



Anteproyecto de Presupuesto

2019



Contraloría General de la República

San José, Costa Rica

Al contestar refiérase

al oficio N° **8338**

15 de junio, 2018
DC-232

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Ministra
MINISTERIO DE HACIENDA

Estimada señora:

Asunto: Remisión del anteproyecto de presupuesto 2019 de la Contraloría General de la República.

En atención a los Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República, comunicados por la Directora General de Presupuesto Nacional mediante circular No. DGPN-0138-2018 de 12 de abril último, y en adición a lo ya señalado en el oficio DC-225 de 12 de junio en curso, sírvase encontrar adjunto el anteproyecto de plan-presupuesto de la Contraloría General de la República para el ejercicio económico 2019, el cual incluye las justificaciones de gasto respectivas y la solicitud de un total de recursos por la suma de ₡21.765.000.000,00 (veintiún mil setecientos sesenta y cinco millones de colones con 00/100).

Destacamos que conforme con el oficio de ese mismo Despacho, No. DM-0736-2018 del 13 de abril de 2018, el monto total del presupuesto indicado se ajusta al límite de gasto máximo planteado por su representada, para lo cual hemos propiciado una redistribución interna de los recursos gestionados, a los efectos de presentar un anteproyecto de plan-presupuesto que evidencie, como lo hemos señalado en anteriores oportunidades, la gestión eficiente, racional y económica que caracteriza a esta institución, en la ejecución de los recursos que requerimos para el correcto ejercicio de nuestras competencias constitucionales y legales. Consecuentemente, hemos elaborado un presupuesto en el que se incluyen, esencialmente los requerimientos mínimos para poder operar así como aquellos necesarios para dar continuidad a proyectos que se han venido ejecutando en los últimos períodos.

Como se impone, el presente anteproyecto de presupuesto ha sido formulado a partir de los requerimientos del Plan Anual Operativo de esta Contraloría General correspondiente al año 2019, que sobre la base de nuestro Plan Estratégico para el período 2013-2020, traduce las atribuciones constitucionales y legales que le compete desarrollar a esta Entidad Fiscalizadora Superior de la Hacienda Pública.

Nuestro anteproyecto de presupuesto 2019 presenta la siguiente composición:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Presupuesto 2018-2019

Cifras en millones de colones

Partida	2018	2019	Diferencia	Variación Relativa
Remuneraciones	19.083,1	19.440,6	357,4	1,9%
Servicios	1.156,1	1.129,5	-26,6	-2,3%
Materiales y Suministros	117,8	136,4	18,7	15,8%
Bienes duraderos	540,2	365,6	-174,5	-32,3%
Transferencias Corrientes	866,3	692,2	-174,1	-20,1%
Transferencias de Capital	1,6	0,7	-0,9	-56,3%
Totales	21.765,0	21.765,0	0,0	0,0%

La estructura presupuestaria a que hace referencia el cuadro anterior se conforma con sustento en los siguientes aspectos.

Partida 0 Remuneraciones.

Esta partida representa el 89,3% del presupuesto total solicitado y contempla un crecimiento absoluto de ₡357,4 millones, equivalente a un 1.9% del presupuesto de 2018. Los factores que inciden en dicho crecimiento son:

- La aplicación del factor de costo de vida dispuesto por el Ministerio de Hacienda (3,795%), lo cual por sí sólo nos lleva a exceder el monto límite total del presupuesto indicado por esa Cartera de Gobierno. En efecto, es

importante señalar que, en atención de dicha previsión de crecimiento, la partida de Remuneraciones contempla un monto estimado de ¢666,78 millones, el cual incluye el respectivo impacto en las contribuciones sociales. No está por demás reiterar que a los efectos de ajustarnos al límite presupuestario, hemos reducido rubros destinados a la operación e inversión de la Contraloría General contenidos en las partidas 5 Bienes Duraderos y 6 Transferencias Corrientes.

- La incorporación de tres plazas por servicios especiales por tres años, de la clase de Asistente Técnico. Es importante señalar que la inclusión estas plazas ha sido antecedida y obedece a la realización de estudios de capacidad instalada y estructura organizacional, que evidencian un aumento constante y progresivo tanto en la cantidad pero sobre todo en la complejidad de las gestiones que se presentan para nuestro conocimiento y resolución, en los procesos de fiscalización en materia de contratación administrativa, lo cual genera un aumento en los riesgos asociados a dichos procesos. Es por ello que se busca fortalecer el esquema de aseguramiento de la calidad de los productos emitidos por la División de Contratación Administrativa. Tal y como lo dejamos constando en el oficio DC-225 del 12 de junio en curso, estas plazas, presupuestadas dentro del esquema salarial de base más pluses, tienen un costo total aproximado de 103 millones de colones, lo cual, reiteramos, no presentará aumento alguno respecto del presupuesto total correspondiente a 2018.
- Los ajustes realizados en la Relación de Puestos producto de las reasignaciones a realizar durante 2018, todas las cuales obedecen igualmente a estudios de capacidad instalada oportunamente formalizados y autorizados por la Unidad de Gestión del Potencial Humano.

No omitimos señalar que producto de la implementación del esquema de salario único, la partida 0 Remuneraciones en el anteproyecto de presupuesto para 2019 experimenta un punto de inflexión en el cual se pasa de tener el normal incremento en las previsiones para el pago de anualidades, puntos de carrera profesional y otros pluses, a tener una disminución en estos rubros en términos de cantidad, con el consiguiente ahorro que ello representa para el Erario.

Partida 1 Servicios.

La partida de Servicios muestra una disminución de ¢26,6 millones, monto que equivale a un -2,3% con respecto a 2018. Dicha disminución se debe, principalmente a:

- La incorporación de menos recursos para la realización de varios mantenimientos, dentro de los cuales se cita el de la red alámbrica institucional por cuanto está en proceso un proyecto de renovación de la misma y, como todo equipo nuevo, para 2019 se encontrará bajo garantía; además, el mantenimiento de equipos que ya no tienen soporte y serán sustituidos con nuevas tecnologías en lo que resta de 2018 y durante 2019.
- La disminución en la previsión de las siguientes subpartidas, como parte de las medidas de contención del gasto requeridas para ajustarnos al límite de presupuesto requerido:
 - Disminución de un 50% (15,3 millones de colones) en el presupuesto destinado a la contratación de servicios de ingeniería.
 - Disminución de más de 40% (13,4 millones de colones) en el presupuesto destinado a gastos de viaje y de transporte al exterior.
 - Disminución de un 9,5% (11,6 millones de colones) en el presupuesto destinado a capacitación.

No obstante las rebajas anteriores, se presenta un aumento en la subpartida de ciencias económicas y sociales, en virtud de la necesidad de renovar la certificación por parte de un tercero sobre la autoevaluación de la calidad de la labor de la auditoría interna; además, de la necesidad de contar con criterio de expertos en diferentes trabajos de fiscalización que se tienen planificados.

Partida 2 Materiales y Suministros.

La partida de Materiales y Suministros presenta un aumento por la suma de ¢18,7 millones, lo que equivale a un 15,8%. El aumento se debe principalmente a la inclusión de recursos para la compra de cable por 38 millones de colones que serán empleados como mejora de la red alámbrica institucional. Ahora bien, se redujo en

casi un 50% (8,2 millones de colones) el presupuesto para la compra de textiles y vestuario, así como el gasto en productos de papel y tintas.

Partida 5 Bienes Duraderos.

La partida de Bienes Duraderos presenta una disminución de 174,5 millones de colones, equivalentes a un -32,3% respecto al presupuesto de 2018. La reducción del gasto se debe, principalmente a:

- La disminución en el presupuesto para la sustitución de los vehículos institucionales, a pesar de la existencia de un proyecto de inversión incorporado en el Banco de Proyectos del Ministerio de Planificación Nacional, en el cual se había definido reemplazar en un menor tiempo la flotilla vehicular. Respecto del remanente en esta subpartida para la compra de vehículos nuevos, es importante mencionar que dicha adquisición se encuentra en consonancia con la Directriz N° 070-H sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión presupuestaria de la administración pública, la cual indica en su artículo 12 la imposibilidad de adquirir o sustituir vehículos que tengan menos de cinco años de haber salido al mercado, ya que los activos por sustituir cuentan con cerca de diez años de antigüedad y cuyos gastos de mantenimiento son sumamente onerosos.
- La contracción en el presupuesto para la adquisición de equipo de cómputo en un orden de ₡137 millones, por cuanto, aunque se presupuesta la compra de nuevos equipos necesarios para dar continuidad a los requerimientos de la plataforma tecnológica institucional, su costo resulta menor a los que fueron previstos para adquirir durante el ejercicio 2018.
- La presupuestación en 2018 de gastos no recurrentes, como lo son la compra de equipos para el sistema de supresión de incendios, para el sistema de alarma contra robo, la compra de una emplastadora, y la construcción de una tapia, todo lo cual no se presupuesta para 2019.

Partida 6 Transferencias Corrientes.

La partida de Transferencias Corrientes muestra una disminución por la suma de ₡174,1 millones, es decir, un -20,1% con respecto a 2018. Dicho rebajo se debe, principalmente, a:

- Una menor estimación de la previsión en el rubro de indemnizaciones a terceros. El cálculo de la estimación se realiza a partir de los procesos judiciales, en los que participa la institución, en los cuales existe una pretensión inicial para el pago de una eventual indemnización, la cual se genera después de haber sometido los datos de dichos casos a un sistema informático de simulación del riesgo, bajo varios posibles escenarios y cuyo resultado implicó un decrecimiento en el monto requerido; no obstante dicho resultado, se rebajó adicionalmente el monto solicitado con base en el comportamiento de ejecución de periodos anteriores.
- Una disminución en el monto previsto por concepto de prestaciones legales, por cuanto se prevé que una menor cantidad de funcionarios se acojan al derecho a su jubilación.

No obstante las disminuciones anteriores, para 2019 reiteramos la solicitud de recursos para hacer frente al pago de la Contribución Estatal al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual pasó de un 0,58% a un 1,24% a partir de septiembre de 2016. Dicha previsión no pudo ser incluida en el presupuesto de 2017 y no fue aprobada en el de 2018.

Partida 7 Transferencias de Capital.

En la partida de Transferencias de Capital se incorporan recursos por la suma de ¢700 mil para la compra de bonos de carbono al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, como medida de compensación ambiental por las emisiones de dióxido de carbono. Esta medida tiene como propósito obtener la certificación C-Neutralidad para 2019, forma parte de las acciones que la institución ha emprendido en busca de la conservación del ambiente, es acorde con el Programa de Bandera Azul Ecológica y se enmarca dentro del Plan de Gestión Ambiental Institucional presentado a la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía..

Por otra parte, indicamos que las acciones, proyectos y recursos destinados a la atención del tema de la equidad de género, protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible, así como los destinados a temas de discapacidad, no se aprecian como parte del anteproyecto de presupuesto registrado en el Sistema de Formulación Presupuestaria; por lo tanto, con el propósito de informar el detalle que

la Contraloría General programa para estos estos conceptos, se agrega el Anexo N° 2 al citado anteproyecto.

En consecuencia con todo lo anterior, respetuosamente solicitamos la incorporación de los recursos señalados al Proyecto de Ley de Presupuesto para el período 2019 que ese Ministerio presentará a la Asamblea Legislativa.

Atentamente,



Marta E. Acosta Zúñiga
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA



MAZ/MMS/CMB/ivm

ce: Marjorie Morera González, Directora General de Presupuesto Nacional –
Ministerio de Hacienda. moreragm@hacienda.go.cr
Manuel Martínez Sequeira, Gerente División Gestión de Apoyo
Carlos L. Madrigal Bravo, Jefe Unidad de Administración Financiera
Maritza Sanabria Masís, Jefe Unidad de Gobierno Corporativo

G: 2018000476-1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

2019

JUNIO, 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

2019

CONTENIDO

	Página
Programación y presupuesto de egresos por programa.....	01-58
Justificaciones.....	59-102
Relación de puestos.....	103-108
Anexos.....	109-126

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR PROGRAMA

000002

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

Año: 2019

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	6.955.889.800	31,96 %
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.809.110.200	68,04 %
Totales	21.765.000.000	100,00 %

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

000003
Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Programa: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	94,9293	DESPACHO CONTRALOR
2 AUDITORÍA INTERNA.	5,0707	AUDITORÍA INTERNA.

000004

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

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 305

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		
	Total Programa	6.955.889.800,00
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
	Total Programa	14.809.110.200,00
	Total Título	21.765.000.000,00

000006

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 4

Ponderación de Programas y Subprogramas Presupuestarios

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

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

0000007
Formula 5

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos
0 REMUNERACIONES -		
1 INGRESOS CORRIENTES		19,440,514,400.00
Total Partida		19,440,514,400.00
1 SERVICIOS		
1 INGRESOS CORRIENTES		1,129,527,600.00
Total Partida		1,129,527,600.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
1 INGRESOS CORRIENTES		136,425,000.00
Total Partida		136,425,000.00
5 BIENES DURADEROS		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		365,647,000.00
Total Partida		365,647,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1 INGRESOS CORRIENTES		692,186,000.00
Total Partida		692,186,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		700,000.00
Total Partida		700,000.00
Total Título		21,765,000,000.00

000008

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.797.186.800,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	34.491.600,00	
00105	SUPLENCIAS	15.000.000,00	
	Total Subpartida	8.846.678.400,00	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.950.000,00	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000,00	
00205	DIETAS	390.000,00	
	Total Subpartida	55.340.000,00	
003	INCENTIVOS SALARIALES		
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.055.895.000,00	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.527.664.000,00	
00303	DECIMOTERCER MES	1.233.613.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	1.082.142.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.254.915.000,00	
	Total Subpartida	7.154.229.000,00	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.370.480.000,00	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	74.080.000,00	
	Total Subpartida	1.444.560.000,00	
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.	680.964.000,00	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	222.240.000,00	

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	444.479.000,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	592.024.000,00
Total Subpartida		1.939.707.000,00
101	ALQUILERES	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	286.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.000,00
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	374.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	41.595.000,00
Total Subpartida		42.801.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	38.322.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100.478.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	850.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	72.641.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.079.000,00
Total Subpartida		217.370.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
10301	INFORMACIÓN	10.647.000,00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.019.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	270.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	13.080.000,00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	21.221.000,00
Total Subpartida		46.387.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	55.500.000,00

000010

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
	10403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	13.845.000,00	
	10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	43.910.000,00	
	10406 SERVICIOS GENERALES	122.800.000,00	
	10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.948.000,00	
	Total Subpartida	242.003.000,00	
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
	10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.300.000,00	
	10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34.940.000,00	
	10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8.445.000,00	
	10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11.444.000,00	
	Total Subpartida	57.129.000,00	
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
	10601 SEGUROS	66.140.000,00	
	Total Subpartida	66.140.000,00	
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
	10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	110.556.600,00	
	10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11.145.000,00	
	Total Subpartida	121.701.600,00	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
	10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	98.825.000,00	
	10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9.800.000,00	
	10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000,00	
	10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58.449.000,00	
	10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.300.000,00	
	10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	116.937.000,00	

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
	10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	24.850.000,00
	Total Subpartida	335.661.000,00
109	IMPUESTOS	
	10999 OTROS IMPUESTOS	35.000,00
	Total Subpartida	35.000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS	
	19905 DEDUCIBLES	300.000,00
	Total Subpartida	300.000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
	20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.795.000,00
	20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.500.000,00
	20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	201.000,00
	Total Subpartida	27.496.000,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
	20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
	20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00
	Total Subpartida	150.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
	20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.525.000,00
	20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.690.000,00
	20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	750.000,00
	20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	47.070.000,00
	20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
	20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.280.000,00
	20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.850.000,00
	Total Subpartida	56.865.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	
	20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.004.000,00

000012

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

Formula 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
	20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.035.000,00
	Total Subpartida	6.039.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	
	29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.569.000,00
	29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	69.000,00
	29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.200.000,00
	29904 TEXTILES Y VESTUARIO	9.521.000,00
	29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.131.000,00
	29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.860.000,00
	29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
	29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.325.000,00
	Total Subpartida	45.875.000,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	
	50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	350.000,00
	50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	26.600.000,00
	50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22.725.000,00
	50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.365.000,00
	50105 EQUIPO DE CÓMPUTO	151.905.000,00
	50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.300.000,00
	50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26.700.000,00
	Total Subpartida	247.945.000,00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	
	59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	668.000,00
	59903 BIENES INTANGIBLES	117.034.000,00
	Total Subpartida	117.702.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	
	60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	203.260.000,00
	Total Subpartida	203.260.000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	
	60201 BECAS A FUNCIONARIOS	5.000.000,00
	60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.000.000,00
	60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.300.000,00
	Total Subpartida	13.300.000,00
603	PRESTACIONES	
	60301 PRESTACIONES LEGALES	349.000.000,00
	60399 OTRAS PRESTACIONES	68.000.000,00
	Total Subpartida	417.000.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
	60601 INDEMNIZACIONES	50.126.000,00
	Total Subpartida	50.126.000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
	60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	8.500.000,00
	Total Subpartida	8.500.000,00
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	
	70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	700.000,00
	Total Subpartida	700.000,00
	Total Título	21.765.000.000,00

000014

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

Año: 2019

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.

Formula 7

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

Año: 2019

Instancia: 1

Escenario: 0

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

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)		
P.01.	Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.	Clientes externos de la CGR: entes y órganos fiscalizados, Asamblea Legislativa y ciudadanía.		
	Unidad de Medida	Cantidad		
		2019	2020	2021
	Fiscalización posterior de servicios públicos críticos.	3.00	3.00	1.00
	Auditorías.	93.00	95.00	97.00
	Objeción resuelta (atención por demanda).	628.00	629.00	630.00
	Recurso de revocatoria contra el acto de apertura resuelto (atención por demanda).	5.00	5.00	5.00

INDICADORES DE GESTIÓN:

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.			
			Metas			
	Línea Base	2019	2020	2021	2022	
	20,00	100,00	-	-	-	

Fuente de Datos: Sistemas de Información Internos.

Fecha: 15/06/2018

Reporte: SFM0051RS

Página: 1 de 3

000016

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

Año: 2019**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. En 2016 se fiscalizaron 11 servicios públicos críticos, en 2017 se adicionaron 4, en 2018 se espera cubrir 3 servicios más y alcanzar un 90% de cobertura llegando a un acumulado de 18 servicios públicos críticos fiscalizados. Para 2019 se espera fiscalizar 3 servicios con lo cual se acumularían 21 servicios; sobrepasando la cobertura esperada de 20 servicios que representan el 80% de los 25 definidos, acorde con la meta del Plan Estratégico Institucional. Estos 21 servicios públicos críticos cubiertos alcanzarían el 100% de la meta establecida, inclusive sería superior.

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

#	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	2019	2020	2021	2022	
	40.00	43.00	43.00	43.00	43.00	

Fuente de Datos:

Sistemas de Información internos.

Formula 7

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

Año: 2019

Instancia: 1

Escenario: 0

Notas Técnicas:

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

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

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

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
P.01.03	Gestión	Eficiencia	Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura.				
			Metas				
Línea Base		2019	2020	2021	2022		
11.00		8.00	8.00	8.00	8.00		

Fuente de Datos:

Bases de datos internas y SIGED

Notas Técnicas:

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

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

Los recursos asociados al indicador son una estimación de las horas promedio invertidas de los últimos tres años por los funcionarios en este proceso, multiplicadas por el costo de la hora promedio fiscalizador proyectada para el año 2019. Es importante aclarar, que la atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura, es una etapa que se debe atender dentro del procedimiento administrativo.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO									
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES									
001 REMUNERACIONES BÁSICAS									
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.220.913.200,00	0,00	0,00	0,00	2.220.913.200,00
105	1	1120	1111	SUPLENCIAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL GRUPO:					2.235.913.200,00	0,00	0,00	0,00	2.235.913.200,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES									
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.950.000,00	0,00	0,00	0,00	46.950.000,00
202	1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
205	1	1120	1111	DIETAS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL GRUPO:					55.340.000,00	0,00	0,00	0,00	55.340.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES									
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	726.937.000,00	0,00	0,00	0,00	726.937.000,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	415.530.000,00	0,00	0,00	0,00	415.530.000,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	343.401.000,00	0,00	0,00	0,00	343.401.000,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	299.575.000,00	0,00	0,00	0,00	299.575.000,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	349.037.000,00	0,00	0,00	0,00	349.037.000,00
TOTAL GRUPO:					2.134.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.134.480.000,00

000018

0000019

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

CONTALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	Destino	Obligaciones	Total
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.									
401	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		377.616.000,00	0,00	0,00	0,00	377.616.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		377.616.000,00	0,00	0,00	0,00	377.616.000,00
	COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL, SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).									
	Céd. Jur.: 4-000-042147									
405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		20.412.000,00	0,00	0,00	0,00	20.412.000,00
200	1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)		20.412.000,00	0,00	0,00	0,00	20.412.000,00
	COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).									
	Céd. Jur.: 4-000-042152									
TOTAL GRUPO:						398.028.000,00	0,00	0,00	0,00	398.028.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN								
501	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	186.822.000,00	0,00	0,00	0,00	186.822.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	186.822.000,00	0,00	0,00	0,00	186.822.000,00
	COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS), Céd. Jur.: 4-000-042147								
502	1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	61.235.000,00	0,00	0,00	0,00	61.235.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	61.235.000,00	0,00	0,00	0,00	61.235.000,00
	COLETILLA: (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000), Céd. Jur.: 4-000-042147								
503	1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	122.470.000,00	0,00	0,00	0,00	122.470.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	122.470.000,00	0,00	0,00	0,00	122.470.000,00
	COLETILLA: (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000), Céd. Jur.: 4-000-042147								

000020

000021

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: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
505	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	162.678.000,00	0,00	0,00	0,00	162.678.000,00
200	1	1120	1112	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	156.576.000,00	0,00	0,00	0,00	156.576.000,00
COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172									
202	1	1120	1112	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.)	6.102.000,00	0,00	0,00	0,00	6.102.000,00
COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur.: 3-004-045461									
TOTAL GRUPO:					533.205.000,00	0,00	0,00	0,00	533.205.000,00
TOTAL PARTIDA:					5.356.966.200,00	0,00	0,00	0,00	5.356.966.200,00
PARTIDA: 1 SERVICIOS									
101 ALQUILERES									
10101	1	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
10102	1	1120	1120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
10104	1	1120	1120	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
10199	1	1120	1120	OTROS ALQUILERES	41.595.000,00	0,00	0,00	0,00	41.595.000,00
COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE Y EL PAGO DE DERECHO DE USO DE HERRAMIENTAS EN LINEA).									

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
TOTAL GRUPO:					42.801.000,00	0,00	0,00	0,00	42.801.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS								
10201	1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.621.000,00	0,00	0,00	0,00	12.621.000,00
10202	1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33.230.000,00	0,00	0,00	0,00	33.230.000,00
10203	1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
10204	1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.391.000,00	0,00	0,00	0,00	25.391.000,00
10299	1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.644.000,00	0,00	0,00	0,00	2.644.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE BOTADERO DE BASURA, DE TRANSPORTE DE MATERIALES, DE SERVICIOS MUNICIPALES, Y SERVICIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL).					
TOTAL GRUPO:					74.636.000,00	0,00	0,00	0,00	74.636.000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								
10301	1	1120	1120	INFORMACIÓN	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10303	1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
10304	1	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
10305	1	1120	1120	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

000022

000023

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

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10306	1	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	13.080.000,00	0,00	0,00	0,00	13.080.000,00
1	1120	1120	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 SICOP).						
10307	1	1120	1120	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	21.221.000,00	0,00	0,00	0,00	21.221.000,00
TOTAL GRUPO:					38.946.000,00	0,00	0,00	0,00	38.946.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO								
10401	1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	55.500.000,00
1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA, EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y PERITO QUE BRINDE CRITERIO EXPERTO).						
10403	1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00
1	1120	1120	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).						

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10404	1	1120	1120	1120	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	23.360.000,00
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES									
1	1120	1120	1120	1120					
COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA. EXÁMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA).									
10406	1	1120	1120	1120	122.790.000,00	0,00	0,00	0,00	122.790.000,00
SERVICIOS GENERALES									
1	1120	1120	1120	1120					
COLETILLA: (PARA PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIDRIOS. SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS. PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AFLADO 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).									
10499	1	1120	1120	1120	4.779.000,00	0,00	0,00	0,00	4.779.000,00
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO									
1	1120	1120	1120	1120					
COLETILLA: (PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE SE DESTACAN EL SERVICIO DE SANDBLASTEADO DE VIDRIOS Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DIARIO Y ANÁLISIS MENSUAL DE DATOS, PARA LA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL, DE MONITOREO DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO).									
TOTAL GRUPO:					212.399.000,00	0,00	0,00	0,00	212.399.000,00

000024

000025

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: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE								
10501	1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
10502	1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.208.000,00	0,00	0,00	0,00	12.208.000,00
10503	1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
10504	1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.407.000,00	0,00	0,00	0,00	5.407.000,00
	TOTAL GRUPO:				22.385.000,00	0,00	0,00	0,00	22.385.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
10601	1	1120	1120	SEGUROS	20.353.000,00	0,00	0,00	0,00	20.353.000,00
	TOTAL GRUPO:				20.353.000,00	0,00	0,00	0,00	20.353.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO								
10701	1	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	110.556.600,00	0,00	0,00	0,00	110.556.600,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, EL IV CONGRESO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, LA INSCRIPCIÓN AL XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS Y AL CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS REALIZADO POR EL IAI).					

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10702	1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11.045.000,00	0,00	0,00	0,00	11.045.000,00
	1	1120	1120	COLETTILLA: (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 GENERO, SALUD OCUPACIONAL Y PARA LA ATENCIÓN DEL MACROPROYECTO DEL DESPACHO CONTRALOR: "JUNTOS SOMOS MÁS").					
TOTAL GRUPO:					121.601.600,00	0,00	0,00	0,00	121.601.600,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN								
10801	1	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	98.825.000,00	0,00	0,00	0,00	98.825.000,00
10804	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
10805	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
10806	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58.449.000,00	0,00	0,00	0,00	58.449.000,00
10807	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
10808	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	116.937.000,00	0,00	0,00	0,00	116.937.000,00
10899	1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00
TOTAL GRUPO:					335.661.000,00	0,00	0,00	0,00	335.661.000,00

0000026

000027

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

Fórmula 8

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extránite	Destino	Obligaciones	Total
109	IMPUESTOS								
10999	1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1	1120	1310	COLETTILA: (PAGO DE ESPECIES FISCALES).					
	TOTAL GRUPO:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS								
19905	1	1120	1120	DEDUCIBLES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL GRUPO:				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL PARTIDA:				869.097.600,00	0,00	0,00	0,00	869.097.600,00
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS								
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								
20101	1	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.795.000,00	0,00	0,00	0,00	17.795.000,00
20104	1	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
20199	1	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
	TOTAL GRUPO:				27.496.000,00	0,00	0,00	0,00	27.496.000,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
20203	1	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20204	1	1120	1120	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL GRUPO:				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
20301	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
20302	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
20303	1	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
20304	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	47.070.000,00	0,00	0,00	0,00	47.070.000,00
20305	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
20306	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
20399	1	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
TOTAL GRUPO:					56.865.000,00	0,00	0,00	0,00	56.865.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
20401	1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	954.000,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
20402	1	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	5.005.000,00
TOTAL GRUPO:					5.959.000,00	0,00	0,00	0,00	5.959.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
29901	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.369.000,00	0,00	0,00	0,00	9.369.000,00
29902	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
29903	1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
29904	1	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	9.521.000,00	0,00	0,00	0,00	9.521.000,00
29905	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.131.000,00	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00
29906	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00
29907	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29999	1	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
TOTAL GRUPO:					45.475.000,00	0,00	0,00	0,00	45.475.000,00

0000029

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: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extránite	Destino	Obligaciones	Total
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS					TOTAL PARTIDA:	135.945.000,00	0,00	0,00	135.945.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
50101	280	1120	2210	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
50102	280	1120	2210	EQUIPO DE TRANSPORTE	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00
50103	280	1120	2210	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22.725.000,00	0,00	0,00	0,00	22.725.000,00
50104	280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.365.000,00	0,00	0,00	0,00	18.365.000,00
50105	280	1120	2210	EQUIPO DE CÓMPUTO	151.905.000,00	0,00	0,00	0,00	151.905.000,00
50106	280	1120	2210	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
50199	280	1120	2210	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26.700.000,00	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00
TOTAL GRUPO:					247.945.000,00	0,00	0,00	0,00	247.945.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS									
59902	280	1120	2250	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
59903	280	1120	2240	BIENES INTANGIBLES	117.034.000,00	0,00	0,00	0,00	117.034.000,00
TOTAL GRUPO:					117.702.000,00	0,00	0,00	0,00	117.702.000,00
TOTAL PARTIDA:					365.647.000,00	0,00	0,00	0,00	365.647.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO								
60103	1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	55.808.000,00	0,00	0,00	0,00	55.808.000,00
200	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	45.602.000,00	0,00	0,00	0,00	45.602.000,00
COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147									
202	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	10.206.000,00	0,00	0,00	0,00	10.206.000,00
COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147									
TOTAL GRUPO:					55.808.000,00	0,00	0,00	0,00	55.808.000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
60201	1	1120	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
60202	1	1120	1320	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

000031

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

Fórmula 8

Año: 2019

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
60299	1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1120	1320	COLETILLA: (CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) DE UN FUNCIONARIO).						
TOTAL GRUPO:					12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
603	PRESTACIONES								
60301	1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00
60399	1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
1	1120	1320	COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).						
TOTAL GRUPO:					101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								
60601	1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	50.126.000,00	0,00	0,00	0,00	50.126.000,00
1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).						
TOTAL GRUPO:					50.126.000,00	0,00	0,00	0,00	50.126.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
60701	1	1120	1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
210	1	1120	1330	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES.	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
COLETTILA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO).									
Céd. Jur.: 2-200-042-15408									
215	1	1120	1330	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
COLETTILA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO).									
Céd. Jur.: 2-200-042-15408									
220	1	1120	1330	ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS)	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
COLETTILA: (CUOTA DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN DECISIÓN N.º OCCEFS/AG/2016/008 DE LA LX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA).									
Céd. Jur.: 2200042154									
TOTAL GRUPO:					8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
TOTAL PARTIDA:					227.534.000,00	0,00	0,00	0,00	227.534.000,00

000032



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

Año: 2019

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PARTIDA: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO									
70102	280	2230	2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
200	280	2230	2310	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
COLETILLA: (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL POR SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN LEY N°7575 DEL 13/2/1996 Y REGLAMENTO N°25721 DEL 17/10/1996). Céd. Jur.: 3-007-204724										
TOTAL GRUPO:						700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL PARTIDA:						700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL PROGRAMA:										
TOTAL GENERAL:						6.955.889.800,00	0,00	0,00	0,00	6.955.889.800,00

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA									
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES									
001 REMUNERACIONES BÁSICAS									
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.576.273.600,00	0,00	0,00	0,00	6.576.273.600,00
103	1	1120	1111	SERVICIOS ESPECIALES	34.491.600,00	0,00	0,00	0,00	34.491.600,00
TOTAL GRUPO:					6.610.765.200,00	0,00	0,00	0,00	6.610.765.200,00
003 INCENTIVOS SALARIALES									
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.328.958.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.958.000,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.112.134.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.134.000,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	890.212.000,00	0,00	0,00	0,00	890.212.000,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	782.567.000,00	0,00	0,00	0,00	782.567.000,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	905.878.000,00	0,00	0,00	0,00	905.878.000,00
TOTAL GRUPO:					5.019.749.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019.749.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL									
401	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	992.864.000,00	0,00	0,00	0,00	992.864.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	992.864.000,00	0,00	0,00	0,00	992.864.000,00

COLFITILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL, SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS)

Céd. Jur.: 4-000-042147

000034

5000035

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

CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	53,668,000.00	0.00	0.00	0.00	53,668,000.00
200	1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	53,668,000.00	0.00	0.00	0.00	53,668,000.00
COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152									
TOTAL GRUPO:					1.046.532.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.532.000,00
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN								
501	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	494,142,000.00	0.00	0.00	0.00	494,142,000.00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	494,142,000.00	0.00	0.00	0.00	494,142,000.00
COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL, SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147									
502	1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	161,005,000.00	0.00	0.00	0.00	161,005,000.00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	161,005,000.00	0.00	0.00	0.00	161,005,000.00
COLETILLA: (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147									

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
503	1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	322.009.000,00	0,00	0,00	0,00	322.009.000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	322.009.000,00	0,00	0,00	0,00	322.009.000,00
COLETTILA: (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147									
505	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	429.346.000,00	0,00	0,00	0,00	429.346.000,00
200	1	1120	1112	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	416.050.000,00	0,00	0,00	0,00	416.050.000,00
COLETTILA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172									
202	1	1120	1112	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.)	13.296.000,00	0,00	0,00	0,00	13.296.000,00
COLETTILA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTICULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur.: 3-004-045461									
TOTAL GRUPO:					1.406.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406.502.000,00
TOTAL PARTIDA:					14.083.548.200,00	0,00	0,00	0,00	14.083.548.200,00
PARTIDA: 1 SERVICIOS									
102	SERVICIOS BÁSICOS								
10201	1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25.701.000,00	0,00	0,00	0,00	25.701.000,00

000036

7200037

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

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10202	1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67.248.000,00	0,00	0,00	0,00	67.248.000,00
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	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00
10299	1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00
1	1120	1120	COLETTILA: (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).						
TOTAL GRUPO:					142.734.000,00	0,00	0,00	0,00	142.734.000,00
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 Y ARQUITECTURA	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	7.875.000,00
1	1120	1120	COLETTILA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, ASesoría EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TOPOGRÁFICA).						
10404	1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00	20.550.000,00
1	1120	1120	COLETTILA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, ASesoría EN MATERIA DE AUDITORIA FINANCIERA, OPERATIVA, CUADRO DE MANDO INTEGRAL, SIX SIGMA, PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y APROBACIÓN PRESUPUESTARIA).						
10406	1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	1120	1120	COLETTILA: (LAVADO DE MANTELES).						

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10499	1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00
1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL DE PERIAJE EN DIVERSAS MATERIAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS).						
TOTAL GRUPO:					29.604.000,00	0,00	0,00	0,00	29.604.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE								
10501	1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
10502	1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22.732.000,00	0,00	0,00	0,00	22.732.000,00
10503	1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.345.000,00	0,00	0,00	0,00	5.345.000,00
10504	1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.037.000,00	0,00	0,00	0,00	6.037.000,00
TOTAL GRUPO:					34.744.000,00	0,00	0,00	0,00	34.744.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
10601	1	1120	1120	SEGUROS	45.787.000,00	0,00	0,00	0,00	45.787.000,00
TOTAL GRUPO:					45.787.000,00	0,00	0,00	0,00	45.787.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO								
10702	1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1120	1120	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 COMO PARTE DE LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN).						
TOTAL GRUPO:					100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

00003800

6300000

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto

en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
109	IMPUESTOS								
10999	1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1	1120	1310	COLETILLA: (PAGO DE TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).					
TOTAL GRUPO:					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL PARTIDA:					260.430.000,00	0,00	0,00	0,00	260.430.000,00
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS								
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
20401	1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20402	1	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GRUPO:					80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
29901	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29906	1	1120	2210	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GRUPO:					400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL PARTIDA:					480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

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

CENTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Partida:	Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO										
60103 1 1120 1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES										
		200	1	1120	1310	120.617.000,00	0,00	0,00	0,00	120.617.000,00
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)										
COLETTILA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147										
		202	1	1120	1310	26.835.000,00	0,00	0,00	0,00	26.835.000,00
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)										
COLETTILA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147										
TOTAL GRUPO:						147.452.000,00	0,00	0,00	0,00	147.452.000,00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
60299 1 1120 1320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS										
			1	1120	1320	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
COLETTILA: (PAGO DEL 50% DE MEMBRESÍA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) Y CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS).										

0000040

000041

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

Fórmula 8

Año: 2019

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralnrite	Destino	Obligaciones	Total
TOTAL GRUPO:					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
PRESTACIONES									
60301	1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	267.000.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000.000,00
60399	1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
	1	1120	1320	COLETTILA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).					
TOTAL GRUPO:					316.000.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000.000,00
TOTAL PARTIDA:					464.652.000,00	0,00	0,00	0,00	464.652.000,00
TOTAL PROGRAMA:					14.809.110.200,00	0,00	0,00	0,00	14.809.110.200,00
TOTAL GENERAL:					14.809.110.200,00	0,00	0,00	0,00	14.809.110.200,00

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 9

Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

PARTIDA: 0 REMUNERACIONES

Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Objeto Gasto: 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

1 1120 1112

Código Destino: 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 377.616.000,00 0,00 0,00 0,00

Céd. Jur.: 4-000-042147

TOTAL OBJETO GASTO: 377.616.000,00 0,00 0,00 0,00

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

1 1120 1112

Código Destino: 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPMC) 20.412.000,00 0,00 0,00 0,00

Céd. Jur.: 4-000-042152

TOTAL OBJETO GASTO: 20.412.000,00 0,00 0,00 0,00

Fecha: 15/06/2018 11:21:55 a.m.

Reporte: SFM0018RS

Página 1 de 7

000042

0000043

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 9

Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones		Gastos Varios	
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
TOTAL GRUPO:				398.028.000,00	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)				186.822.000,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147							
Objeto Gasto: 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				186.822.000,00	0,00	0,00	0,00
1 1120 1112							
Código Destino: 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)				61.235.000,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147							
TOTAL OBJETO GASTO:				61.235.000,00	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: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

				Transferencias Solicitadas			
FF	CF	CE	Base Legal	Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
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)		122.470.000,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147							
TOTAL OBJETO GASTO:				122.470.000,00	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.		156.576.000,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 3-002-455172							

000045

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

Formula 9

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

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.).

Céd. Jur.: 3-004-045461

TOTAL OBJETO GASTO:	162.678.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:	533.205.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:	931.233.000,00	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: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Grupo Objeto Gasto:	601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					
Objeto Gasto:	60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					
1 1120 1310							
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		45.602.000,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147							
1 1120 1310							
Código Destino:	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		10.206.000,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147							
TOTAL OBJETO GASTO:				55.808.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:				55.808.000,00	0,00	0,00	0,00

000047

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

Formula 9

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Remuneraciones		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
Grupo Objeto Gasto: 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO							
Objeto Gasto: 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES							
1 1120 1330 SEGÚN DECISIÓN N.º OCCEFS/AG/2016/008 DE LA LX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS							
Código Destino: 220 ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS)							
Céd. Jur.: 2200042154							
TOTAL OBJETO GASTO:				2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:				2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:				58.508.000,00	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: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
PARTIDA:	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Grupo Objeto Gasto:	701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO						
Objeto Gasto:	70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS						
Código Destino:	280	2230	2310	Según Ley N°7575 del 13/2/1996 y Reglamento N°25721 del 17/10/1996			
	200 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).			700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Céd. Jur.: 3-007-204724						
	TOTAL OBJETO GASTO:			700.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO:			700.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:			700.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA:			990.441.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL:			990.441.000,00	0,00	0,00	0,00	

000048

0000049

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 9

Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

PROGRAMA:				Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			
FF	CF	CE	Base Legal	Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA							
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES							
Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL							
Objeto Gasto: 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S							
1 1120 1112							
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		992.864.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
TOTAL OBJETO GASTO:				992.864.000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL							
1 1120 1112							
Código Destino:	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)		53.668.000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042152					
TOTAL OBJETO GASTO:				53.668.000,00	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: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
TOTAL GRUPO:				1.046.532.000,00	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)	494.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147							
TOTAL OBJETO GASTO:				494.142.000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto:	00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.						
1 1120 1112							
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	161.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 4-000-042147							
TOTAL OBJETO GASTO:				161.005.000,00	0,00	0,00	0,00

000050

000051

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

Formula 9

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

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) 322.009.000,00 0,00 0,00 0,00

Céd. Jur.: 4-000-042147

TOTAL OBJETO GASTO: 322.009.000,00 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. 416.050.000,00 0,00 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: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

Objeto Gasto: 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.)	13.296.000,00	0,00	0,00	0,00
Céd. Jur.: 3-004-045461					
TOTAL OBJETO GASTO:		429.346.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:		1.406.502.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:		2.453.034.000,00	0,00	0,00	0,00

63
45
0000

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

Formula 9

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

				Transferencias Solicitadas			
				Remuneraciones			
FF	CF	CE	Base Legal	Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
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)	120.617.000,00	0,00	0,00	0,00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
Código Destino:	1	1120	1310				
		202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	26.835.000,00	0,00	0,00	0,00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
				147.452.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJETO GASTO:				147.452.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:				147.452.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:				147.452.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:				2.600.486.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:				2.600.486.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Formula 11

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Grupo Objeto Gasto: 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

Objeto Gasto: 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Código Destino:	1	1120	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
-----------------	---	------	------	------	------	------	------	--------------

210 ORGANIZACIÓN
LATINOAMERICANA Y DEL
CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS
SUPERIORES.

Céd. Jur.: 2-200-042-15408

Código Destino:	1	1120	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
-----------------	---	------	------	------	------	------	------	------------

215 ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE
ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR -
INTOSAI.

Céd. Jur.: 2-200-042-15408

TOTAL OBJETO GASTO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
TOTAL GRUPO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
TOTAL PARTIDA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00

000054

Fecha: 15/06/2018 11:18:28

Reporte: SFM0019RS

Página 1 de 2

000055

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

Formula 11

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N Dólares	Cuota Anual del Convenio Dólares	Cuotas Atrasadas Acumuladas Dólares	Cuota Solicitada Año N+1	
							Dólares	Colones
TOTAL PROGRAMA:								
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
TOTAL GENERAL:								
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00

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

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

T. Planilla: 1			RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS			
Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto Descripción	Justificación
102	9	0	15	301	726,937,000.00 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.
102	9	0	40	399	349,037,000.00 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	81,187,200.00 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
102	9	0	87	202	8,000,000.00 RECARGO DE FUNCIONES	RECARGO DE FUNCIONES.
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.
102	9	0	189	302	415,530,000.00 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.

0000057

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

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

T.Planilla: 1			RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS				
Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	12	0	15	301	1,313,114,000.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.
102	12	0	40	399	898,980,000.00	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	240,453,600.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
102	12	0	189	302	1,089,714,000.00	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

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

T. Planilla: 3 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Tit. Prg. Subp. Coetilla Obj.					Monto Descripción	Justificación
102	12	0	15	301	15,844,000.00 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.
102	12	0	40	399	6,898,000.00 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	103	1,260,000.00 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA
102	12	0	189	302	22,420,000.00 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.

000059

Justificaciones

000060

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

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	2.220.913.200,00	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	46.950.000,00	Para cubrir el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que trabajan en el proceso de notificaciones. Se requiere dar continuidad a los servicios prestados por la Unidad de Servicios Generales y, por lo tanto, se debe cubrir en algunos casos con tiempo extraordinario. Se requiere para el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que trabajan en la elaboración de la Memoria Anual institucional.
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 a los 3 miembros del Consejo de Docencia como lo indica el reglamento de funcionamiento del Consejo de Docencia de la Contraloría General de la República.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	726.937.000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	415.530.000,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	343.401.000,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	299.575.000,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	349.037.000,00	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: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	377.616.000,00	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 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	20.412.000,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000061

Año: 2019

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: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL
SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17
DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS
REFORMAS).

186.822.000,00 Para atender la contribución patronal al seguro de
pensiones de la C.C.S.S.

502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.

200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL. (CCSS)
Céd. Jur.: 4-000-042147
COLETILLA: (APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN
AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO
DEL 2000).

61.235.000,00 Para atender el aporte patronal al régimen
obligatorio de pensiones complementarias.

503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL

200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL. (CCSS)
Céd. Jur.: 4-000-042147
COLETILLA: (APOORTE PATRONAL AL FONDO
DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).

122.470.000,00 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).

156.576.000,00 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).

6.102.000,00 Para atender la contribución patronal a fondos
administrados por entes privados (Coopeco).

PARTIDA: 1 SERVICIOS

101

ALQUILERES

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS

286.000,00 Se requiere el pago de parqueo para evitar
infracciones de tránsito, debido a la ampliación de
los servicios, de la rutas, de la entrega de
correspondencia y de las notificaciones, en caso
de que algunas instituciones no cuenten con esta
facilidad.
Se requiere para cubrir ocasionalmente el pago de
parqueo cuando los funcionarios visitan las
instituciones del área metropolitana y no tienen
otro lugar donde estacionar el vehículo
institucional, para evitar infracciones de tránsito.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019**Instancia: ANTEPROYECTO****Escenario: 0**

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.000,00	Se requiere el alquiler de equipo de reproducción en caso de una emergencia o eventualidad durante los procesos de producción críticos, tal como es el caso de la Memoria Anual CGR y otros informes importantes para la institución. Los cuáles se deben entregar en fechas dispuestas por ley.
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	374.000,00	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 del servicios de internet (ISP), brindando facilidades para una continuidad de servicio directriz definida como estratégica por la institución.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000063

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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).

41.595.000,00 Se requiere el complemento Remove Duplicates que utiliza google para encontrar datos duplicados en las hojas electrónicas y así poder moverlos borrarlos o resaltarlos para hacer comparaciones, también para emitir reportes internos y externos sobre los diferentes sistemas administrados por la Unidad de Servicios de Información. Dada la cantidad de información es necesario cruzar bases de datos y descartar información, con este se facilita y agiliza la revisión de dicha información. Se requiere renovar el servicio de 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. Para atender la necesidad del Centro de Capacitación de integrar el CRM STREAK de GOOGLE (aplicación para la administración de las relaciones con los clientes, por ejemplo de qué institución es, correo, número telefónico, cursos a los que ha asistido) como herramienta para el manejo de prospectos que permita fortalecer el dominio de los públicos atendidos de forma que permita filtrar y mejorar las acciones de promoción antes del ingreso de datos al SICAP. Se requiere renovar el servicio de desarrollo y administración en línea del software Swiftic, de nuestra App para móviles y tablets, lo cual permite tener a disposición de nuestros usuarios y clientes esta solución tecnológica e informativa. 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 el derecho de uso de las licencias Tableau, para atender la necesidad de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de publicar análisis estadísticos de datos, de manera que sean de fácil entendimiento y visualización para el usuario final. A su vez, permite conexión con el paquete de análisis estadístico R. Se requiere el derecho de uso de las licencias de afiliación, Adobe creative suite y Adobe profesional, para los que desarrollan sitios Web y diseñan artes gráficas en la CGR. La CGR tiene un contrato con la empresa ESouce que permite manejar situaciones de contingencia en donde la recuperación de los servicios se puede realizar en un esquema de infraestructura como servicio. 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". 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 cgrorc.com, se contemplan 753 cuentas y el dominio 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".

000064

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.621.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33.230.000,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	750.000,00	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	25.391.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones (teléfonos e internet). Para el pago del servicio de fibra óptica del parqueo de funcionarios al edificio principal, con tal de comunicar los sistemas de seguridad y telefónicos. Convenio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		
	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE BOTADERO DE BASURA, DE TRANSPORTE DE MATERIALES, DE SERVICIOS MUNICIPALES, Y SERVICIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL).	2.644.000,00	Pago de servicios para depositar basura en botaderos oficiales. 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. 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." Traslado de materiales de desecho a depósitos de basura 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	3.500.000,00	Se requieren registrar los productos obtenidos de la creación y rediseño de cursos virtuales desarrollados por la Contraloría General de la República, por medio de la publicación correspondiente para su divulgación, como parte del trámite del registro de la propiedad ante el Registro Nacional. Se requiere para publicar en la Gaceta normativa interna que se encuentra en trámite de revisión. 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. Para cubrir los gastos de las publicaciones relacionadas con procesos de contratación. Se requiere la publicación de reglamentos, lineamientos, directrices, entre otros, que emite la Unidad Jurídica Interna. Asimismo, se realizará la inscripción de productos de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor y Conexos), por lo cual se estima necesario contar con un presupuesto para este fin.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000065

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	725.000,00	Servicio de empaste para asegurar y proteger los productos documentales generados en la Gestión Contable. Se requiere para la contratación de servicios: Plecado, troquelado, elaboración de negativos, doblado e impresión de cubiertas y documentos relacionados con los informes elaborados por las diferentes Gerencias de la CGR, que se presentan a la Asamblea Legislativa (Memoria Anual, Informe Técnico, Ranking Municipal y otros) y material de apoyo a toda la institución. Para el fotocopiado de expedientes judiciales, en los diferentes procesos en los que la CGR es parte como administración activa.
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 debe disponer de recursos en esta subpartida ya que se requiere el traslado de bienes y materiales del edificio principal o anexo al parqueo de funcionarios.
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 SICOP).	13.080.000,00	Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass. Para el pago de comisiones bancarias según políticas de cobro de los Bancos Comerciales. Pago mensual por el Contrato administrativo de venta de servicios para el uso del sistema integrado de compras públicas (SICOP). Para pago del convenio con el BNCR por uso de tarjetas para combustible. Calculado para 28 tarjetas.

000066

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10307

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

21.221.000,00

Como parte del desarrollo del Centro de Conocimiento, 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 mantener información del comportamiento de los salarios en el mercado".

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 instrumentos complementarios para el proceso de Gestión del Potencial Humano con el propósito de obtener mayor información de los candidatos tanto a nivel individual como grupal a fin de ligarlo al perfil idóneo del puesto y posteriormente al establecimiento de un plan de desarrollo.

Se requiere usar licencias (DISC, MIL) de software para evaluar las competencias y habilidades psicotécnicas de los funcionarios que ingresan a la Institución.

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 disponible la aplicación "App" de la CGR para dispositivos móviles y tablets, teniendo a disposición de nuestros usuarios y clientes esta solución tecnológica e informativa. A través del servicio ofrecido por el "Apple developer program". 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 21 certificados nuevos solicitados por las unidades, de acuerdo con las políticas institucionales de cero papel.

104

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10401

SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA, EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y PERITO QUE BRINDE CRITERIO EXPERTO).

55.500.000,00

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.

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.

Se requiere la contratación de un perito que brinde su criterio experto, debido a los casos judiciales que la Unidad Jurídica Interna mantiene en curso.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000067

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10403

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

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).

5.970.000,00 Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.
Se requiere hacer el pago al ente verificador del cumplimiento de la norma C-Neutralidad, verificación anual.
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, EXÁMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA).

23.360.000,00 Servicio de "autoevaluación con validación externa" por medio del cual un equipo de evaluadores de calidad, acreditado por el Instituto Global de Auditores Internos (IIA), valida la autoevaluación hecha por la Auditoría Interna de esta Contraloría General. Cabe rescatar que este mecanismo es el más económico que brinda el Instituto Global ya que una evaluación completa duplicaría el costo. Todo lo anterior a la luz de la certificación de calidad que recibió esta Auditoría Interna por segunda vez en el año 2013 por parte del Instituto Global de Auditoría Interna y para mantenerla resulta necesario efectuar una evaluación cada 5 años por parte de esa Organización. Con esta evaluación, se pretende la identificación de oportunidades de mejora en cuanto a la eficiencia y eficacia de esta Auditoría Interna, cumplir con la normativa que al respecto ha emitido este Órgano Contralor y obtener una opinión sobre el grado de cumplimiento con respecto a las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. Para dar continuidad a la contratación de la auditoría financiera externa a la CGR, cuyo objetivo es fortalecer la confianza de la clientes externos (iniciales y finales) en la gestión institucional mediante revisión de auditorías financieras externas. Se incluye previsión por posible reajuste de precio. Se requiere una visita inicial en agosto y una visita final que iniciaría en febrero.
Para el pago del examen psicológico para portación de armas, para oficiales de seguridad nuevos, requisito indispensable para desarrollar la labor.

000068

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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).

122.790.000,00 Para atender solicitudes de confección de copias de llaves.
 Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada. Se incluyen recursos para cubrir servicios adicionales que se puedan requerir producto de la atención de situaciones excepcionales, así como posibles reajustes de precios.
 Pago de contrato del Servicio de Seguridad en el Parqueo de Funcionarios y posibles adicionales.
 Para el pago del lavado y planchado de manteles, cortinas y banderas.
 Se requiere para cubrir el pago del servicio de afilado de cuchilla para la guillotina eléctrica.
 Para el pago de servicios de destaqueo de tuberías, necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso, por lo que se requiere atender fallas en tuberías.
 Mantenimiento de extintores para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Los extintores deben ser recargados anualmente.
 Pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales.

10499

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

COLETILLA: (PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE SE DESTACAN EL SERVICIO DE SANDBLASTEADO DE VIDRIOS Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DIARIO Y ANÁLISIS MENSUAL DE DATOS, PARA LA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL, DE MONITOREO DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO).

4.779.000,00 Para el pago de servicios de fumigación de instalaciones físicas necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso.
 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.
 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 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.
 Se requiere dar mantenimiento a la señalización institucional, específicamente a la rotulación existente, por deterioro, o bien, como producto de remodelaciones; en cumplimiento de la Ley 7600.
 Servicio de monitoreo (seguridad) del parqueo de funcionarios como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.
 Pago de revisión técnica vehicular obligatoria a la empresa RITEVE.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000069

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.670.000,00	Se requiere cubrir los costos de transporte necesarios para los procesos de Notificaciones, el cual incluye realizar giras, por lo que es necesario el pago de peajes y transportes como ferri y taxi. Pago de servicios de transportes para los funcionarios, se incluye el pago de peajes en las distintas rutas del país. Se atenderá parte de la demanda del servicio de transportes con servicios de taxi. Se requiere cubrir los costos de transporte necesarios para la realización de giras de capacitación sobre las Declaraciones Juradas de Bienes, a las unidades de recursos humanos del sector público.
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.208.000,00	Pago de viáticos para los funcionarios del área de Transportes. Se requieren recursos para cubrir los gastos por concepto de viáticos, que demanda brindar diferentes charlas acerca del quehacer de la Contraloría General en diferentes zonas del país. Se requiere cubrir los costos para la realización de giras de capacitación sobre las Declaraciones Juradas de Bienes a las unidades de recursos humanos del sector público. Se requiere cubrir los viáticos necesarios para los procesos de Notificaciones el cual incluye realizar giras, por lo que es necesario el pago de hospedaje y alimentación. 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 2019. Se requieren recursos para cubrir los gastos por concepto de viáticos, que demanda brindar diferentes charlas acerca del quehacer de la Contraloría General en diferentes zonas del país. Se requieren para cumplir con la directriz D-2-2010 -DC-DGA-UGA, la cual consiste en verificar mediante giras, las donaciones que se realicen a las entidades sujetas de esta condición. Se requiere la revisión de los expedientes de las colisiones o incidentes de tránsito en los diversos Despachos Judiciales, de los cuales algunos están ubicados fuera de San José. Por lo anterior, se solicita la incorporación de rubro para la cancelación de viáticos dentro del país.

000070

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.100.000,00	Para cubrir los gastos de transporte de un funcionario de la Auditoría Interna (A.I) por la asistencia al XXIV 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 el segundo semestre del año, en el país anfitrión que se informará en octubre de 2018. 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 al que asiste regularmente la señora Subcontralora, OCCEFS, OLACEFS (El Salvador) e INTOSAI (INCOSAI Rusia). 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 (El Salvador).
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.407.000,00	Para cubrir los viáticos de los (as) jerarcas que asistirán en representación de la CGR. Se incluye el CLAD al que asiste regularmente la señora Subcontralora, OCCEFS, OLACEFS (El Salvador) e INTOSAI (INCOSAI Rusia). Para cubrir los viáticos al funcionario de la Unidad de Gobierno Corporativo a diferentes eventos en representación de la CGR, tales como: las asambleas ordinarias de OCCEFS y OLACEFS (El Salvador). Para cubrir los gastos de viáticos de un funcionario de esta Auditoría Interna (A.I) por la asistencia al XXIV 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 el segundo semestre del año, en el país anfitrión que se dará a conocer en octubre de 2018.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	20.353.000,00	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	110.556.600,00	Capacitación puntual en la actualización de asuntos de administración de oficinas, para atender los requerimientos que se generan como producto de la ejecución de los servicios de auditoría y consultoría apoyados por el área de secretaría de la Auditoría Interna. Para la inscripción al XXIV 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
	COLETILLA: (PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, EL IV CONGRESO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, LA INSCRIPCIÓN AL XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS Y AL CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS REALIZADO POR EL IAI).		

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000071

COLETILLA: (PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, EL IV CONGRESO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, LA INSCRIPCIÓN AL XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS Y AL CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS REALIZADO POR EL IAI).

110.556.600,00 (FLAI). Evento a desarrollarse en el segundo semestre del año, en el país anfitrión que se dará a conocer en octubre de 2018.

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. Se incluye una solicitud de recursos para la certificación de dos funcionarios.

Para la inscripción al Congreso Nacional de Auditores Internos realizado por el Instituto de Auditores Internos, como parte de la actualización en temas relacionados con el conocimiento de las culturas organizacionales para evaluar e informar, sobre los riesgos que amenazan la consecución de objetivos estratégicos y operativos, potenciando la actividad de la Auditoría Interna y coadyuvando en la gestión y el buen gobierno corporativo.

Capacitación puntual en temas de los procesos de trabajo de la Auditoría Interna, para atender los requerimientos técnicos de mejora y actualización de las habilidades y el conocimiento de los funcionarios. Entre otros: Auditoría Financiera, Auditoría de Tecnologías de Información, Auditoría Operativa, Evaluación de Riesgos, Papeles de Trabajo, Control Interno, Estadística para Auditores y materias relacionadas con el quehacer de la Contraloría General.

Pago de instructores tanto nacionales e internacionales, para impartir actividades de capacitación con base en el Plan de Capacitación Externa 2019.

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 servicios de catering para atender dichas actividades. Las actividades corresponden a 4 actividades para Auditores Internos y Enlaces Presupuestarios y 3 actividades para Asesores Jurídicos. Además se requieren 3 actividades más para actividades especiales (enlaces del sector Público: Recursos humanos, Capacitación y graduados del Diplomado sobre Corrupción y Régimen Sancionatorio de la Hacienda Pública). Se tiene una población meta de 180 participantes en promedio para cada actividad.

Recursos para financiar el IV Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública. Se estima un congreso de 2 días de duración para un total de 400 personas. Se incluye gastos por traer tres expertos internacionales, materiales, se considera también el incremento del precio del paquete corporativo de alimentación ofertado por los hoteles, el tipo de cambio del dólar y otros servicios solicitados como la grabación y edición de videos.

Con base en la estrategia institucional, se continuará con el desarrollo de los funcionarios (as) de la institución, en el campo de las

000072

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

COLETILLA: (PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, EL IV CONGRESO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA, LA INSCRIPCIÓN AL XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS Y AL CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS REALIZADO POR EL IAI).

110.556.600,00 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, Políticas de Potencial Humano y Plan Estratégico para la Gestión del 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 este documento: 1) Continuar con la ejecución de los planes de desarrollo y autodesarrollo profesional, en temas como: presupuesto, auditoría operativa, investigación, mejora continua, seguimiento de las disposiciones, financiera, tecnologías de información. 2) Ejecución de actividades de aprendizaje en temas jurídicos, tales como: procesos de cobro judicial, responsabilidades disciplinarias, Asociaciones Público Privadas, fideicomisos, contencioso administrativo. 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) Desarrollo de la alta gerencia, 2) Actualización de temáticas relacionadas con su labor gerencial, 3) Fortalecimiento de sus competencias en materia de Gestión de Despeño.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000072

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10702

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

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").

11.045.000,00 Para el pago de servicios necesarios para la atención de personas que participan en reuniones y recepciones oficiales, etc.
Adquisición de artículos diversos que se requieren para entregar al personal de la CGR como parte de las actividades anuales para el reforzamiento e interiorización de las ideas rectoras, ética y gobierno corporativo.
Promover la satisfacción laboral del personal, para impactar en el compromiso y sentido de pertenencia, tal y como lo indica el objetivo #3 del Plan Estratégico para la Gestión del Potencial Humano, 2017-2022.
Para la compra de suministros varios para poder dar apoyo a las unidades de las institución, que deban organizar algún evento protocolario con otras instituciones u organismos internacionales.
Atención de actividades organizadas por Salud Ocupacional para promover la integración de los funcionarios y su identificación con la Institución, se refiere al programa de integración institucional que se prepara y ejecuta todos los años.
Atención de actividades organizadas por la Comisión de Política de Género para promover la integración de los funcionarios y su identificación con la Institución, se refiere al programa de integración institucional que se prepara y ejecuta todos los años.
Atención de actividades organizadas por la Comisión de Rescate de Valores para promover la integración de los funcionarios y su identificación con la Institución, se refiere al programa de integración institucional que se prepara y ejecuta todos los años.
Atención de actividades organizadas por la Comisión de Discapacidad para promover la integración de los funcionarios y su identificación con la Institución, se refiere al programa de integración institucional que se prepara y ejecuta todos los años.
Adquisición de bienes y servicios requeridos para el desarrollo del programa de vinculación Juntos Somos Más.
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.

000074

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

108

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

10801

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS

98.825.000,00

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.

Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable

Se requiere la total remodelación en la bodega ubicada en el piso 3 del anexo, cerca de la entrada del ascensor, por cuanto es necesario un estudio de grabación que reúna condiciones de aislamiento para este fin, bajo estándares de calidad, debido al incremento de producción de cursos virtuales.

Para realizar las labores de limpieza de tanques de aguas negras.

Para mantener el funcionamiento de las puertas automáticas (incluye las puertas de entrada principal, las del anexo, además el portón de entrada al parqueo externo y agujas del parqueo interno).

Reparar, repellar, e impermeabilizar las tapias del lote oeste como parte del proyecto de embellecimiento de las zonas verdes.

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.

Para el mantenimiento correctivo correspondiente al cambio de cristales de gran altura, reparación de estructuras metálicas y mecanismos de las ventanas móviles.

Para reparar desperfectos que presenta el luxalón en diferentes áreas.

Para las reparaciones de puertas, portones, instalación de dispositivos, canoas y otros. Se refuerza este rubro para atender situaciones imprevistas de levantamiento de piso.

Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores, según costos actuales.

Se requiere la impermeabilización del edificio, ya que el último mantenimiento se realizó hace 6 años y se ha experimentado un incremento en las filtraciones de agua en el edificio. Es indispensable sellar las fisuras de concreto que posee el edificio en el exterior y colocar la capa de impermeabilizante que se requiere. Además si las filtraciones no se corrigen prontamente existe un riesgo de que el agua llegue a la estructura metálica que se encuentra dentro del concreto y puede corroerla (oxidarla) y el daño puede ser mayor, lo cual implicaría a futuro correcciones de esa estructura y sustitución de partes de concreto del edificio lo cual resultaría muy oneroso.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000075

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10804

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN

9.800.000,00 Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la empastadora.
Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la perforadora industrial.
Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la compaginadora automática.
Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la engrapadora industrial.
Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento de equipos varios de reproducción.
Pago de mantenimiento y reparación de motosierra, cortasetos y otros.
Mantenimiento de equipos como caladoras, taladros, esmeriles y otros.
Para el mantenimiento del transformador principal.
Para brindar a la subestación eléctrica principal el adecuado mantenimiento preventivo que requiera.
Para el mantenimiento de la planta de emergencia.
Incluye mantenimiento correctivo del panel de control.

10805

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPO DE TRANSPORTE

15.500.000,00 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.

000076

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10806

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

58.449.000,00 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.

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

Para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo de seguridad institucional incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "001284 Ampliación de la cobertura del Sistema Circuito Cerrado de Televisión y Control de Accesos en la CGR.

Se requiere contar con el mantenimiento del equipo de oralidad, se deben atender las audiencias orales que se realizan y el equipo ya no tiene garantía de funcionamiento.

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

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 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.

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

000077

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10807

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFICINA.

11.300.000,00 Para el mantenimiento de aires acondicionados
generales que están por contrato y que no son los
aires de precisión del piso 10.
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), el monto asciende por
el vencimiento de la garantía en enero de uno de
los AC incluidos en el contrato.
Se requiere contar con un contrato de
mantenimiento para reparar las fotocopiadoras que
se dañan.

000078

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10808

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

116.937.000,00

Soporte técnico de licencia Shift, la cual es utilizada para la realización de los cursos virtuales. 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. Incluye baterías para reemplazo.

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. 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 brindar mantenimiento preventivo y correctivo al servidor Oracle T4, debido a que si éste falla, no se podría tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo, como por ejemplo en el que se gestiona la planilla, podría ser ejecutado. De igual manera, los sistemas de carácter sustantivo, verán limitada su actividad y en consecuencia se estaría incumpliendo con la ley que obliga al registro por parte de las entidades fiscalizadas. 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 mantenimiento de los equipos no cubiertos por garantía, para su reparación en caso de fallas (Impresoras, escaners, computadoras, entre otros). 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 el mantenimiento de la licencia adquirida para Firma digital, para todos los usuarios de la CGR.

Se requiere contar con presupuesto para atención de horas MAC (movimientos, adiciones y cambios) y soporte de la red alámbrica, para la para atención de fallas en caso de que se requieran por demanda.

Se requieren recursos para la reparación de computadoras, basado en un esquema de reparación por demanda.

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 un contrato que nos permita mantener 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".

Se requiere contar con un contrato de seguridad para proteger la información almacenada en los

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000079

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	116.937.000,00	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.
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	24.850.000,00	Para pago de servicios de mantenimiento de armas de fuego. Para cubrir la necesidad de reparación de algunos equipos de jardinería, tales como: orilladora, motoguadña, cortadora de zacate y otros. 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. Otro elemento importante es que habrá un contrato nuevo y los precios variarán. Para el pago del contrato de mantenimiento de todos los componentes del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable. Se requiere 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.
109	IMPUESTOS		
10999	OTROS IMPUESTOS		
	COLETILLA: (PAGO DE ESPECIES FISCALES).	15.000,00	Se requiere adquirir timbres fiscales para atender el trámite de pasaportes y visas de los funcionarios ante en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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	17.795.000,00	Compra de aceites y lubricantes 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, entre otros. Compra de diésel para vehículos de la institución y para la planta eléctrica. Compra de gasolina para los vehículos de la institución. Se requiere grasa térmica para usar en los equipos de cómputo, como parte del mantenimiento preventivo que se les brinda.
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.500.000,00	Para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas. Dar mantenimiento a otros recintos en general de la CGR. Se incluye barniz de los vestíbulos en todos los pisos, además de pintura para pared de ingreso oeste. Para cubrir la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales. Se requiere comprar tintas especializadas, barniz UV y acuoso y otros diluyentes.
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	201.000,00	Para compra de otros productos químicos tales como silicón, pegamento, entre otros, para cubrir las necesidades institucionales.

000080

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00	Para cubrir la compra de agua purificada y envasada para uso institucional.
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00	Alimento para los peces ubicados en la plazoleta.
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.525.000,00	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. Se requiere pasta para soldar, como parte del mantenimiento preventivo que se les brinda a los dispositivos en las tarjetas de los equipos.
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.690.000,00	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. Se requiere la compra de topes de concreto para el parqueo interno. Para minimizar los daños de los vehículos como barrera para que no haya colisiones con raíces de árboles o con otros vehículos. 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.
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	750.000,00	Compra de madera, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000081

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

20304

MATERIALES Y PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO

47.070.000,00 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.
Para continuar con el cambio de dispositivos de iluminación por dispositivos de ahorro de energía eléctrica (sensores de movimiento y luminarias LED redondas).
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.
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.
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.
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.
Se requiere adquirir cables para atender las necesidades de crecimiento y de mejora continua de la red alámbrica. El monto para la compra de cables y componentes de cableado estructurado para el 2019, aumentó debido a que como parte de la sustitución de la red alámbrica institucional, proceso que se encuentra en la etapa de instalación actualmente, se requiere sustituir estos elementos en un alto porcentaje, debido a inconvenientes que presenta y a mejoras tecnológicas que se considera conveniente implementar. El caso más común de inconvenientes se presenta en los cables, los cuales generan errores y desconexiones a los usuarios, además, de cuartos de comunicaciones con cableado que genera mucha densidad lo cual afecta su administración. Como ejemplo indicamos los diferentes cables que se requerirían para la conexión de un teléfono: cable para el equipo teléfono, para la cometida pared, para el patch panel, para el switch de piso y para el switch datacenter.

20305

MATERIALES Y PRODUCTOS DE
VIDRIO

700.000,00 Compra de vidrios, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.

20306

MATERIALES Y PRODUCTOS DE
PLÁSTICO

1.280.000,00 Para compras de productos, como canaletas, codos, uniones, bridas ("flanger"), reducciones, tubos, tee, entre otros.
Compra de materiales tipo PVC, para atender reparaciones de tuberías.

000082

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.850.000,00	Para la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, tales como lijas, dretán, plasterbon, etc. Compra de inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua, para seguir con el proyecto de sustitución de dispositivos de ahorro.
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	954.000,00	Para la ejecución de las labores de Publicaciones, específicamente el proceso de escaneo, se requiere un alicate de punta para eliminar de los documentos grapas y resortes, así como para devolver dicho documento a una condición similar a la de su estado inicial. Para compra de herramientas para equipar los vehículos institucionales, tales como: desatornilladores, llaves corofijas, alicates, llaves tipo "rana", cables eléctricos ("lagartos") y medidores de aire. Se requieren eslingas para amarre de ajuste rápido, debido al traslado de equipo y materiales de capacitación en actividades masivas y congresos nacionales fuera de la institución, ya que no se cuenta con ningún tipo de amarre que pueda sujetar los equipos. Para la compra de brocas, discos de cortar y otros, para uso del área de Mantenimiento. Para la ejecución de las labores de Publicaciones, específicamente el proceso de escaneo, se requiere un desatornillador para eliminar de los documentos grapas y resortes, así como para devolver dicho documento a una condición similar a la de su estado inicial. Para la ejecución de las labores de Publicaciones, específicamente el proceso de escaneo, se requiere un alicate (tipo pinza) para eliminar de los documentos resortes, así como para devolver dicho documento a una condición similar a la de su estado inicial. Para la ejecución de las labores de Publicaciones, se requieren tipómetros (reglas metálicas con diferentes unidades de medidas), cúteres profesionales, bisturí, respaldos de hule para cortar, entre otros. Para la ejecución de las labores de Publicaciones, específicamente el proceso de escaneo, se requieren agujas, debido a que algunos folios vienen con pavilo y este se debe eliminar, posteriormente, se devuelve dicho documento a una condición similar a la de su estado inicial. 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). Martillo, desatornillador, alicate, entre otros, para ejecución de las labores de mantenimiento. Adquisición herramientas para soporte técnico, alicates, desatornilladores entre otros.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000083

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.005.000,00	Compra de repuestos para los equipos de jardinería y limpieza, la mayoría tiene la garantía vencida. Para la compra de baterías cuadradas de 9 voltios para los micrófonos inalámbricos, para sustituir las que se desechan por el uso normal de los micrófonos. Se requieren repuestos para los equipos de producción de Publicaciones, tales como: repuestos para la grapadora tipo industrial Interlake, perforadora industrial, guillotina, entre otros. Compra de repuestos para los vehículos institucionales. Compra de repuestos varios para atender las solicitudes de mantenimiento. Se requiere contar con repuestos para las fotocopadoras (módulo fusor, módulo xerográfico) y auriculares para teléfonos de la institución. Se requiere contar con un chromecast.
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.369.000,00	Para cubrir la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo de uso institucional, tales como: bolígrafos, lápices, perforadora, entre otros. Para sustituir cintas desgastadas, compra de sellos según necesidades y otros materiales que no se tienen en inventario del Almacén. Se necesita adquirir un sello de hule, con el fin de sustituir el que actualmente se utiliza para indicar si un documento de Contratación Administrativa es "original o copia". Se requieren separadores metálicos para libros en el Centro de Conocimiento, con el fin de mantener la estabilidad de los libros en los respectivos estantes. Se requieren engrapadoras tipo industrial, luego de realizar las funciones de digitalización de los documentos, se requiere devolver estos a una condición similar a la del inicio. 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. Se requieren bases para computadoras portátiles, para mejorar la ergonomía y evitar problemas de salud de los funcionarios. Se requieren para la sustitución de cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos.
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	69.000,00	Para la adquisición de guantes, los cuales son utilizados por la Unidad de Servicios de Información, en lo que corresponde a la manipulación de documentación, en el archivo institucional. Se requiere adquirir lancetas, con el fin de mantener los botiquines con los materiales que se puedan necesitar. Se requiere adquirir cintas de glucómetro, para mantener los botiquines con los materiales que se necesitan.

000084

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29903

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

19.200.000,00 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). Para cubrir las necesidades de productos de papel, cartón y otros de carácter institucional, tales como: papel para impresión, sobres, cartulinas, rollos de papel para sumadora, blocks de papel, etc. Para la compra de resmas de papel bond para fotocopidora. Para la compra de papel higiénico. Se requiere comprar rollos de papel numerados para el dispensador destinado a la atención de clientes para los servicios del proceso de plataforma. Se requiere comprar rollos de papel numerados para el dispensador destinado a la atención de clientes para los servicios del proceso de plataforma. Papel y cartulina especial, ya que es un material necesario para producción gráfica. Se requiere para el pago de las suscripciones de revistas, periódicos y adquisición de libros, tanto en formato impreso como digital, para suplir las necesidades del Centro de Conocimiento de la institución.

29904

TEXTILES Y VESTUARIO

9.521.000,00 Cambio de alfombras para ascensores. Este cambio se hace cada año por el uso intensivo de las alfombras. Se requiere la compra de gabachas para los funcionarios del proceso de publicaciones debido a las funciones que deben realizar. Se requiere adquirir bolsas de tela resistente para transportar y proteger los metaplanes, los cuales es necesario transportar entre las diferentes aulas de acuerdo a las solicitudes para desarrollar actividades, ya que en el pasado estos movimientos han llegado afectar el estado de estos activos. Para cubrir las necesidades de textiles y vestuario institucional, tales como mecha, franela, banderas, velcro. Para cubrir las necesidades de textiles y vestuario institucional, tales como mecha, franela, banderas, velcro. Compra de cordones para portar el carné, para el cumplimiento de normativa de portación del carné. Se requieren uniformes completos para los mensajeros: 3 pantalones, 3 camisas y 2 pares de zapatos. 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. Compra de persianas, para sustituir en lugares donde ya están deterioradas y con mucho tiempo de instalación y ya no cumplen su función. Uniformes para funcionarios del área de: seguridad, transportes, misceláneos, publicaciones, y mantenimiento. Se requiere adquirir materiales para mantenimiento de equipos de cómputo, tales como paños antiestáticos y mecha para limpiar equipos.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000085

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.131.000,00	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. También para colocar en la soda. Para cubrir la compra de materiales de limpieza de uso institucional, tales como: jabones varios, mecha para piso, escobas, palos de piso, limpiadores varios. 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. Se requiere adquirir líquidos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo.
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.660.000,00	Para cubrir la compra de materiales de resguardo y seguridad para uso institucional y del área de Seguridad, tales como: balas, guantes de seguridad. Se requiere adquirir un cinturón tipo araña para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios. Se solicita la compra de un casco, ya que el casco actual utilizado por el mensajero está deteriorado. Compra de guantes de seguridad para labores de mantenimiento. Se requiere la compra de guantes de seguridad, lentes y mascarillas de seguridad para polvos y vapores orgánicos, como equipo de protección personal para labores de mantenimiento. Compra de focos, cinturones, portaesposas, portabatonos, orejeras, anteojos de protección para prácticas de tiro. Se requiere la compra de tiros calibre 9 mm, para el área de seguridad y prácticas de tiro.
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00	Para cubrir las necesidades de útiles y materiales de cocina y comedor institucionales, tales como: vasos, platos, cucharas desechables, filtros para café, removedores de plástico, etc.
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.325.000,00	Para cubrir las necesidades de otros útiles, materiales y suministros, tales como: baterías AA, AAA, baterías para foco, así como etiquetas blandas adhesivas (chips para sistema de control de activos, tipo RFID -Radio Frequency Identification). Es necesario adquirir tarjetas plásticas para impresión de los carnés del personal, en cumplimiento de normativa de portación del carné. Es necesario adquirir portacarnés plásticos, en cumplimiento de normativa de portación del carné. 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.
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS			
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	350.000,00	Se requiere comprar taladros eléctricos para ejecución de las labores de mantenimiento.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

50102

EQUIPO DE TRANSPORTE

26.600.000,00

Se requiere la compra de una plataforma de acarreo (perra) para uso en trabajos de traslado de mobiliario, expedientes y cosas pesadas. 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.

50103

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

22.725.000,00

Se requieren 15 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".

Compra de radios de comunicación para sustituir por deterioro y para nuevo ingreso

Se requiere adquirir accesorios de comunicación y presentación para todas las unidades como: cámara de video con trípode, pantallas, micrófonos, entre otros, para el apoyo de las labores que realiza el personal de la CGR.

Se requiere adquirir switches para pisos, para soportar el crecimiento en la red alámbrica con nuevas conexiones que demandan las funciones de la CGR, sean estas conexiones para nuevas computadoras, nuevos teléfonos o nuevos dispositivos.

50104

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

18.365.000,00

Compra de aires acondicionados para continuar con la sustitución de aquellos aires que son poco eficientes y que contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono. Incluye AC para estudio de grabación.

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".

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000087

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

50105

EQUIPO DE CÓMPUTO

151.905.000,00

Se necesita comprar una impresora de inyección de tinta y duplicadora de discos, el equipo actual tiene 8 años de estar en funcionamiento y el año pasado presentó un problema en el cabezal de impresión, cuya reparación ascendía los 500.000 colones por lo que se requiere su sustitución debido a la necesidad de tener un equipo alternativo de impresión en Publicaciones, esto con tal de no afectar la atención de solicitudes institucionales en caso de que el equipo principal no se encuentre funcionando, en mantenimiento o en un tiraje de gran volumen.

En cuanto a la necesidad de que cuente con la función de impresora de discos, lo que se busca es atender la demanda de servicios digitales, en atención a la política de "cero papel" y con el fin de brindar soluciones de mejor calidad y con un tiempo de respuesta acorde a las necesidades institucionales."

Se necesita comprar una impresora de gran formato "plotter" con escáner de planos incluido, actualmente Publicaciones cuenta con un plotter, que fue adquirido en 2009 y hace algunos años venimos experimentando muchas dificultades en la adquisición de suministros tales como lonas, viniles y papeles que funcionen para este tipo de impresión.

El año pasado se tuvo que dar prioridad al reemplazo del equipo por la Impresora Láser de alto volumen y se desestimó el reemplazo de este plotter, por lo que este año se requiere con mayor necesidad.

Adicionalmente, con la disminución de papel y atención de digitalización de documentos, a la institución se le ha incrementado la necesidad de escanear documentos de gran formato en un tiempo menor, actualmente no se cuenta con el equipo para realizarlo."

Como parte del plan de sustitución de equipos, se requieren impresoras que cuenten con funcionalidades de seguridad y control así como estadísticas de consumo; que sustituyan equipos que ya superaron su vida útil.

Se requiere contar con Accesorios (equipos y programas de cómputo) para las Unidades, de como: Escaner de alto volumen, monitores, tabletas, para el apoyo de las labores que realiza el personal de la CGR.

Se requiere fortalecer el proyecto de Hiperconvergencia adquirido en el 2018, mediante la compra de módulos de almacenamiento, procesamiento y red, que permitan absorber las crecientes necesidades de procesamiento de datos y su almacenamiento, brindando una continuidad razonable en los servicios informáticos.

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 y presentan problemas. 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".

50106

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

1.300.000,00

Es necesario adquirir un electrocardiógrafo para sustituir el equipo actual, el cual ha presentado reiterados problemas en su funcionamiento y es antiguo.

000088

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019**Instancia: ANTEPROYECTO****Escenario: 0**

50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26.700.000,00	Compra de cortadora de zacate para sustituir la que está en uso por deterioro. Compra de carritos de transporte de materiales de limpieza, para mayor comodidad, orden y ahorro de tiempo al momento de realizar la labor de limpieza de oficinas. Compra de bomba para extraer agua, para rehabilitar la fuente de flujo laminar y sustituir la bomba de la pileta. Dispositivos para el control de accesos, para cubrir las necesidades existentes en varios pisos. Debido a la ampliación y modernización del sistema de red institucional, se requiere de un equipo que analice redes y cableado en fibra óptica y cobre, para hacer diagnósticos y reparaciones. Actualmente no se cuenta con equipo de medición y diagnóstico para fibra óptica.
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS		
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	668.000,00	Para restauración de obras de arte que se encuentran con señales de deterioro.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000089

59903

BIENES INTANGIBLES

117.034.000,00

Se requiere el pago de las licencias Assurance para los servidores que cuentan con MS/SQL, marca y modelo 4323151292033422.

Se requiere el pago de la renovación de dos licencias SPSS, para el manejo estadístico que se realiza en la CGR.

Pago de Software Assurance para licencias Office Estándar OfficeStd LicSAPk OLV D 1Y AqY. 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 el pago de la renovación de dos licencias Risk Simulator, que se utilizan para el manejo de riesgos.

Se requiere el pago de la renovación las licencias Airmagnet Spectrum y Airmagnet Wifi, este software permite administrar la red inalámbrica, permitiendo 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 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

Corresponde al pago de licencias de software Assurance para Licencias de Windows Server Estándar WinSvrStd 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".

Se requiere mantener actualizadas las licencias de AUTOCAD 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".

Se requiere realizar los pagos correspondientes a las licencias Office Estándar Office Standard, con que se cuenta correspondientes a la 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".

Se requiere adquirir las licencias de OCR y Teamviewer solicitadas por las unidades.

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.

Se requiere adquirir las licencias Team Viewer, para brindar soporte a los funcionarios de la CGR en la atención de problemas que presenten los equipos o dudas en las aplicaciones que utilizan.

Se requiere la actualización de Licencias Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres. Estos recursos forman parte de los

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

59903

BIENES INTANGIBLES

117.034.000,00

proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

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".

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

Se requiere actualizar las licencias de software QlikView, adquiridas el año anterior para la FOE para lectura de modelos (análisis de datos estadísticos y nubes de datos y reportes). 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 contar con la licencia para la Base de datos MySQL, para el proyecto de manejar históricos (no modificables, solo consulta) que descarguen la base de datos de producción y no se adquieran nuevas licencias de Oracle, cuyo costo es muy elevado.

Se requiere un nuevo contrato para adquirir las licencias antivirus, es necesario contar con una plataforma de seguridad contra malware, con el fin de proteger la información que se encuentra en las estaciones de trabajo de los funcionarios y en los servidores que lo requieran. 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.

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

Corresponde a las licencias que deben de aplicarse a los servidores para poder obtener los respaldos de la información que se encuentra en ellos, de manera que se pueda recuperar ante una falla en la máquina o en alguno de sus componentes. 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 actualización la licencia de VMWARE ya que permite virtualizar los servidores que

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

0000091

59903	BIENES INTANGIBLES	117.034.000,00	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". 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 adquirir 700 licencias para la administración de los equipos de los usuarios finales, este software permite la administración de equipos institucionales, actualización de parches de sistemas operativos, instalación y desinstalación de software de manera masiva y remota.
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 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	45.602.000,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS del seguro de pensiones.
	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 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	10.206.000,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS del seguro de salud.
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	5.000.000,00	Gastos para fomentar la especialización del personal en temas estratégicos para la institución, a nivel de post-gradados.
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.000.000,00	Recursos para cubrir ayuda a estudiantes de Colegios Técnicos que realizan su práctica profesional en la Institución, con la que se espera dar continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes.
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		
	COLETILLA: (CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) DE UN FUNCIONARIO).	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.

000092

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	82.000.000,00	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).	19.000.000,00	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).	50.126.000,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría. Actualmente, la Unidad Jurídica Interna está atendiendo, en sede Judicial, casos en los que la parte demandada solicita el pago por costas, daños y/o perjuicios; debido a esto y a los montos estimados en las demandas, se determinó la necesidad de incorporar para el 2019 una provisión para indemnizaciones.
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).	5.400.000,00	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).	400.000,00	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 €459 por la INTOSAI, se estima un incremento del 10% a partir de datos 2018 y según tipo de cambio.
	220 ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS) Céd. Jur.: 2200042154 COLETILLA: (CUOTA DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN DECISIÓN N.º OCCEFS/AG/2016/008 DE LA LX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA).	2.700.000,00	Para el pago de la cuota anual a la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), según el acuerdo de la XL Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS. La cuota está definida en \$4.037,50 equivalente al 50% de la OLACEFS.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000093

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

PARTIDA: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

200 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).
Céd. Jur.: 3-007-204724
COLETILLA: (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL POR SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN LEY N° 7575 DEL 13/2/1996 Y REGLAMENTO N°25721 DEL 17/10/1996).

700.000,00 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.

000094

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

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	6.576.273.600,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
	103 SERVICIOS ESPECIALES	34.491.600,00	Para el pago de servicios especiales.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
	301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.328.958.000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
	302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.112.134.000,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
	303 DECIMOTERCER MES	890.212.000,00	Para atender el pago del aguinaldo.
	304 SALARIO ESCOLAR	782.567.000,00	Para atender el pago del salario escolar.
	399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	905.878.000,00	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: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	992.864.000,00	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 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	53.668.000,00	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: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	494.142.000,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000095

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	161.005.000,00	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: (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	322.009.000,00	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).	416.050.000,00	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).	13.296.000,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
PARTIDA: 1 SERVICIOS			
102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25.701.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67.248.000,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00	Para el envío de documentos con carácter de urgencia por correo certificado.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47.250.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones (teléfonos e internet).
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		
	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	2.435.000,00	Para atender el pago de los servicios municipales.

000096

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
10301	INFORMACIÓN	7.147.000,00	Cada año se emite por ley, los límites presupuestarios de Contratación Administrativa y deben ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Para la publicación en La Gaceta y otros medios de comunicación de normativa técnica planificada como lo son: avisos de encuestas a las ciudadanía y a los funcionarios públicos, aviso de audiencia del proyecto de canon presentado por la 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. Se requieren recursos para realizar publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, tales como resoluciones finales de procedimientos administrativos; así como cualquier otra publicación que se requiera para atender los procesos de la División Jurídica. En vista de la resolución de la Sala Constitucional que respalda la potestad sancionatoria, se ha dado un aumento en el proceso de notificación de los actos finales de los procedimientos administrativos.
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	294.000,00	Para el pago de servicios de fotocopiado de expedientes e información requerida como insumo para la ejecución de investigaciones y auditorías. 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.
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA		
	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, ASESORÍA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TOPOGRÁFICA).	7.875.000,00	La gestión del conocimiento es para la DFOE una de las herramientas más importantes para el buen desempeño de nuestras labores, la transferencia de información permite ampliar nuestros horizontes y mejorar la calidad de nuestro trabajo y productos, principalmente en materias especializadas. En razón de lo anterior, se requiere complementar con criterio experto los siguientes proyectos: Auditoría de carácter especial sobre concesiones otorgadas por el Estado a privados para la producción de energía (Ingeniero eléctrico con especialidad en sistemas de potencia y conocimiento en expansión de los sistemas de generación eléctrica, I Semestre, ¢1.515.000), Opiniones y Sugestiones a la Asamblea Legislativa relativas a los desafíos del subsector energía (Ingeniería eléctrica especialista de sistemas de potencia, I Semestre, ¢1.700.000), Criterio experto que soporte los resultados de las investigaciones y poder sentar las responsabilidades pertinentes (Ingeniería, Durante el año, ¢2.000.000), Auditoría de carácter especial de la gestión del Proyecto de Agua para Guanacaste (Ingeniero topógrafo, II Semestre, ¢1.200.000) y Auditorías de TI ejecutadas por la DFOE (Ingeniero en sistemas, Durante el año, ¢3.060.000) Monto previsto por la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000097

Año: 2019

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20.550.000,00	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, ASESORÍA EN MATERIA DE AUDITORIA FINANCIERA, OPERATIVA, CUADRO DE MANDO INTEGRAL, SIX SIGMA, PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y APROBACIÓN PRESUPUESTARIA). La gestión del conocimiento es para la DFOE una de las herramientas más importantes para el buen desempeño de nuestras labores, la transferencia de información permite ampliar nuestros horizontes y mejorar la calidad de nuestro trabajo y productos. En razón de lo anterior, se requiere complementar con criterio experto los siguientes proyectos: Auditoría Financiera (Durante el año, \$7.500.000), Cuadro de Mando Integral (Máster Administración de Negocios, Durante el año, \$1.550.000), Auditorías Operativas (Asesoría en Lean Six Sigma, Durante el año, \$1.600.000), Presupuesto por resultados (Durante el año, \$8.000.000) y Proceso de aprobación presupuestaria (II Semestre, \$3.000.000) Monto previsto por la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Además de la revisión filológica de la Revista de Derecho de la Hacienda Pública.
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000,00	COLETILLA: (LAVADO DE MANTELES). Se requiere para el lavado de los manteles de la sala de reuniones de la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.169.000,00	COLETILLA: (PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL DE PERITAJE EN DIVERSAS MATERIAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS). Para cubrir las necesidades que surjan de traducción de documentos. Monto previsto por la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Ante el requerimiento de peritajes no contemplados en las demás subpartidas de servicios de gestión y apoyo.
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	630.000,00	Para cubrir los gastos de transporte dentro del país durante la realización de estudios fuera del área metropolitana. A raíz de los cambios en la normativa la División de Contratación Administrativa se ve en la obligación de capacitar a los funcionarios públicos del país, por lo que se requiere que los funcionarios se trasladen a diferentes lugares para impartir dicha instrucción Monto requerido para atender eventuales gastos de transporte en que se incurra durante la realización de trabajo de campo vinculado con los procesos de actividades litigiosas, procedimientos administrativos y consultas.
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22.732.000,00	Para cubrir los gastos de viaje (alimentación, hospedaje y traslado) de estudios que se realizan fuera del área metropolitana. A raíz de los cambios en la normativa la División de Contratación Administrativa se ve en la obligación de capacitar a los funcionarios públicos del país, por lo que se requiere que los funcionarios se trasladen a diferentes lugares para impartir dicha instrucción Monto requerido para atender los gastos de alimentación y hospedaje en que se incurra durante la realización de trabajo de campo vinculado con las gestiones en materia propia de la División Jurídica.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

5.345.000,00 Los constantes y acelerados cambios en el entorno demandan una actualización frecuente en las materias relacionadas con el quehacer institucional y una adecuada gestión del conocimiento. 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: Congreso Internacional sobre Desarrollo Local (1 persona, 26-28 de marzo, Cuba), Conferencia Anual Latinoamericana de delitos financieros (1 persona, 18-19 de octubre Panamá), Congreso Internacional de Fondos de Pensiones (1 persona, 12-13 de abril Cartagena, Colombia), Planificación Participativa-Mecanismos de Implementación de los ODS en Políticas Públicas y Planes de Desarrollo (1 persona, 3 al 7 de abril Chile), Técnicas Avanzadas de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (1 persona, 6 al 10 de noviembre México), Congreso del CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias) (1 persona, 15 al 17 de mayo Canadá), Conferencia CreCer (1 persona, 5 al 9 de junio México), Uso y procesamiento de datos censales para la generación de indicadores sociodemográficos utilizando Redatam7 (1 persona, 7 al 11 de mayo Chile), ISI World Statistics Congress (1 persona, 18 al 23 de agosto Malasia), Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (1 persona, 21 al 24 de octubre Brasil), VIII Cumbre de las Américas (1 persona, 7-9 noviembre Guatemala), Reunión Anual del Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (1 persona, Marzo o setiembre Francia), Congreso LatinCacs ISACA (1 persona, 27-28 de agosto Lima, Perú), Congreso Internacional de Presupuesto (1 persona, 08 al 10 de noviembre Quito, Ecuador), Encuentro Regional de Telecomunicaciones (1 persona, 4-5 de julio Argentina), Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (1 persona, 11 al 15 de junio Cuba), Convención latinoamericana de gestión de riesgo (1 persona, 10 al 14 de septiembre Medellín, Colombia), XXIII INCOSAI (1 persona, 23 al 29 de setiembre Rusia) y Curso Taller: COSO ERM: 2017 - ISO 31000: 2018 -4 Líneas de Defensa y Herramientas Programadas (1 persona, 8 al 11 de mayo Bogotá, Colombia).
Para el pago de tiquete aéreo, para asistir al "Public Procurement: Global Revolution IX as a State Institution" que se realizará en setiembre 2019 en la Universidad de Nottingham, dicho evento trata de liderazgo e innovación en temas de contratación pública. El objetivo consiste en incrementar los conocimientos y fortalecer las competencias de nuestro personal.
Para cubrir el costo de tiquetes aéreos para participar en cursos de extensión, en función del programa de desarrollo de la División Jurídica (DJ). Se presupuestan recursos para asistir a un curso de postgrado en Derecho, el cual se realiza en universidades Españolas y dependiendo de los cursos que estén ofreciendo se determina el curso al que asistirá; se incluye además la participación en el XXIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, el cual todavía no se sabe en que país se va a realizar. En ambas actividades participaría

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000099

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

5.345.000,00 únicamente un funcionario.

También de la participación en el X Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional a realizarse en Colombia, en el VIII Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional a realizarse en Panamá y el XL Congreso Colombiano de Derecho Procesal a realizarse en Colombia.

10504

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

6.037.000,00 Los constantes y acelerados cambios en el entorno demandan una actualización frecuente en las materias relacionadas con el quehacer institucional y una adecuada gestión del conocimiento. 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, y se hace la aclaración que se presupuesta cubrir solamente un 80% del total de los viáticos, este porcentaje puede variar en la ejecución del presupuesto según las políticas internas de la División para financiamiento de transporte y viáticos: Congreso Internacional sobre Desarrollo Local (1 persona, 26-28 de marzo, Cuba), Conferencia Anual Latinoamericana de delitos financieros (1 persona, 18-19 de octubre Panamá), Congreso Internacional de Fondos de Pensiones (1 persona, 12-13 de abril Cartagena, Colombia), Planificación Participativa-Mecanismos de Implementación de los ODS en Políticas Públicas y Planes de Desarrollo (1 persona, 3 al 7 de abril Chile), Técnicas Avanzadas de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (1 persona, 6 al 10 de noviembre México), Congreso del CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias) (1 persona, 15 al 17 de mayo Canadá), Conferencia CreCer (1 persona, 5 al 9 de junio México), Uso y procesamiento de datos censales para la generación de indicadores sociodemográficos utilizando Redatam7 (1 persona, 7 al 11 de mayo Chile), ISI World Statistics Congress (1 persona, 18 al 23 de agosto Malasia), Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (1 persona, 21 al 24 de octubre Brasil), VIII Cumbre de las Américas (1 persona, 7-9 noviembre Guatemala), Reunión Anual del Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (1 persona, Marzo o setiembre Francia), Congreso LatinCacs ISACA (1 persona, 27-28 de agosto Lima, Perú), Congreso Internacional de Presupuesto (1 persona, 08 al 10 de noviembre Quito, Ecuador), Encuentro Regional de Telecomunicaciones (1 persona, 4-5 de julio Argentina), Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (1 persona, 11 al 15 de junio Cuba), Convención latinoamericana de gestión de riesgo (1 persona, 10 al 14 de setiembre Medellín, Colombia), XXIII INCOSAI (1 persona, 23 al 29 de setiembre Rusia) y Curso Taller: COSO ERM: 2017 - ISO 31000: 2018 -4 Líneas de Defensa y Herramientas Programadas (1 persona, 8 al 11 de mayo Bogotá, Colombia).
Para el pago de viáticos, para asistir al "Public Procurement: Global Revolution IX as a State Institution" que se realizará en setiembre 2019 en la Universidad de Nottingham, dicho evento trata de liderazgo e innovación en temas de contratación pública. El objetivo consiste en incrementar los conocimientos y fortalecer las competencias de nuestro personal.
Para cubrir el costo de alimentación y hospedaje para participar en cursos de extensión, en función del programa de desarrollo de la División Jurídica (DJ). Se presupuestan recursos para asistir a un curso de postgrado en Derecho, el cual se realiza en universidades Españolas y dependiendo de los cursos que estén ofreciendo se determina el curso

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

000101

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.037.000,00	al que asistirá; se incluye además la participación en el XXIV Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el cual todavía no se sabe en que país se va a realizar. En ambas actividades participaría únicamente un funcionario. También de la participación en el X Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional a realizarse en Colombia, en el VIII Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional a realizarse en Panamá y el XL Congreso Colombiano de Derecho Procesal a realizarse en Colombia.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	45.787.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, riesgos y viajero.
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 COMO PARTE DE LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN).	100.000,00	Para atención de visitas técnicas de interés divisional, 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.
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS			
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	Se requiere para ir actualizando 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	200.000,00	Útiles y materiales de oficina y cómputo no disponibles en el almacén, tales como 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 que organice la División y que no se puedan obtener del Almacén.
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, lentes de seguridad, mascarillas, entre otros, con el objetivo de prevenir riesgos en la ejecución de sus labores.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2019

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 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	120.617.000,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS del seguro de pensiones.
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 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	26.835.000,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS del seguro de salud.
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 4 funcionarios más para los cuales se está gestionando la certificación en 2018. Además, para cubrir el 50% de la cuota correspondiente de 4 funcionarios ya certificados al Profesional Certificado en Auditoría Gubernamental (CGAP).
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	267.000.000,00	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).	49.000.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.

RELACIÓN DE

PUESTOS

000104

RP-- 1

I.1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
PARA EL AÑO 2019

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

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos		Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009-000.01		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			2,139,726,000
102.009-000.01.000001		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			2,139,726,000
951	101	2	ASESOR S.U. a 3,270,200 Cls c/u (e)	6,540,400	78,484,800
1138	101	1	ASISTENTE S.U. (e)	2,087,500	25,050,000
2006	101	3	ASISTENTE TECNICO a 923,100 Cls c/u (e)	2,769,300	33,231,600
2161	101	1	AUDITOR INTERNO S.U. (e)	3,270,200	39,242,400
2571	101	5	AUXILIAR DE FISCALIZADOR S.U. a 516,400 Cls c/u (e)	2,582,000	30,984,000
3209	101	7	CONDUCTOR a 381,500 Cls c/u (e)	2,670,500	32,046,000
3211	101	5	CONDUCTOR S.U. a 428,100 Cls c/u (e)	2,140,500	25,686,000
3806	101	1	CONTRALOR (A) GENERAL S.U. (e)	6,137,400	73,648,800
5871	101	8	FISCALIZADOR S.U. a 1,723,600 Cls c/u (e)	13,788,800	165,465,600
5872	101	43	FISCALIZADOR a 795,600 Cls c/u (e)	34,210,800	410,529,600
5873	101	7	FISCALIZADOR ASOCIADO a 632,000 Cls c/u (e)	4,424,000	53,088,000
5875	101	4	FISCALIZADOR ASISTENTE a 480,800 Cls c/u (e)	1,923,200	23,078,400
5877	101	29	FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 559,900 Cls c/u (e)	16,237,100	194,845,200
5878	101	18	FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,190,200 Cls c/u (e)	21,423,600	257,083,200
5971	101	1	GERENTE DE DIVISION S.U. (e)	4,347,100	52,165,200
8251	101	10	JEFE DE UNIDAD a 1,048,000 Cls c/u (e)	10,480,000	125,760,000
9280	101	2	MENSAJERO a 381,500 Cls c/u (e)	763,000	9,156,000
9281	101	1	MENSAJERO S.U. (e)	428,100	5,137,200
10330	101	3	OFICIAL DE SEGURIDAD a 381,500 Cls c/u (e)	1,144,500	13,734,000
10331	101	11	OFICIAL DE SEGURIDAD S.U. a 428,100 Cls c/u (e)	4,709,100	56,509,200
10581	101	5	OFICINISTA a 404,100 Cls c/u (e)	2,020,500	24,246,000
10583	101	7	OFICINISTA S.U. a 456,800 Cls c/u (e)	3,197,600	38,371,200
12870	101	1	SECRETARIA (e)	409,700	4,916,400
12875	101	7	SECRETARIA S.U. a 481,200 Cls c/u (e)	3,368,400	40,420,800
12980	101	4	SECRETARIA DE GERENCIA a 437,600 Cls c/u (e)	1,750,400	21,004,800
12981	101	12	SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 516,400 Cls c/u (e)	6,196,800	74,361,600
13495	101	2	SECRETARIA DE DESPACHO a 470,000 Cls c/u (e)	940,000	11,280,000
13693	101	1	SUBCONTRALOR (A) GENERAL S.U. (e)	5,410,400	64,924,800
14423	101	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO a 415,700 Cls c/u (e)	831,400	9,976,800
14424	101	1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U. (e)	508,100	6,097,200
14525	101	2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 404,100 Cls c/u (e)	808,200	9,698,400
14526	101	3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. a 456,800 Cls c/u (e)	1,370,400	16,444,800
15951	101	1	TRABAJADOR AUXILIAR S.U. (e)	400,900	4,810,800
15952	101	11	TRABAJADOR AUXILIAR a 354,600 Cls c/u (e)	3,900,600	46,807,200
16140	101	6	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 404,100 Cls c/u (e)	2,424,600	29,095,200
16141	101	2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U. a 456,800 Cls c/u (e)	913,600	10,963,200
16145	101	2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 409,700 Cls c/u (e)	819,400	9,832,800
16146	101	2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 S.U. a 481,200 Cls c/u (e)	962,400	11,548,800

000106

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.		726,937,000
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		349,037,000
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		81,187,200
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
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		415,530,000
TOTAL PROGRAMA:				3,735,417,200

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos		Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA				
102.012-000.01	FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA				6,335,820,000
102.012-000.01.000001	FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA				6,335,820,000
2006	101	22	ASISTENTE TECNICO a 923,100 Cls c/u (e)	20,308,200	243,698,400
2007	101	9	ASISTENTE TECNICO S.U. a 2,087,500 Cls c/u (e)	18,787,500	225,450,000
2571	101	25	AUXILIAR DE FISCALIZADOR S.U. a 516,400 Cls c/u (e)	12,910,000	154,920,000
5871	101	92	FISCALIZADOR S.U. a 1,723,600 Cls c/u (e)	158,571,200	1,902,854,400
5872	101	128	FISCALIZADOR a 795,600 Cls c/u (e)	101,836,800	1,222,041,600
5873	101	35	FISCALIZADOR ASOCIADO a 632,000 Cls c/u (e)	22,120,000	265,440,000
5875	101	5	FISCALIZADOR ASISTENTE a 480,800 Cls c/u (e)	2,404,000	28,848,000
5877	101	31	FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 559,900 Cls c/u (e)	17,356,900	208,282,800
5878	101	73	FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,190,200 Cls c/u (e)	86,884,600	1,042,615,200
5971	101	3	GERENTE DE DIVISION S.U. a 4,347,100 Cls c/u (e)	13,041,300	156,495,600
5977	101	18	GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3,270,200 Cls c/u (e)	58,863,600	706,363,200
12870	101	1	SECRETARIA (e)	409,700	4,916,400
12875	101	15	SECRETARIA S.U. a 481,200 Cls c/u (e)	7,218,000	86,616,000
12980	101	6	SECRETARIA DE GERENCIA a 437,600 Cls c/u (e)	2,625,600	31,507,200
12981	101	9	SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 516,400 Cls c/u (e)	4,647,600	55,771,200
		301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		1,313,114,000
		399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		898,980,000
		101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		240,453,600
		302	189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1,089,714,000
TOTAL PROGRAMA:					9,878,081,600
TOTAL TITULO:					13,613,498,800

1.1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

PARA EL AÑO 2019

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA			
102.012-000.01	FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA			33,231,600
102.012-000.01.000001	FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA			33,231,600
2006	103	3 ASISTENTE TECNICO a 923,100 Cls c/u (e)	2,769,300	33,231,600
	301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		15,844,000
	399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		6,898,000
	103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,260,000
	302	189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		22,420,000
TOTAL PROGRAMA:				79,653,600
TOTAL TÍTULO:				79,653,600

ANEXOS

102

Controlaría General de la República

Gasto Objeto	Programa 09 - Dirección Estratégica y de Apoyo					Programa 12 - Fiscalización Superior de la Hacienda Pública					TOTAL GENERAL				
	Monto Base	Costo de Vida	Previsión Reasignaciones	Previsión Diferencias Salariales	Total	Monto Base	Costo de Vida	Previsión Reasignaciones	Previsión Diferencias Salariales	Total	Monto Base	Costo de Vida	Previsión Reasignaciones	Previsión Diferencias Salariales	Total
101 SALARIOS BASE	2.139.726.000	-	-	-	2.139.726.000	6.335.820.000	-	-	-	6.335.820.000	8.475.546.000	-	-	-	8.475.546.000
101 82 COSTO DE VIDA	-	81.187.200	-	-	81.187.200	-	240.453.600	-	-	240.453.600	-	321.640.800	-	-	321.640.800
105 133 SUPLENCIAS	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000
202 87 RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000
301 15 LEY 3724 C.G.R.	700.373.000	26.564.000	-	-	726.937.000	1.265.118.000	47.996.000	-	-	1.313.114.000	1.965.491.000	74.560.000	-	-	2.040.051.000
302 189 PROHIBICIÓN C.G.R.	400.333.000	15.197.000	-	-	415.530.000	1.049.866.000	39.848.000	-	-	1.089.714.000	1.450.199.000	55.045.000	-	-	1.505.244.000
399 40 INCREMENTO SALARIAL C.G.R.	336.307.000	12.730.000	-	-	349.037.000	866.198.000	32.782.000	-	-	898.980.000	1.202.505.000	45.512.000	-	-	1.248.017.000

RESUMEN GENERAL

101 TOTAL GENERAL	3.599.739.200	135.678.200	-	-	3.735.417.200	9.517.002.000	361.079.600	-	-	9.878.081.600	13.116.741.000	496.757.800	-	-	13.613.498.800
105 SUPLENCIAS	2.139.726.000	81.187.200	-	-	2.220.913.200	6.335.820.000	240.453.600	-	-	6.576.273.600	8.475.546.000	321.640.800	-	-	8.797.186.800
202 RECARGO DE FUNCIONES	15.000.200	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000
301 DISPONIBILIDAD LABORAL	8.000.200	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000
302 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	-	-	-	-	-	1.265.118.000	47.996.000	-	-	1.313.114.000	1.965.491.000	74.560.000	-	-	2.040.051.000
399 LA PROHIBICIÓN	700.373.200	26.564.000	-	-	726.937.000	1.049.866.000	39.848.000	-	-	1.089.714.000	1.450.199.000	55.045.000	-	-	1.505.244.000
OTROS INCENTIVOS SALARIALES	400.333.200	15.197.000	-	-	415.530.000	866.198.000	32.782.000	-	-	898.980.000	1.202.505.000	45.512.000	-	-	1.248.017.000
399 396.307.200	12.730.000	-	-	-	349.037.000	866.198.000	32.782.000	-	-	898.980.000	1.202.505.000	45.512.000	-	-	1.248.017.000

Previsión Reasignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previsión Diferencias Salariales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000110

Anexo 1

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COLETTILLAS RP - SERVICIOS ESPECIALES

Cálculo de Ajuste por Costo de Vida

Coletillas Relación de Puestos

Servicios Especiales

102

Contraloría General de la República

PRESUPUESTO NACIONAL

Ministerio de Hacienda

FACTOR CV
3,795%

Oculta

Mostrar todo

Contraloría General de la República		Programa 12 - Fiscalización Superior de la Hacienda Pública				TOTAL GENERAL					
Gasto Objeto	Colectilla de Relación de Puestos	Monto Base	Costo de Vida	Previsión Reasignaciones	Previsión Diferencias Salariales	Total	Monto Base	Costo de Vida	Previsión Reasignaciones	Previsión Diferencias Salariales	Total
103	SALARIOS BASE	33.231.600	-	-	-	33.231.600	33.231.600	-	-	-	33.231.600
103	82 COSTO DE VIDA.	-	1.260.000	-	-	1.260.000	-	1.260.000	-	-	1.260.000
301	15 LEY 3724 C.G.R.	15.263.000	581.000	-	-	15.844.000	15.263.000	581.000	-	-	15.844.000
302	189 PROHIBICIÓN C.G.R.	21.601.000	819.000	-	-	22.420.000	21.601.000	819.000	-	-	22.420.000
399	40 INCREMENTO SALARIAL C.G.R.	6.646.000	252.000	-	-	6.898.000	6.646.000	252.000	-	-	6.898.000

RESUMEN GENERAL

	TOTAL GENERAL	76.741.600	2.912.000	-	-	79.653.600	76.741.600	2.912.000	-	-	79.653.600
103	SERVICIOS ESPECIALES	33.231.600	1.260.000	-	-	34.491.600	33.231.600	1.260.000	-	-	34.491.600
203	DISPONIBILIDAD LABORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15.263.000	581.000	-	-	15.844.000	15.263.000	581.000	-	-	15.844.000
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	21.601.000	819.000	-	-	22.420.000	21.601.000	819.000	-	-	22.420.000
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.646.000	252.000	-	-	6.898.000	6.646.000	252.000	-	-	6.898.000
Previsión Reasignaciones						-					-
Previsión Diferencias Salariales						-					-

ANEXO 2

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 2019 se le ha asignado la suma de \$150,000.00, en la subpartida 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales, con fuente de financiamiento 001 Ingresos corrientes, 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, se ha diseñado el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), el cual abarca los años 2018-2022, enfocado en minimizar el impacto negativo al ambiente que pueda generar el desarrollo de las funciones institucionales.

Para el 2019 se le ha asignado la suma de \$350,000.00 en la subpartida 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales, \$1,000,000.00 en la subpartida Servicios de Ingeniería para la verificación del cumplimiento de la Carbono Neutralidad, \$200,000.00 en la subpartida Utensilios de Limpieza Diversos para la adquisición de recipientes de reciclaje, \$300,000.00 en la subpartida 1.02.99 Servicio de Reciclaje para la disposición de residuos de manejo especial y \$700,000.00 en la subpartida 7.01.02 Transferencias de Capital a órganos Desconcentrados para la compensación de emisiones de CO2 con el fin de cumplir la carbono neutralidad, todos estos gastos con fuente de financiamiento 001 Ingresos corrientes.

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 2018 y el 2019, se están coordinando 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 2018-2020, 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 3
CÁLCULO DEL AGUINALDO A PAGAR EN 2019
CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARGOS FIJOS						
	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2018	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2019	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019	TOTAL AGUINALDO 2019
9	599,165,392.00	59,697,836.00	3,093,681,005.00	369,914,939.00	4,122,459,172.00	343,401,000.00
12	1,596,139,881.00	10,000,000.00	8,231,734,896.00	782,567,343.00	10,620,442,120.00	884,683,000.00
TOTALES	2,195,305,273.00	69,697,836.00	11,325,415,901.00	1,152,482,282.00	14,742,901,292.00	1,228,084,000.00

SERVICIOS ESPECIALES						
PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2018	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2019	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019	TOTAL AGUINALDO 2019
9			0,00			0,00
12			79.653.060,00			5.529.000,00
TOTALES			79.653.060,00			5.529.000,00

TOTAL CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES						
PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2018	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2019	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019	TOTAL AGUINALDO 2019
9,00	599,165,392.00	59,697,836.00	3,093,681,005.00	369,914,939.00	4,122,459,172.00	343,401,000.00
12,00	1,596,139,881.00	10,000,000.00	8,311,387,956.00	782,567,343.00	10,700,095,180.00	890,212,000.00
TOTALES	2,195,305,273.00	69,697,836.00	11,405,068,961.00	1,152,482,282.00	14,822,554,352.00	1,233,613,000.00

000114

ANEXO 4
CÁLCULO DE SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	SALARIO ESCOLAR A PAGAR POR DEVENGADO DE ENERO A LA 1ª DE MAYO 2018 (DATO CALCULADO POR EL SISTEMA DE PAGOS INSTITUCIONAL, INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES HORAS EXTRA)	PROYECCIÓN DE SALARIOS DE LA 2ª DE MAYO A DICIEMBRE 2018 (INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES Y HORAS EXTRA)	TOTAL SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2019
9	108.029.000,00	2.299.466.000,00	299.575.000,00
12	284.716.000,00	5.976.605.000,00	782.567.000,00
TOTALES	392.745.000,00	8.276.071.000,00	1.082.142.000,00

ANEXO 5

PROYECCIÓN ESTIMADA DE GASTO MENSUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESUPUESTO 2019 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 PRESUPUESTARIO:	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12	Programa 09	Programa 12
MONTO TOTAL:	12.621.000,00	25.701.000,00	33.230.000,00	67.246.000,00	24.841.000,00	47.250.000,00	1.194.000,00	2.435.000,00
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	1.452.000,00	2.998.000,00	5.738.500,00	11.787.400,00	728.000,00	1.115.200,00	-	-
Marzo	933.300,00	1.894.200,00	-	-	2.104.500,00	4.259.600,00	295.200,00	601.000,00
Abril	895.700,00	1.829.000,00	5.395.600,00	10.886.200,00	1.185.000,00	2.218.300,00	-	-
Mayo	839.300,00	1.712.500,00	2.696.000,00	5.458.300,00	3.978.500,00	7.712.700,00	295.500,00	600.700,00
Junio	1.066.600,00	2.171.800,00	2.730.400,00	5.516.600,00	2.346.400,00	4.550.700,00	-	-
Julio	1.255.100,00	2.522.700,00	2.749.800,00	5.483.600,00	736.000,00	1.293.900,00	-	-
Agosto	1.245.200,00	2.525.000,00	2.639.500,00	5.310.600,00	4.154.000,00	7.885.200,00	292.900,00	610.700,00
Septiembre	1.033.500,00	2.104.800,00	2.610.600,00	5.275.200,00	2.359.700,00	4.569.600,00	-	-
Octubre	-	-	2.911.800,00	5.883.700,00	2.298.200,00	4.303.000,00	-	-
Noviembre	2.178.300,00	4.451.400,00	2.831.800,00	5.760.700,00	712.300,00	1.477.500,00	310.400,00	622.600,00
Diciembre	1.722.000,00	3.491.600,00	2.926.000,00	5.886.300,00	4.238.400,00	7.864.300,00	-	-

Nota: La distribución mensual se realizó sobre la base de los porcentajes de ejecución del año 2017.

000116

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS CONTINUADOS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 al IPv4 y el código ANS, los cuales otorgan autonomía a la CGR para poder tener conexiones con diferentes proveedores del servicio de Internet (ISP), brindando con ello facilidades para una continuidad de servicio, directriz definida como estratégica por la CGR.	370.000 (\$600)	2014CD-000127-000503	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.	15.000.000,00	2017 LA-00004-0005400001	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, 703 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.	21.267.528,00	2016 LA-00005-0005400001	753 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	3.345.000,00	2016LA-000003-0005400001	Telecomunicaciones	Telefónica de Costa Rica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
9	1.03.00	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	2014CD-000146-000503	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 S/UUP.	28,16 (\$14.153,28)	Contrato administrativo C-CC-20-04-10-11536	Plataforma SICOP.	ICE y Secretaría Técnica de Gobierno Digital	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.
			Anualidad convenio BN-fota	Para pago de la anualidad por el uso de tarjetas de combustible.	17.500.000,0	2017CD-00036-000503.	27 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.	250.740	Convenio con el BN	Certificado de seguridad para servidores de aplicaciones y correo electrónico.	Banco Nacional de Costa Rica.	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	2017CD-000056-000540	5 usuarios	Sistemas Maestros de Información 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	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-000003-000540	Atención de los funcionarios que requieran el servicio.	Lasar 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.	500.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Evaluaciones/auditorías sobre los servicios de alimentación.	Por definirse	Por definirse
9	1.04.03	Servicios de Ingeniería	Servicios de Ingeniería.	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.	450.000	2015CD-00074-000540	Pruebas de potabilidad 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.	4.080.000	2017CD-00068-000540	Seguridad del sitio web.	Datsoft	1 año.
12	1.04.03	Servicios de Ingeniería	Servicios de Ingeniería.	Auditoría sobre e proyectos de Infraestructura 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.	7.875.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Apoyo a Auditorías en temas de medio ambiente, energía, TI.	Por definirse	Por definirse
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.	Gutiérrez Marín 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.	20.550.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Apoyo a auditorías en temas financieros, Lean Six Sigma	Por definirse	Por definirse
9	1.04.06	Servicios generales	Servicios de limpieza de vidrios.	Pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales.	8.550.000	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	(Contrato a realizarse en 2019)	Mantenimiento de extintores.	N/A	A realizarse en 2019
			Contratos por servicios de vigilancia / Servicio de Seguridad privada.	Pago de contrato del Servicio de Seguridad en el Parque 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.	100.000.000	2015LN-000001-000540	Limpieza de las instalaciones.	Servicios Nítidos Profesionales S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
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	2016CD-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.	675.000	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	1.08.06	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.	4.000.000	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 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.	18.626.400	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, Acciones y Cambios.	30.411.200	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 del 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.	9.900.000	2016CD 000183 000610	Mantenimiento de aires acondicionados.	Electrotécnicos C.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato nuevo de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras.	Se requiere contar con un contrato para el mantenimiento y reparación de las fotocopiadoras de la CGR con el fin de garantizar la continuidad de los servicios.	2.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Mantenimiento de fotocopiadoras.	Por definirse	Por definirse
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.	28.000.000	2015CD-000205-000540	Mantenimiento de UPS	Soporte Crítico 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.	1.289.520	2016CD-000006-000540	Mantenimiento de servidor Oracle T4	Control Electrónico 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.	1.497.300	2016CD-0000016-000540	Mantenimiento al equipo oracle sunfire T4	Oracle de Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Soporte licencia Shift	Mantenimiento preventivo a la herramienta para cursos virtuales.	5.000.000	Contrato a realizarse en 2018)	Mantenimiento licencia shift	Por definirse	Por definirse
			Contrato de servicios de soporte técnico y actualización de versiones de licencia Oracle. Contrato que nos permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	Se requiere un contrato que nos permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa	21.193.500	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.
			Contrato de mantenimiento del software para firma digital.	Se requiere ya que es de uso de todos los funcionarios.	8.477.400	2017LA-00008-000504	Soporte licencia de firma digital	CruX Consultores	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Contrato de mantenimiento para 2 (dos) equipos marca Fortinet, (modelo Fortigate, Fortianalyzer).	Los equipos fortinet 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.	40.655.700	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.	5.000.000	Contrato a realizarse en 2018)	Mantenimiento y soporte de microcomputadoras.	Por definirse	Por definirse

Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	Mantenimiento y reparación del sistema de Control de Accesos.	Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos.	4.000.000	Contrato a realizarse en 2018)	Mantenimiento y reparación del sistema de Control de Accesos.	Por definirse	Por definirse
			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-000005-000540	Mantenimiento del sistema de detección de incendios.	Equisa S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº 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.	7.900.040	2014LN-0005-000540	Tintas, pinturas y diluyentes	I.S. Productos de Oficina Centroamérica S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
								Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Para compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, tales como cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduct, 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.	47.810.628	2014LN-00005-000540	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2015LN-00002-000540	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	Ara Macaw 100%	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2016CD-0000119-000540	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	Proveeduría Global Gaba S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
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.	7.818.928	2014LN-00005-000540	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Jiménez & Tanzi S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Bases para portátiles	Para la adquisición de bases para portátiles.	750.000	2015CD-000209-000540	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Cartuchos para respaldo de información.	Para la sustitución de cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos.	1.000.000	2015LN-0002-000540	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Inversiones La Rueca	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
								Ara Macaw 100%	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	Para compra de productos de papel, cartón e impresos, 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.	13.020.028	A realizarse en 2018	Papel higiénico	A realizarse en 2018	A realizarse en 2018
						2014LN-00005-000540	Papel	Prolim PRLM S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2014LN-00005-000540	Papel	Convertica 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	Nº Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
0	2.00.04	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.	9.520.048	Contrato a realizarse en 2018)	Uniformes	Por definirse	Por definirse
						Contrato a realizarse en 2018)	Zapatos	Por definirse	Por definirse
Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	Nº 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, paños de piso, limpiadores varios, etc.	Para cubrir la compra de materiales de limpieza de uso institucional.	3.130.004	2014LN-00005-000540	Útiles y materiales de limpieza	Prolim S.A.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
						2015LN-0002-000540	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	Ara Macaw 100%	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.

000122

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.	200.000	2014LN-00005-000540	Útiles y materiales de cocina y comedor	Lemen de Costa Rica	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
9	5.01.03	Equipo de comunicación	Adquisición de accesorios de comunicación y presentación para todas las Unidades como: cámara de video, pantallas, micrófonos, entre otros.	Se requiere adquirir diferentes tipos de accesorios de comunicación que apoyen las labores que realiza el personal de la CGR.	2.400.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Accesorios de comunicación.	Por definirse	Por definirse
			Switches para pisos	Para soportar el crecimiento en la red alámbrica con nuevas conexiones que demandan las funciones de la CGR	29.850.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Switchs para pisos	Por definirse	Por definirse
			Cámaras de video	Se requieren 15 cámaras para continuar con el objetivo de ampliar el sistema de CCTV y de reemplazar cámaras análogas por tecnología IP.	6.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Accesorios de comunicación.	Por definirse	Por definirse
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.	14.365.000	2014LN-00004-000540	Estandarización de oficinas, mobiliario	Acondicionamiento de oficinas	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Plan de sustitución de aires acondicionados.	Los aires de dichos recintos son poco eficientes y contienen refrigerantes que dañan la capa de ozono.	4.000.000	Contrato a realizarse en 2018)	Aires acondicionados.	Por definirse	Por definirse
9	5.01.05	Equipo y programas de cómputo	Impresora de inyección de tinta y Duplicadora de discos.	Para la compra de impresora de inyección de tinta y duplicadora de discos con tal de no afectar la atención de solicitudes institucionales.	300.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Impresora de inyección de tinta y Duplicadora de discos.	Por definirse	Por definirse
			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.	10.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Renovación de computadoras	Por definirse	Por definirse
			Accesorios de cómputo como: impresora, monitores, tablets, escaner, tabletas.	Se requiere contar con accesorios (equipos y programas de cómputo) para las unidades, tales como: Impresora, escaner de alto volumen, monitores, tabletas, entre otros.	26.105.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Accesorios de cómputo	Por definirse	Por definirse
			Impresora en gran formato "plotter" con escáner de planos.	Se requiere para realizar diversos trabajos a nivel institucional, de los cuales se ha dificultado encontrar material y suministros, compatibles de uso con la máquina con que se cuenta, la cual ha llegado a su vida útil.	5.800.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Plotter	Por definirse	Por definirse
			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.	29.850.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Librería de respaldos	Por definirse	Por definirse
			Módulo de almacenamiento, procesamiento y red.	Se requiere fortalecer el proyecto de Hiperconvergencia, mediante la compra de módulos de almacenamiento, procesamiento y red, que permitan absorber las crecientes necesidades de procesamiento de datos y su almacenamiento, brindando una continuidad razonable en los servicios informáticos.	109.700.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Módulo de almacenamiento, procesamiento y red.	Por definirse	Por definirse

Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Bomba para extraer agua	Para sustituir una bomba que se dañó.	1.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Bomba para extraer agua	Por definirse	Por definirse
			Control de accesos	Dispositivos para el control de accesos, para cubrir las necesidades existentes en varios pisos.	4.500.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Control de accesos	Por definirse	Por definirse
			Analizador de redes de fibra y cobre	Debido a la ampliación y modernización del sistema de red institucional, se requiere de un equipo que analice redes y cableado en fibra óptica y cobre, para hacer diagnósticos y reparaciones.	20.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Analizador de redes de fibra y cobre	Por definirse	Por definirse

Progr ama	Código Subpartida	Nombre Subpartida	Descripción	Justificación - Beneficio - Necesidad	Monto	N° Contrato	Alcance	Ente contratado	Plazo
9	5.99.03	Bienes intangibles	Actualización de las licencias SPSS.	Se requiere el pago de la renovación de dos licencias SPSS, para el manejo estadístico que se realiza en la CGR.	101.500	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Pago tercer año Software Assurance licencias Office Estándar Office Standard.	Se requiere realizar los pagos correspondientes a las licencias Office Estándar Office Standard, con que se cuenta correspondientes a la modalidad assurance.	1.188.100	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			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).	286.300	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			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	2016CD-000070-000540	Licencias.	Soluciones interactivas en Multimedios	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.
			Actualización Licencias software QlikView.	Se requiere actualizar el software, para contar con dicho software con los parches correspondientes y sus actualizaciones.	5.200.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Adquisición de software Assurance para Licencias de Windows Server Estándar WinSrvStd LicSAPK OLK.	Adquisición de software Assurance para Licencias de Windows Server Estándar. Se requiere contar con un seguro que permita que las licencias estén debidamente actualizadas. Este software es el cual permite que se implemente el directorio activo de todos los usuarios de la CGR.	942.700	2016CD-000043-000540	Licencias.	Spectrum Multimedia	Contrato por 3 años.
			Licencias de antivirus.	Se requiere licencia de antivirus institucional que permita garantizar la protección de las redes internas ante ataques ransomware.	10.149.000	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 Risk simulator.	Se requiere proveer a los funcionarios de la institución de herramientas de software para atender las responsabilidades asignadas.	447.800	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Renovación y actualización Licencias Altmagnet.	Se requiere este software ya que permite administrar la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbricos.	910.500	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Renovación y actualización Licencias AutoCAD en red.	Se requiere mantener actualizadas las licencias de AutoCAD con que cuenta la CGR.	1.155.200	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			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.	11.343.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Actualización software de monitoreo N1FIST	Este conjunto de programas se utiliza para el monitoreo y análisis de rendimiento de los servidores, enrutadores y programas de Oracle. Asimismo, incorpora las herramientas para la administración del espacio en disco, análisis de sentencias de SQL y modelaje de cargas de trabajo.	3.532.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Licencias de OCR y Teamviewer.	Se requiere adquirir las licencias Team Viewer y OCR, para brindar soporte a los funcionarios de la CGR en la atención de problemas que presenten los equipos o dudas en las aplicaciones que utilizan.	4.054.200	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Licencias para la base de datos MySQL	Se requiere contar con la licencia para la Base de datos MySQL, para el proyecto de manejar históricos (no modificables, solo consulta) que descarguen la base de datos de producción y no se requieran nuevas licencias de Oracle, cuyo costo es muy elevado.	6.113.300	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias	Por definirse	Por definirse
			Actualización la licencia de VMWARE.	Se requiere este software ya que permite virtualizar los servidores que soportan todos los sistemas de la CGR.	13.000.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			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.	14.200.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Licencias para la administración de los equipos de los usuarios finales.	Se requiere adquirir 700 licencias para la administración de los equipos de los usuarios finales, este software permite la administración de equipos institucionales, actualización de parches de sistemas operativos, instalación y desinstalación de software de manera masiva y remota.	34.029.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			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.	2.568.000	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Renovación Licencia de MS/SQL Server SvrStdLicSAPK	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.	90.200	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse
			Actualización de Licencias Arc Gis	Actualización de Licencias Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres, se hizo un ajuste y así es suficiente para actualizar.	2.718.400	(Contrato a realizarse en 2018)	Licencias.	Por definirse	Por definirse

ANEXO 7**PLAZAS VACANTES AL 01 DE JUNIO DE 2018****CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Al 01 de junio del año en curso la Contraloría General no cuenta con ninguna plaza que cumpla con las condiciones a las que refiere el artículo 52 de los Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República para 2019, en cuanto a que para considerar una plaza como vacante no debe existir "persona ejerciendo las funciones y responsabilidades, sea interina o en propiedad y la cual no se encuentra en proceso de nombramiento de personal"; razón por la cual no se remite un listado de plazas vacantes.

000126

