E Source Costa Rica ESCR S.A.: Servicio según demanda en la nube.	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.
			Adquisición de herramientas colaborativas para la CGR, 701 cuentas.	Se requiere adquirir herramientas colaborativas para uso de todos los funcionarios de la CGR, que soporten las funcionalidades de correo electrónico, almacenamiento de archivos y chat.	21.375.000,00	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	716 cuentas.	E Source Costa Rica ESCR S.A.: Servicio según demanda en la nube.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
12	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Conexión a internet móvil	Para pago de servicio de telecomunicaciones	1.858.404,00	2016LA-000003-0005400001	Telecomunicaciones	Telefónica de Costa Rica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
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.	195.000,0	Contratación directa N° 2014CD-000146-503.	24 dispositivos.	Banco Nacional de Costa Rica.	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.
			Comisiones por uso de Merlink.	Para pago de comisiones de lo adjudicado utilizando la plataforma Merlink.	4.000.000,0	Contrato administrativo 2014-000035	Plataforma Merlink.	ICE y Secretaría Técnica de Gobierno Digital.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Anualidad convenio BN-flota	Para pago de la anualidad por el uso de tarjetas de combustible.	970.000,0	Contratación directa N° 2017CD-00036-503.	28 tarjetas de combustible.	Banco Nacional de Costa Rica.	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.
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 cifrar la comunicación establecida entre usuario y servidor.	4.236.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Certificado de seguridad para servidores de aplicaciones y correo electrónico.	N/A	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.
			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.	2.500.000	Contratación directa N° 2014LA-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.	53.000.000	2014LN-000003-0005400001.	Atención de los funcionarios que requieran el servicio.	Laser Médica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicios profesionales de un profesional en Nutrición para realizar evaluaciones/auditorías sobre los servicios de alimentación en la CGR.	Para obtener la opinión de un tercero especializado en la materia, en relación con el servicio que brinda la concesionaria del servicio soda-comedor. La CGR carece de un profesional en el área.	1.000.000	2014CD-000153-000540	Evaluaciones/auditorías sobre los servicios de alimentación.	Edson Ibañez Romero	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	1.04.03	Servicios de ingeniería	Servicios de ingeniería	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua	450 000	2015CD-00074-0054	Pruebas de portabilidad del agua	Corporación Universos Dos Mil Uno Hacia El Futuro S A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
				Se requiere de servicios de análisis de vulnerabilidades en nuestras aplicaciones web.	8 700 000	N/A (Contrato a realizarse en 2016)	Seguridad del sitio web	N/A	(Contrato a realizarse en 2018)
12				Auditoría relativa a proyectos de hidrocarburos Ingeniero químico; Auditoría acerca del avance en metas del Plan Nacional de Energía Ingeniero eléctrico, Auditoría acerca del avance del proyecto agua para Guanacaste Ingeniero civil con énfasis en hidráulica, Ingeniero topógrafo con especialidad en sistemas de información geoespacial, Auditorías de TI ejecutadas por la DFOE Ingeniero en sistemas, Auditorías de tecnologías de información.	17 800 000	(Contrato a realizarse en 2018)	Apoyo a Auditorías en temas de medio ambiente, energía	N/A	N/A (Contrato a realizarse en 2018)

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	Servicios en ciencias económicas y sociales.	Para dar continuidad a la contratación de la auditoría financiera externa a la CGR, cuyo objetivo es fortalecer la confianza de la clientes externos (iniciales y finales) en la gestión institucional mediante revisión de auditorías financieras externas. Se incluye previsión por posible reajuste de precio.	9 000 000	2015LA-000001-000540000	Auditoría Financiera Externa	Gutierrez Marin y Asociados	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
				Auditoría de esquemas de negocio, Economista con énfasis en banca y finanzas, especialista en fideicomisos, titularización y fondos de inversión, Auditorías Financieras de la DFOE, Auditoría Financiera, Auditorías Operativas de la DFOE, Asesoría en Lean Six Sigma	13 325 000	(Contrato a realizarse en 2018)	Apoyo a auditorías en temas financieros	N/A	A realizarse en 2018

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	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	2015CD-00171-000540	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	13 000 000	2015LA-000007-000540	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	90 108 000	2015LN-000001-000540	Limpieza de las instalaciones	Servicios Nitidos 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	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	Pago de servicios de monitoreo del parqueo de funcionarios	Servicio de monitoreo (seguridad) como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.	254 000	2015CD-00055-000540	Monitoreo del parqueo de funcionarios	Servicio de monitoreo electrónico Alfa S A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Contratación de monitoreo de radio y televisión diario y análisis mensual de datos	Para monitoreo del entorno y apoyo a la toma de decisiones del nivel superior se requiere un mapeo completo del entorno noticioso y la contratación de monitoreo de radio y televisión diario y análisis mensual de datos permite obtener tal información de forma completa, confiable y oportuna.	2 500 000	2016LA-000136-000540	Monitoreo del entorno noticioso relacionado con la CGR	Controles Videotécnicos de Costa Rica S A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Servicio de Fumigación de instalaciones físicas	Para el pago de servicios necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso, por lo que se requiere fumigación de instalaciones físicas.	700 000	2015CD-00017-000540	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 2018)	Desarrollo del personal en las competencias personales y técnicas.	N/A	A realizarse en el 2018

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Mantenimiento de puertas automáticas	Para mantener el funcionamiento de estos equipos importantes. Incluye las puertas de entrada principal, las del anexo.	1.000.000	2016CD-00046-00503	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	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.	6.395.000	2016CD-000114-00503	Mantenimiento del sistema de tierras y pararrayos	Mecsa Service S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio Anexo.	En el año 2010 se venció la garantía del ascensor del edificio anexo, por lo que se necesita hacer un plan de mantenimiento mensual para su funcionamiento óptimo.	1.500.000	2015CD-000013-000540	Mantenimiento del ascensor del anexo.	Elevadores Otis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Cerramiento de oficinas con paneles de vidrio, por remodelación	Para cumplir con lo definido en el plan de estandarización de oficinas. Para el 2018 se planifica realizar el cerramiento de oficinas en vidrio en áreas de la DFOE, vestíbulo, sala de oratoria.	10.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Cerramiento de oficinas	N/A	A realizarse en el 2018.
			Mantenimiento de Ascensores Edificio principal.	Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores.	20.000.000	2014CD-000077-000503	Mantenimiento ascensores edificio principal.	Elevadores Schindler S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Mantenimiento de la planta de emergencia.	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento de la planta eléctrica (equipo vital para la CGR).	1.225.000	2015CD-00105-000540	Mantenimiento de la planta de emergencia	Electromecánica Integral del Oeste J.C.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Mantenimiento transformador principal.	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento de transformador tipo pedestal.	700.000	2016CD-0002-000540	Mantenimiento de transformador	ELMEC S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Contrato de Mantenimiento equipos de la CGR.	Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Contrato de mantenimiento a los componentes principales de la subestación eléctrica de la CGR.	2.300.000	2013CD-000286-503.	Mantenimiento de la subestación eléctrica	Proseitec dos mil dos S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales	Servicios de mantenimiento de vehículos institucionales, para tener en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios. En el monto estimado se incluye la mayoría de vehículos que no tienen garantía. Se requiere realizar mantenimiento por antigüedad de flota ya que ésta tiene más de seis años. Asimismo se incorpora en el presupuesto que la empresa que brinde el mantenimiento de vehículos asuma el costo de cambio de llantas, lo que ayuda a la liberación de espacio físico y traslado de la responsabilidad del residuo.	15.500.000	2016LA-000010-000540	Mantenimiento y reparación de vehículos	Purdy Motor S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2016CD-000144-000540		Wood Group Inc S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2016LA-000010-000540		Agencia Datsun S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2016LA-000010-000540		Auto Pits S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2016CD-000042-000540		Taller de motos indianapolis S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2016LA-000010-000540		Taller de carrocería y pintura Coto S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Mantenimiento y reparación del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	Para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV.	11.500.000	2016LA-000011-000540	Mantenimiento del CCTV.	Servicios de Seguridad e Incendio S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Contrato de mantenimiento de soporte para el equipo de Video conferencia. EQUIPO POLICOM.	Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte en caso de fallas.	1.377.000	2016CD-00001-000540	Mantenimiento del equipo de video conferencia	CR Conectividad	1 año con posibilidad de prórroga por 2 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.	8.815.000	2014LA-000006-000540	Mantenimiento a la red inalámbrica institucional.	Sistems Enterprise CR S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Contrato de Mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía.	Contrato de Mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía, incluye servicios de reemplazo y reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico, actualización software, Movimientos, Adiciones y Cambios.	3.316.000	2015LA-00004-000540	Mantenimiento de la red de telefonía institucional	Continex	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.08.07	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.	3.176.000	2015CD-000183-000540	Mantenimiento de aires acondicionados	Electrotécnica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Contrato nuevo de mantenimiento y reparación fotocopiadoras (la USI).	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.	3.500.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Mantenimiento de fotocopiadoras.	N/A.	A realizarse en el 2018.

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de Mantenimiento para UPS	Mantenimiento preventivo de sistema de UPS para disminuir el riesgo de falla, aumento de la confiabilidad de los equipos, para evitar afectaciones a todos los sistemas de cómputo en general.	20.000.000	2015CD-000205-000540	Mantenimiento de UPS	Soporte Critico S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de mantenimiento de servidor Oracle T4	Mantenimiento preventivo de sistema de servidor Oracle T4 para disminuir el riesgo de falla de la base de datos institucional y sistemas administrativos.	1.296.000	2016CD-000008-000540	Mantenimiento de servidor Oracle T4	Control Electrónico S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de mantenimiento de enrutador marca Cisco	Mantenimiento preventivo del enrutador marca Cisco para disminuir el riesgo de falla e incomunicación de la institución.	10.140.000	2017CD-000001-000540	Mantenimiento de enrutador marca Cisco	Vinet SRL	1 año
			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 un contrato que nos permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa	19.443.000	2014CD-000023-000503	Mantenimiento al servidor de base de datos y al de aplicaciones	Oracle de Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Servicio de actualización y soporte técnico de hardware sunfire T4	Se requiere este contrato para efectos de continuidad de servicio en el equipo.	1.505.000	2016CD-0000016-000540	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.	1.659.000	2014CD-0000241-000503	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 2312) 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	1.200.000	2014CD-000066-000503	Mantenimiento de los componentes de equipos HP enclosure	Componentes El Orbe S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 2 años.
			Contrato de mantenimiento para 2 (dos) equipos marca Fortinet, (modelo Fortiweb 1000D, firewall).	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	39.960.000	2017LA-000003-000503	Mantenimiento de 2 equipos de administración de acceso a sitio Web institucional.	Sefisa S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			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	15.000.000	Contrato a realizarse en 2017)	Mantenimiento y soporte de 409 microcomputadoras.	N/A	A realizarse en el 2017.
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.	46.385.000	2014LA-000002-00054-00001.	Mantenimiento y soporte de la Red Alámbrica Institucional.	AEC Electrónica S.A.	2 años con posibilidad de prórroga por 2 años.			
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.	4.000.000	Contrato a realizarse en 2017)	Mantenimiento y reparación del sistema de Control de Accesos.	N/A	A realizarse en el 2017.
			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	2016LA-000008-000540	Mantenimiento del sistema de detección de incendios	Equilisa 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	2.01.04	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.	12.220.000	2013LA-00012-00503	Tintas, pinturas y diluyentes	Southland Technology S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2013LA-00012-00503	Tintas, pinturas y diluyentes	I.S. Productos de Oficina Centroamérica S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2014LN-0005-000540	Tintas, pinturas y diluyentes	I.S. Productos de Oficina Centroamérica S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2013LA-00012-00503	Tintas, pinturas y diluyentes	Fesa Formas Eficientes S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2014LN-00005-000540	Tintas, pinturas y diluyentes	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
9	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Para compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, tales como cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc.	Para cubrir la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.	10.653.000	2014LN-00005-000540	Tintas, pinturas y diluyentes	Jiménez & Tanzi S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2014LN-00005-000540	Tintas, pinturas y diluyentes	Proveeduría Global Gaba S.A	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.	6.685.000	2014LN-00005-000540	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2014LN-00005-000540		Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
					600.000	2015LN-000209-000540	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Inversiones La Rueda	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
					1.000.000	2015LN-0002-000540	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Ara Macaw 100%	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
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.	8.285.000	2013LA-00006-000540	Papel higiénico	Moli del Sur S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2014LN-00005-000540	Papel	Prolim PRLM S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
						2014LN-00005-000540	Papel	Converfica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2014LN-00005-000540	Productos de papel y cartón	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
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.	17.745.000	Contrato a realizarse en 2017)	Uniformes	N/A	A realizarse en el 2017.
						Contrato a realizarse en 2017)	Zapatos	N/A	A realizarse en el 2017.
Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	Para compra de útiles y materiales de limpieza, tales como: jabones varios, mecha para piso, escobas, palos de piso, limpiadores varios, etc.	Para cubrir la compra de materiales de limpieza de uso institucional.	3.650.000	2014LN-00005-000540	Útiles y materiales de limpieza	Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						Contrato a realizarse en 2017)	Útiles y materiales de limpieza	N/A	A realizarse en el 2017.
Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	Para compra de útiles y materiales de cocina y comedor, tales como: vasos, platos, cucharas desechables.	Para cubrir las necesidades de útiles y materiales de cocina y comedor institucionales.	763.000	2014LN-00005-000540	Útiles y materiales de cocina y comedor	Lemen de Costa Rica	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5.01.03	Equipo de comunicación	Adquisición de accesorios de comunicación y presentación para todas las Unidades como Audifonos, 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.	8.384.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Accesorios de comunicación.	N/A	A realizarse en el 2018
			Cámaras de video	Se requieren 12 cámaras para continuar con el objetivo de ampliar el sistema de CCTV y de reemplazar cámaras análogas por tecnología IP.	5.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Accesorios de comunicación.	N/A	A realizarse en el 2018
Progr ama	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.	8.820.000	Contrato a realizarse en 2017)	Estandarización de oficinas, mobiliario.	N/A	A realizarse en el 2017
			Plan de sustitución de aires acondicionados.	Los aires de dichos recintos son poco eficientes y contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono.	8.000.000	Contrato a realizarse en 2017)	Aires acondicionados.	N/A	A realizarse en el 2017

Progr ama	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 punteros láser	Para la compra de punteros láser empleados en el desarrollo de los procesos y proyectos de la División Jurídica.	76 000	(Contrato a realizarse en 2018)	Punteros láser	N/A	A realizarse en el 2018
			Adquisición de microcomputadoras 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.	20.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Renovación de computadoras	N/A	A realizarse en el 2018
			Accesorios de cómputo como impresora, monitores, tablets.	Se requiere contar con accesorios (equipos y programas de cómputo) para las unidades, tales como: impresora código barras, monitores, tablets y lectores de tarjetas SD, para el apoyo de las labores que realiza el personal de la CGR.	2.746.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Accesorios de cómputo	N/A	A realizarse en el 2018
			Chome Box	Se requiere para realizar diversos procesos tales como: Procedimientos Administrativos a funcionarios, capacitaciones, charlas, inducciones, conversatorios, entre otros y que esas actividades estén en soporte digital (audio y video)	1.239.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Chome Box	N/A	A realizarse en el 2018
			Adquisición de una Librería de respaldos	Es necesario adquirir una librería que permita respaldar toda la información, ya que esta que se encuentra almacenada en las SAN (Storage Area Network), y por lo tanto debe de ser respaldada para mitigar el riesgo de pérdida de la misma. Estos respaldos se realizan por medio de una librería pues la capacidad de las SAN es limitada.	30.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Librería de respaldos	N/A	A realizarse en el 2016
			Módulo de Almacenamiento SAN	Se requiere contar con un módulo de almacenamiento SAN para nuevos documentos, debido al aumento de estos, obedeciendo a nuevos sistemas automatizados, como por ejemplo los expedientes generados por el FIPNET y la política de cero papeles establecida institucionalmente.	30.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Solución de Almacenamiento	N/A	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	(Contrato a realizarse en 2018)	Red Alámbrica Institucional	N/A	A realizarse en el 2018

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Sistema de bombeo	Sistema de bombeo de agua. Como parte de las acciones del proyecto de embellecimiento de zonas verdes.	1.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Sistema de bombeo	N/A	A realizarse en el 2018
			Sistema de alarma contra robo	El sistema de alarmas actual se encuentra dañado y ha llegado a su vida útil. Es necesario tener un sistema de alarma con sensores de movimiento para protección de los activos y bajar el riesgo de actos de delincuencia.	2.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Alarma contra robo	N/A	A realizarse en el 2018
			Cámara térmica	Cámara para mantener los alimentos a la temperatura adecuada.	3.500.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Cámara térmica	N/A	A realizarse en el 2018
			Control de accesos	Dispositivos para el control de accesos, para cubrir las necesidades existentes en varios pisos.	5.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Control de accesos	N/A	A realizarse en el 2018
			Equipos para sistema de supresión de incendios por agente limpio.	Se requiere la compra de equipos para el sistema supresor de incendios por agente limpio del archivo institucional. Este equipo actúa en caso de incendio, extinguiéndolo de manera casi inmediata para el resguardo de la información ahí almacenada.	26.100.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Equipo supresor de incendios	N/A	A realizarse en el 2018
			Adquisición de cámara fotográfica y trípodes entre otros.	Se requiere adquirir cámaras fotográficas digitales, para apoyo de diversos procesos y proyectos de las unidades y debido al incremento de actividades institucionales que requieren el servicio de fotografía.	1.300.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Cámara fotográfica	N/A	A realizarse en el 2018

Programa	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5 99 03	Bienes intangibles	Actualización de las licencias de Project Prjct 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).	288.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2017
			Actualización de las licencias de Office Estándar td 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).	1.280.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2017
			Actualización Licencias software QlikView.	Se requiere actualizar el software, para contar con dicho software con los parches correspondientes y sus actualizaciones.	5.256.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2017
			Adquisición de software Assurance para Licencias de Windows Server Estándar WinSvrStd LicSAPk CLV.	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.	948.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias.	N/A	A realizarse en el 2017
			Solución antivirus institucional.	Se requiere para solución de antivirus institucional que permita garantizar la protección de las redes internas ante ataques cibernéticos.	8.701.000	2015LA-000014-000540	Antivirus	BL One S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° 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.	7.441.000	2015LA-000014-000540	Licencias	Interhand Profesionales S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Renovación y actualización Licencias Airmagnet.	Se requiere este software ya que permite administrar la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbricos.	2.199.000	2016CD-000043-00054	Licencias	Elvatrón S.A	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años
			Renovación y actualización Licencias AutoCAD en red.	Se requiere mantener actualizadas las licencias de AutoCAD con que cuenta la CGR.	1.161.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en el 2017
			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	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en el 2017
			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.	974.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en el 2017
			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.	140.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en el 2017
			Adquisición de Software que permita la funcionalidad de particionamiento en la base de datos de producción	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. 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".	16.836.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en el 2017
			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	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en el 2017
			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	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en el 2017
			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.	3.060.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en 2017
			Renovación de Licencia para software de firma digital institucional	Se requiere el pago anual de la licencia de software, adquirida para Firma digital para todos los usuarios de la CGR.	9.000.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en el 2017
			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	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en 2017
			Software Assurance licencias WinSvrCAL Lic SAPK, OVL D 1Y AqY1 AP USR CAL (Active Directory).	Se requiere incorporar a la modalidad assurance las licencias WinSvrCAL Lic SAPK, OVL D 1Y AqY1 AP USR CAL (Active Directory) con que se cuenta. Estas son licencias del active directory que se instalan en un servidor y permiten definir los permisos y privilegios para los diferentes usuarios con que cuenta la CGR, permitiendo la administración centralizada de los usuarios de la red institucional.	2.814.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en 2017
			Software para el Sistema de supresión de incendio del edificio principal.	Se requiere un software para mejorar el sistema de alarmas y aviso por medio de una interfaz que permita atender una emergencia de manera más directa y confiable. Por medio del software es posible centralizar la variedad de alarmas que se puedan presentar en los equipos. El panel es necesario para dejar una prevista de crecimiento de dispositivos y para una posterior inclusión del sistema de voice, que se encuentra en el diseño del sistema.	16.240.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en 2017
			Renovación Licencia de MS/SQL Server SvrStdLicSAPK	Se requiere la renovación de la Licencia de MS/SQL Server SvrStdLicSAPK, marca y modelo 432315129203422 para la manipulación de datos con que cuenta la CGR.	271.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en 2017
Actualización de Licencias Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres	Actualización de Licencias Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres, se hizo un ajuste y así es suficiente para actualizar.	2.730.000	(Contrato a realizarse en 2017)	Licencias	N/A	A realizarse en 2017			

