



Anteproyecto de Presupuesto

2020



Contraloría General de la República

San José, Costa Rica

Al contestar refiérase

al oficio No. 8411

14 de junio de 2019

DC-0184

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Ministra
MINISTERIO DE HACIENDA

Estimada señora:

Asunto: Remisión del Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Contraloría General de la República.

En atención a los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República, emitidos por la Cartera a su cargo y considerando variables de tipo de cambio, porcentajes de contribuciones sociales y el aumento por costo de vida a utilizar en el proceso de formulación para el presupuesto de 2020 comunicadas en la circular DGPN-SD-0242-2019, del 12 de abril de 2019, sírvase encontrar adjunto el anteproyecto de plan-presupuesto de la Contraloría General de la República para el ejercicio económico 2020, el cual incluye las justificaciones de gasto respectivas y la solicitud del total de recursos por la suma de $\text{¢}21.337.000.000,00$ (veintiún mil trescientos treinta y siete millones de colones con 00/100).

Destacamos que el monto total del anteproyecto de presupuesto indicado se ajusta a la sumatoria de los límites máximos de gasto corriente y de gasto de capital que en virtud de la implementación de la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, fueran comunicados mediante oficio de su Despacho, No. DM-0594-2019 del 10 de abril de 2019.

Cabe señalar que dadas las necesidades institucionales, se plantea un monto superior sobre el límite de gasto de capital, por $\text{¢}4.587.000,00$ (cuatro

millones quinientos ochenta y siete mil colones con 00/100); lo cual se compensa con un gasto corriente menor, por el mismo monto señalado, opción que fuera contemplada en el oficio anteriormente citado.

Tipo de gasto	Límites de gasto máximo	Anteproyecto de Presupuesto 2020	Diferencia
Gasto Corriente	20.921.000.000	20.916.413.000	(4.587.000,00)
Gasto de Capital	416.000.000	420.587.000	4.587.000,00
Total	21.337.000.000	21.337.000.000	-

Además del límite de gasto máximo definido, para la formulación del presente anteproyecto también se tomaron en consideración las variaciones producto de la aplicación de las nuevas disposiciones sobre empleo público e Impuesto al Valor Agregado (IVA), establecidas igualmente en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

En materia de empleo público, se han aplicado las reformas establecidas en el Título III de la referida ley en cuanto al reconocimiento de algunos pluses salariales, tales como aumentos anuales, prohibición al ejercicio liberal de las profesiones y otros incentivos salariales.

Por otra parte el pago del Impuesto al Valor Agregado presenta, desde el punto de vista presupuestario, un impacto considerable, por cuanto la simple previsión de pago del tributo para la totalidad de bienes y servicios que requiere la institución para su normal y correcto funcionamiento, habría excedido los límites de gasto que nos han sido señalados. Ello conlleva necesariamente a que en el anteproyecto de presupuesto que se presenta para ser incorporado al proyecto de Ley de Presupuesto que esa Cartera remitirá oportunamente para conocimiento de la Asamblea Legislativa, hayamos postergado proyectos o dejado de satisfacer algunas necesidades.

En el contexto de la difícil situación fiscal del país hemos procurado entonces presentar un presupuesto en el que se incluyen, esencialmente los requerimientos más elementales para poder operar así como aquellos necesarios para dar continuidad a proyectos que se han venido ejecutando en los últimos períodos.

Reiteramos los esfuerzos sostenidos que desde años anteriores viene haciendo la Contraloría General, con el objeto de mantener un presupuesto equilibrado y austero. Es por ello que continuamos planificando de forma

detallada el uso eficiente y económico de nuestros recursos, analizando y replanteando el alcance de algunos proyectos de inversión para ejecutarlos en períodos más extensos, a fin de no concentrar el gasto en un solo año, y así impactar en menor medida el gasto público.

Como se impone, el presente anteproyecto de presupuesto ha sido formulado a partir de los requerimientos del Plan Anual Operativo de la Contraloría General correspondiente al año 2020, 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 2020 presenta la siguiente composición:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Presupuesto 2019-2020

Cifras en millones de colones

Partida	2019	2020	Diferencia	Variación Relativa
Remuneraciones	19.021,06	19.017,38	-3,68	-0,02%
Servicios	1.076,03	1.171,13	95,10	8,84%
Materiales y Suministros	136,43	94,46	-41,97	-30,76%
Bienes duraderos	403,00	419,79	16,79	4,17%
Transferencias Corrientes	687,78	633,44	-54,34	-7,90%
Transferencias de Capital	0,70	0,80	0,10	14,29%
Totales	21.325,00	21.337,00	12,00	0,06%

La estructura anterior se conforma con sustento en los siguientes aspectos:

Partida 0 Remuneraciones.

A diferencia de presupuestos anteriores, se observa una disminución en la partida de Remuneraciones, la cual representa el 89,13% del total de presupuesto previsto para el 2020. En términos absolutos, dicha partida tiene un decrecimiento absoluto de 3,68 millones de colones, que en términos relativos equivale a un -

0,02% respecto del presupuesto inicial de 2019. Lo anterior, es esencialmente producto de:

- La evolución que ha tenido el esquema de salario único de frente al de pluses o componentes. Esta partida, a partir del presupuesto de 2019, experimentó un punto de inflexión en el cual se pasó 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 consecuente ahorro que ello ha venido representando para el Erario.
- La aplicación de la Ley N° 9635. Tal y como se mencionó anteriormente, el ajuste en algunos de los pluses salariales para los puestos que se encuentran bajo el esquema salarial base más pluses (no se ven afectados los puestos del esquema de salario único), significan un crecimiento menor al que se podría haber estimado.

No obstante lo anterior, según el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS y el oficio DGPN-SD-0242-2019 citado anteriormente, se incluyeron recursos adicionales para cubrir el aumento en el porcentaje de la Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual pasará de un 5,08% a un 5,25% a partir de enero de 2020. Tomando en cuenta este ajuste en el porcentaje de cálculo de la contribución, se presenta un aumento de la subpartida correspondiente de poco menos de 32,2 millones de colones, a pesar de la ya mencionada disminución general en las remuneraciones.

Por otro lado, se mantiene el requerimiento de tres plazas por servicios especiales, de la clase de Asistente Técnico, cuya justificación completa se señala en el oficio DC-225 del 12 de junio del año anterior y remitido al Ministerio de Hacienda, el cual se adjunta.

Es importante recalcar que contar con tales plazas, autorizadas ya en la Ley de Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2019, 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 previa en materia de contratación administrativa, lo cual genera un aumento en los riesgos asociados a dichos procesos.

Partida 1 Servicios.

La partida de Servicios muestra un incremento de 95,1 millones de colones, monto que equivale a un 8,84% con respecto a 2019. Dicho aumento se debe, principalmente a:

- La incorporación del IVA. Esta partida se ve particularmente afectada en su crecimiento debido a la incorporación por primera vez de recursos para el pago del impuesto al valor agregado. Lo anterior implica, como ya se mencionó, una menor adquisición de servicios y por ende realizar una priorización de aquellos que resultan de vital importancia para la correcta operación de la institución y en cumplimiento de contratos previamente concertados por la Institución.
- La utilización de la referencia a un tipo de cambio mayor al determinado para 2019 en un 7,06%, al pasar de 587 colones a 628,44 colones por cada dólar. Esto afecta en mayor medida a los servicios de telecomunicaciones y los mantenimientos de equipos de comunicación y de cómputo.
- La reclasificación de algunos conceptos que anteriormente eran considerados como activos intangibles (partida 5 de Bienes duraderos) a partir de la publicación del nuevo Clasificador por objeto de gasto del Sector Público, en específico aquellos que son servicios en la nube que ahora deben incluirse como un servicio de tecnologías de información. Producto de este cambio se incluyen poco más de 57 millones de colones en la partida de Servicios para el pago de servicios de infraestructura y herramientas colaborativas que son suministrados por medio de la nube.
- La inclusión de servicios de diagnóstico y rediseño de toda la instalación eléctrica de la CGR como parte del proyecto de renovación del sistema eléctrico institucional, la cual podría encontrarse en estado de obsolescencia según los estándares internacionales y normas nacionales.
- Un aumento en el costo de servicios continuados tales como el de limpieza cuyo monto cotizado en el nuevo proceso de contratación administrativa resultó mayor al monto pagado en la actualidad.

Partida 2 Materiales y Suministros.

La partida de Materiales y Suministros presenta una disminución por la suma de 41,97 millones de colones, lo que equivale a un -30,76% respecto de la previsión autorizada para el año en curso. La disminución se debe principalmente a que para 2019 fue necesaria la inclusión de recursos para la compra de cable por 31 millones de colones para el proyecto de renovación de la red alámbrica institucional; estos recursos no son de carácter permanente y para 2020 el requerimiento se formula por un monto menor para la terminación de la instalación de la red alámbrica y la compra de cable para mantenimiento habitual. Además, producto de las políticas de contención del gasto y uso eficiente de los recursos se presenta una reducción en la compra de algunos suministros tales como tóner, papel higiénico, así como, en la compra de material bibliográfico y uniformes; todo lo anterior por la suma de 10,5 millones de colones.

Partida 5 Bienes Duraderos

La partida de Bienes Duraderos presenta un aumento de 16,8 millones de colones, equivalentes a un 4,17% con respecto a 2019. El aumento del gasto se debe, principalmente a:

- La incorporación del IVA. Esta partida, al igual que la de Servicios, se ve particularmente afectada en su crecimiento debido a la incorporación por primera vez de pago de impuestos, particularmente del impuesto al valor agregado.
- La utilización de la referencia a un tipo de cambio mayor al determinado para 2019 en un 7,06%, al pasar de 587 colones a 628,44 colones por cada dólar. Esta partida se ve más afectada por este factor dado que el precio de la gran mayoría de los bienes, por su naturaleza, está referenciado al dólar estadounidense.
- La sustitución y mejora en la confiabilidad de los equipos del Sistema de alimentación ininterrumpida de electricidad (UPS, por sus siglas en inglés), por un monto de 22,6 millones de colones. El proyecto consiste en cambiar las baterías del sistema y agregar un equipo de alimentación alterno que permita la continuidad de la operación de los equipos críticos de la institución.

- La compra de equipos para la mejora del sistema de supresión de incendios, específicamente para el sistema de tubería seca del Archivo institucional, por un monto de 28 millones de colones.
- La reclasificación de algunos soportes y renovaciones de licencias que anteriormente eran considerados como mantenimiento de sistemas de información (partida 1 de Servicios) a partir de la publicación del nuevo Clasificador por objeto de gasto del Sector Público, ahora deben incluirse como un bien intangible, por un monto aproximado de 18 millones de colones.

No obstante lo anterior, se presentan menores requerimientos que compensan los incrementos citados, tales como, la disminución de 35 millones de colones en otros rubros presentes en el presupuesto de 2019, tales como vehículos (¢4,6 millones menos), equipo de comunicación (¢12,9 millones menos), mobiliario de oficina (¢11,3 millones menos) y equipo de cómputo (¢6,1 millones menos).

Partida 6 Transferencias Corrientes

La partida de Transferencias Corrientes muestra una contracción por la suma de 54,3 millones de colones, es decir, un -7,9% con respecto a 2019. Dicho rebajo se debe, principalmente, a:

- Una estimación menor de la previsión en el rubro de indemnizaciones a terceros (¢30,1 millones menos). Dicha estimación se realizó a partir del comportamiento de ejecución de periodos anteriores y priorizando otras estimaciones de gasto.
- Se estima un menor monto por concepto de prestaciones legales (¢22,8 millones menos), por cuanto se prevé una menor cantidad de funcionarios se acojan a su pensión.
- Según el histórico de ejecución se presupuestó un monto menor por concepto del pago de subsidios por incapacidades (¢19 millones menos) y se tomó la decisión de presupuestar un monto menor en el rubro de becas a funcionarios (¢4 millones menos).

- Además, se tomó la decisión de disminuir en ¢3 millones el requerimiento de becas a terceras personas.

No obstante las disminuciones anteriores, para el 2020 se incluyeron recursos para el aumento que experimentará la Contribución Estatal al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, la cual pasará de un 1,24% a un 1,41% a partir de enero de 2020, según el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS y el oficio DGPN-SD-0242-2019 del 12 de abril del presente año, por medio del cual se comunicaron -además del tipo de cambio y los ajustes por costo de vida- las contribuciones sociales a emplear en el proceso de formulación del presupuesto de 2020. Tomando en cuenta este ajuste en el porcentaje de cálculo de la contribución, el aumento de la subpartida correspondiente es de poco menos de 25 millones de colones.

Partida 7 Transferencias de Capital

Además, se incorporan recursos por la suma de 800 mil de colones 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. La medida tiene como propósito mantener la certificación de C-Neutralidad obtenida el año anterior y forma parte de las acciones que la institución ha emprendido en busca de la conservación del ambiente y es acorde con el Programa de Bandera Azul Ecológica.

Por otra parte, en atención al artículo 14 Otras asignaciones de gasto, de los Lineamientos técnicos sobre el presupuesto, le indicamos que las acciones, y proyectos 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, están programados en los planes operativos de las Unidades Ejecutoras del Programa 09 Dirección Estratégica y de Apoyo. Ahora bien, considerando lo indicado en la Metodología de Programación orientada a Resultados (o bien, las disposiciones para la “Programación presupuestaria en el marco de la Gestión por resultados para el Desarrollo” citadas en el artículo 37 de los Lineamientos técnicos sobre presupuesto), en la que se dispone que “...Programas de Actividades Centrales, sólo deben suministrar la Misión Programática...”, esta información no se aprecia 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 en este sentido, se agrega el Anexo N° 2 al citado anteproyecto. En cuanto al contenido presupuestario, se señala que únicamente se incluyen recursos para temas de medio ambiente y cambio climático; en cuanto a las acciones dirigidas a los temas de Equidad de género y Discapacidad, se seguirán llevando a cabo de manera que no requieran recursos para compra de bienes y servicios, como campañas informativas y contratación de personal con condición de discapacidad, entre otros.

En consecuencia con todo lo anterior, respetuosamente solicitamos la incorporación de los recursos señalados en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el período 2020 que ese Ministerio presentará a la Asamblea Legislativa.

Atentamente,



Marta E. Acosta Zúñiga

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MAZ/CMB/mcc

cc: José Luis Araya Alpizar, Subdirector General de Presupuesto Nacional – Ministerio de Hacienda.

Sylvia Solís Mora, Subcontralora General

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: 2019000380-1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

2020

JUNIO, 2019

CONTENIDO

	Folio
1. Fórmulas del SFP-----	1
i. Fórmula 1 - Información general del título-----	2
ii. Fórmula 2 - Actividades-----	3
iii. Fórmula 3 - Resumen del gasto solicitado por programa y subprograma presupuestario -----	5
iv. Fórmula 4 - Ponderación de programas y subprogramas presupuestarios -----	6
v. Fórmula 5 - Resumen del gasto solicitado por partida presupuestaria y fuente de financiamiento-----	7
vi. Fórmula 6 - Resumen del gasto solicitado por subpartida presupuestaria-----	8
vii. Fórmula 7 - Información general del programa-----	14
viii. Fórmula 8 - Detalle de gasto solicitado por subprograma o proyecto en el nivel de partida, subpartida y fuente de financiamiento-----	19
ix. Fórmula 9 - Cuadro de transferencias a instituciones u organizaciones-----	41
x. Fórmula 11 - Cuadro de transferencias por concepto de cuotas a Organismos Internacionales-----	53
xi. Justificación de las subpartidas presupuestarias-----	59
2. Relación de puestos-----	96
3. Anexo 1 de la metodología de cálculo de coletillas de RP-----	102
4. Anexo 2 de otras asignaciones de gasto (género, medio ambiente, cambio climático, OCDE)-----	104
5. Anexo 3 del cálculo Aguinaldo-----	105
6. Anexo 4 del cálculo Salario Escolar-----	106
7. Anexo de proyecciones de servicios básicos-----	107
8. Anexo para la contratación de nuevos servicios o continuidad de los existentes-----	108
9. Anexo detalle de Transferencias con destinatario IP-----	119
10. Ficha técnica del indicador-----	120

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR PROGRAMA

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

Año: 2020

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	6 877 597 696	32,23 %
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14 459 402 304	67,77 %
Totales	21 337 000 000	100,00 %

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Actividad	Ponderación	Unidad Ejecutora
Programa: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y
APOYO.

94,9251 DESPACHO CONTRALOR.

2 AUDITORÍA INTERNA.

5,0749 AUDITORÍA INTERNA.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Programa: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
HACIENDA PÚBLICA.

100,000 GERENCIAS DE DIVISIÓN.

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

Formula 3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos
	9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	
	Total Programa	6 877 597 696,00
	12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	
	Total Programa	14 459 402 304,00
	Total Título	21 337 000 000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 4

Ponderación de Programas y Subprogramas Presupuestarios
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Programa / Subprograma	Ponderación
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	32,56
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	67,44
TOTAL GENERAL:	100,00

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

Formula 5

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos
0 REMUNERACIONES		
1 INGRESOS CORRIENTES		19,017,379,000.00
	Total Partida	19,017,379,000.00
1 SERVICIOS		
1 INGRESOS CORRIENTES		1,171,130,000.00
	Total Partida	1,171,130,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
1 INGRESOS CORRIENTES		94,464,000.00
	Total Partida	94,464,000.00
5 BIENES DURADEROS		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		419,787,000.00
	Total Partida	419,787,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1 INGRESOS CORRIENTES		633,440,000.00
	Total Partida	633,440,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		800,000.00
	Total Partida	800,000.00
	Total Titulo	21,337,000,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto Fórmula 6
Resumen del Gasto Solicitado por Subpartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8 920 343 940,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	62 068 548,00
00105	SUPLENCIAS	15 000 512,00
	Total Subpartida	8 997 413 000,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	43 200 000,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8 000 000,00
	Total Subpartida	51 200 000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1 842 404 000,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1 382 391 000,00
00303	DECIMOTERCER MES	1 207 875 000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1 089 590 000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1 108 492 000,00
	Total Subpartida	6 630 752 000,00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1 338 036 000,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	72 326 000,00
	Total Subpartida	1 410 362 000,00
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.	698 705 000,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	216 979 000,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	433 957 000,00

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

Año: 2020		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	578 011 000,00	
Total Subpartida		1 927 652 000,00	
101	ALQUILERES		
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	229 000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500 000,00	
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	444 000,00	
Total Subpartida		1 173 000,00	
102	SERVICIOS BÁSICOS		
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	41 554 000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107 996 000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	600 000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	88 406 000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5 633 000,00	
Total Subpartida		244 189 000,00	
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
10301	INFORMACIÓN	6 117 000,00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1 208 000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	270 000,00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150 000,00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	11 584 000,00	
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	90 253 000,00	
Total Subpartida		109 582 000,00	
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	58 992 000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15 840 000,00	

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

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
	10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	46 993 000,00
	10406 SERVICIOS GENERALES	159 338 000,00
	10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5 381 000,00
	Total Subpartida	286 544 000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	
	10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2 047 000,00
	10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31 665 000,00
	10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8 095 000,00
	10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11 223 000,00
	Total Subpartida	53 030 000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	
	10601 SEGUROS	67 783 000,00
	Total Subpartida	67 783 000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	
	10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	111 681 000,00
	10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3 300 000,00
	Total Subpartida	114 981 000,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
	10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	62 400 000,00
	10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7 378 000,00
	10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15 500 000,00
	10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	69 233 000,00
	10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	12 605 000,00
	10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	97 627 000,00
	10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	28 185 000,00
	Total Subpartida	292 928 000,00

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

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
109	IMPUESTOS	
	10999 OTROS IMPUESTOS	20 000,00
	Total Subpartida	20 000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS	
	19905 DEDUCIBLES	900 000,00
	Total Subpartida	900 000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
	20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16 307 000,00
	20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6 750 000,00
	20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	285 000,00
	Total Subpartida	23 342 000,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
	20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	100 000,00
	Total Subpartida	100 000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
	20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2 605 000,00
	20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2 090 000,00
	20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	200 000,00
	20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18 517 000,00
	20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500 000,00
	20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1 500 000,00
	20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1 809 000,00
	Total Subpartida	27 221 000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	
	20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 119 000,00
	20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 620 000,00
	Total Subpartida	6 739 000,00

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

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	
	29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10 921 000,00
	29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	405 000,00
	29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6 482 000,00
	29904 TEXTILES Y VESTUARIO	5 321 000,00
	29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9 477 000,00
	29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2 920 000,00
	29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 536 000,00
	Total Subpartida	37 062 000,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	
	50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	22 600 000,00
	50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	21 996 000,00
	50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9 649 000,00
	50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7 027 000,00
	50105 EQUIPO DE CÓMPUTO	145 157 000,00
	50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	38 165 000,00
	Total Subpartida	244 594 000,00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	
	59903 BIENES INTANGIBLES	175 193 000,00
	Total Subpartida	175 193 000,00
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	
	60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	223 814 000,00
	Total Subpartida	223 814 000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	
	60201 BECAS A FUNCIONARIOS	1 000 000,00
	60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	4 000 000,00

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

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
	60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1 313 000,00
	Total Subpartida	6 313 000,00
603	PRESTACIONES	
	60301 PRESTACIONES LEGALES	326 195 000,00
	60399 OTRAS PRESTACIONES	48 977 000,00
	Total Subpartida	375 172 000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
	60601 INDEMNIZACIONES	20 000 000,00
	Total Subpartida	20 000 000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
	60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	8 141 000,00
	Total Subpartida	8 141 000,00
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	
	70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	800 000,00
	Total Subpartida	800 000,00
	Total Título	21 337 000 000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 7

Información General del Programa
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

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: 2020**Instancia: 1****Escenario: 0****PROGRAMA:** 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**MISIÓN:**

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2020	2021	2022
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				
	Fiscalización posterior de servicios públicos críticos.		3,00	3,00	3,00
	Auditorías.		95,00	97,00	99,00
	Objeción resuelta (atención por demanda).		629,00	630,00	631,00
	Recurso de revocatoria contra el acto de apertura resuelto (atención por demanda).		5,00	5,00	5,00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 7

Información General del Programa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: 1

Escenario: 0

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	2020	2021	2022	2023	
	50,00	15,00	30,00	45,00	60,00	

Fuente de Datos: Sistemas de Información Internos.

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

Esa cobertura se mide acumulativamente. Al 2018, se han cubierto 17 servicios públicos críticos: 11 en el 2016, 4 en el 2017 y 2 en el 2018. Para el 2019, se espera fiscalizar 3 servicios más, con lo cual se acumularían 20 servicios; alcanzando la meta del 100%, que representan el 80% de los 25 servicios definidos, acorde con la meta del Plan Estratégico Institucional.

En virtud de que el indicador se cubre al 100% en el 2019, a partir del 2020, las metas que se proponen corresponden a una segunda cobertura de los servicios públicos identificados como críticos.

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

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.

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

Año: 2020

Instancia: 1

Escenario: 0

#	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	2020	2021	2022	2023	
	40,00	43,00	43,00	45,00	45,00	

Fuente de Datos: Sistemas de Información internos.

Notas Técnicas: Los costos 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.

Fórmula:

Cantidad de recursos de objeción a carteles atendidas en un plazo menor de 10 dh / Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas.

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 7

Información General del Programa
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: 1

Escenario: 0

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficiencia	Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura.			
Metas						
	Línea Base	2020	2021	2022	2023	
	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	

Fuente de Datos: Bases de datos internas y SIGED

Notas Técnicas: Los costos asociados al indicador son una estimación de las horas promedio invertidas de los últimos tres años por los funcionarios en este proceso, multiplicadas por el costo de la hora promedio fiscalizador proyectada para el año 2020. 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.

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

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: 2020

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		2 226 542 184,00	0,00	0,00	0,00	2 226 542 184,00
105	1	1120	1111	SUPLENCIAS		15 000 512,00	0,00	0,00	0,00	15 000 512,00
				TOTAL GRUPO:		2 241 542 696,00	0,00	0,00	0,00	2 241 542 696,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES									
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO		43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200 000,00
202	1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
				TOTAL GRUPO:		51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200 000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES									
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		687 768 000,00	0,00	0,00	0,00	687 768 000,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		394 965 000,00	0,00	0,00	0,00	394 965 000,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES		337 454 000,00	0,00	0,00	0,00	337 454 000,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR		301 611 000,00	0,00	0,00	0,00	301 611 000,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		323 372 000,00	0,00	0,00	0,00	323 372 000,00
				TOTAL GRUPO:		2 045 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 170 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					
401		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	370 043 000,00	0,00	0,00	0,00	370 043 000,00
	200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	370 043 000,00	0,00	0,00	0,00	370 043 000,00
					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	20 002 000,00	0,00	0,00	0,00	20 002 000,00
	200	1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	20 002 000,00	0,00	0,00	0,00	20 002 000,00
					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:	390 045 000,00	0,00	0,00	0,00	390 045 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

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.	190 428 000,00	0,00	0,00	0,00	190 428 000,00
	200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	190 428 000,00	0,00	0,00	0,00	190 428 000,00
					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.	60 007 000,00	0,00	0,00	0,00	60 007 000,00
	200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	60 007 000,00	0,00	0,00	0,00	60 007 000,00
					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	120 014 000,00	0,00	0,00	0,00	120 014 000,00
	200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	120 014 000,00	0,00	0,00	0,00	120 014 000,00
					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					

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: 2020

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	159 419 000,00	0,00	0,00	0,00	159 419 000,00
200		1	1120	1112	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	156 057 000,00	0,00	0,00	0,00	156 057 000,00
					COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172					
203		1	1120	1112	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.)	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 000,00
					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.: 3-004-045110					
TOTAL GRUPO:						529 868 000,00	0,00	0,00	0,00	529 868 000,00
TOTAL PARTIDA:						5 257 825 696,00	0,00	0,00	0,00	5 257 825 696,00
PARTIDA:	1 SERVICIOS									
101	ALQUILERES									
10101		1	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
10102		1	1120	1120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
10104		1	1120	1120	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
TOTAL GRUPO:						1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS									
10201		1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13 678 000,00	0,00	0,00	0,00	13 678 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10202		1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36 183 000,00	0,00	0,00	0,00	36 183 000,00
10203		1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30 079 000,00	0,00	0,00	0,00	30 079 000,00
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00
		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, COMO EL TRATAMIENTO DE LOS FLUORESCENTES).					
TOTAL GRUPO:						83 489 000,00	0,00	0,00	0,00	83 489 000,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	6 117 000,00	0,00	0,00	0,00	6 117 000,00
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
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
10306		1	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	11 584 000,00	0,00	0,00	0,00	11 584 000,00
		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).					

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: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10307		1	1120	1120	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	90 253 000,00	0,00	0,00	0,00	90 253 000,00
TOTAL GRUPO:						109 419 000,00	0,00	0,00	0,00	109 419 000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO									
10401		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	58 992 000,00	0,00	0,00	0,00	58 992 000,00
		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	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA, SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA C-NEUTRALIDAD Y DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA).					
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	26 693 000,00	0,00	0,00	0,00	26 693 000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA, SERVICIO DE AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA Y EXÁMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD).					

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: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	159 328 000,00	0,00	0,00	0,00	159 328 000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIDRIOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS, AFILADO DE CUCHILLA PARA 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	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5 381 000,00	0,00	0,00	0,00	5 381 000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE SE DESTACAN EL SERVICIO DE SANDBLASTEADO DE VIDRIOS Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, PARA LA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DIARIO Y ANÁLISIS MENSUAL DE DATOS, , MONITOREO DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS, , FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO).					
TOTAL GRUPO:						258 834 000,00	0,00	0,00	0,00	258 834 000,00
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	12 265 000,00	0,00	0,00	0,00	12 265 000,00
10503		1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10504		1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5 408 000,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00
TOTAL GRUPO:						22 093 000,00	0,00	0,00	0,00	22 093 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020					Instancia: ANTEPROYECTO					Escenario: 0	
Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
10808		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	97 627 000,00	0,00	0,00	0,00	97 627 000,00	
10899		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	28 185 000,00	0,00	0,00	0,00	28 185 000,00	
TOTAL GRUPO:						292 928 000,00	0,00	0,00	0,00	292 928 000,00	
199	SERVICIOS DIVERSOS										
19905		1	1120	1120	DEDUCIBLES	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
TOTAL GRUPO:						900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
TOTAL PARTIDA:						905 705 000,00	0,00	0,00	0,00	905 705 000,00	
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS										
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS										
20101		1	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16 307 000,00	0,00	0,00	0,00	16 307 000,00	
20104		1	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	
20199		1	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	
TOTAL GRUPO:						23 342 000,00	0,00	0,00	0,00	23 342 000,00	
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20203		1	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
TOTAL GRUPO:						100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO										
20301		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	
20302		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	
20303		1	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020					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	18 517 000,00	0,00	0,00	0,00	18 517 000,00
20305		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
20306		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
20399		1	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00
TOTAL GRUPO:					27 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 221 000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
20401		1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00
20402		1	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00
TOTAL GRUPO:					6 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
29901		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10 921 000,00	0,00	0,00	0,00	10 921 000,00
29902		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
29903		1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6 482 000,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00
29904		1	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	5 321 000,00	0,00	0,00	0,00	5 321 000,00
29905		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9 477 000,00	0,00	0,00	0,00	9 477 000,00
29906		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
29999		1	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00
TOTAL GRUPO:					36 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 862 000,00
TOTAL PARTIDA:					94 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 264 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS											
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101	280	1120	2210	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	
50102	280	1120	2210	EQUIPO DE TRANSPORTE		21 996 000,00	0,00	0,00	0,00	21 996 000,00	
50103	280	1120	2210	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		9 641 000,00	0,00	0,00	0,00	9 641 000,00	
50104	280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		7 027 000,00	0,00	0,00	0,00	7 027 000,00	
50105	280	1120	2210	EQUIPO DE CÓMPUTO		145 157 000,00	0,00	0,00	0,00	145 157 000,00	
50199	280	1120	2210	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		38 165 000,00	0,00	0,00	0,00	38 165 000,00	
	TOTAL GRUPO:					244 586 000,00	0,00	0,00	0,00	244 586 000,00	
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59903	280	1120	2240	BIENES INTANGIBLES		175 193 000,00	0,00	0,00	0,00	175 193 000,00	
	TOTAL GRUPO:					175 193 000,00	0,00	0,00	0,00	175 193 000,00	
	TOTAL PARTIDA:					419 779 000,00	0,00	0,00	0,00	419 779 000,00	

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

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		61 144 000,00	0,00	0,00	0,00	61 144 000,00
200	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		51 143 000,00	0,00	0,00	0,00	51 143 000,00
				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)		10 001 000,00	0,00	0,00	0,00	10 001 000,00
				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:						61 144 000,00	0,00	0,00	0,00	61 144 000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS									
60201	1	1120	1320	BECAS A FUNCIONARIOS		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60202	1	1120	1320	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total
60299		1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) DE UN FUNCIONARIO).					
					TOTAL GRUPO:	5 113 000,00	0,00	0,00	0,00	5 113 000,00
603					PRESTACIONES					
60301		1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	89 445 000,00	0,00	0,00	0,00	89 445 000,00
60399		1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	15 381 000,00	0,00	0,00	0,00	15 381 000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).					
					TOTAL GRUPO:	104 826 000,00	0,00	0,00	0,00	104 826 000,00
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					
60601		1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).					
					TOTAL GRUPO:	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

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	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00	8 141 000,00
	210	1	1120	1330	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES.	5 091 000,00	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00
					COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur.: 2-200-042-15408					
	215	1	1120	1330	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI.	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
					COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur.: 2-200-042-15408					
	220	1	1120	1330	ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS)	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00	2 577 000,00
					COLETILLA: (CUOTA DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN DECISIÓN N.º OCCEFS/AG/2016/008 DE LA LX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA). Céd. Jur.: 2-200-042-15408					
					TOTAL GRUPO:	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00	8 141 000,00
					TOTAL PARTIDA:	199 224 000,00	0,00	0,00	0,00	199 224 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	200	280	2230	2310	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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:						800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
TOTAL PARTIDA:						800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
TOTAL PROGRAMA:						6 877 597 696,00	0,00	0,00	0,00	6 877 597 696,00
TOTAL GENERAL:						6 877 597 696,00	0,00	0,00	0,00	6 877 597 696,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

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	6 693 801 756,00	0,00	0,00	0,00	6 693 801 756,00
103	1	1120	1111	SERVICIOS ESPECIALES	62 068 548,00	0,00	0,00	0,00	62 068 548,00
TOTAL GRUPO:					6 755 870 304,00	0,00	0,00	0,00	6 755 870 304,00
003	INCENTIVOS SALARIALES								
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1 154 636 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 636 000,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	987 426 000,00	0,00	0,00	0,00	987 426 000,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	870 421 000,00	0,00	0,00	0,00	870 421 000,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	787 979 000,00	0,00	0,00	0,00	787 979 000,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	785 120 000,00	0,00	0,00	0,00	785 120 000,00
TOTAL GRUPO:					4 585 582 000,00	0,00	0,00	0,00	4 585 582 000,00
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	967 993 000,00	0,00	0,00	0,00	967 993 000,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	967 993 000,00	0,00	0,00	0,00	967 993 000,00
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									

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: 2020

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	52 324 000,00	0,00	0,00	0,00	52 324 000,00
200		1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	52 324 000,00	0,00	0,00	0,00	52 324 000,00
					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:	1 020 317 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 317 000,00
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.	508 277 000,00	0,00	0,00	0,00	508 277 000,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	508 277 000,00	0,00	0,00	0,00	508 277 000,00
					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.	156 972 000,00	0,00	0,00	0,00	156 972 000,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	156 972 000,00	0,00	0,00	0,00	156 972 000,00
					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					

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: 2020

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	313 943 000,00	0,00	0,00	0,00	313 943 000,00
200		1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	313 943 000,00	0,00	0,00	0,00	313 943 000,00
					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					
505		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	418 592 000,00	0,00	0,00	0,00	418 592 000,00
200		1	1120	1112	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	412 286 000,00	0,00	0,00	0,00	412 286 000,00
					COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172					
203		1	1120	1112	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.)	6 306 000,00	0,00	0,00	0,00	6 306 000,00
					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.: 3-004-045110					
TOTAL GRUPO:						1 397 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 784 000,00
TOTAL PARTIDA:						13 759 553 304,00	0,00	0,00	0,00	13 759 553 304,00
PARTIDA:		1 SERVICIOS								
102	SERVICIOS BÁSICOS									
10201		1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27 876 000,00	0,00	0,00	0,00	27 876 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020		Instancia: ANTEPROYECTO					Escenario: 0				
Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
10202		1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71 813 000,00	0,00	0,00	0,00	71 813 000,00	
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	58 327 000,00	0,00	0,00	0,00	58 327 000,00	
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00	2 684 000,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).						
TOTAL GRUPO:						160 700 000,00	0,00	0,00	0,00	160 700 000,00	
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	
TOTAL GRUPO:						163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, ASESORÍA EN MATERIA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TOPOGRÁFICA).						
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, ASESORÍA EN MATERIA DE AUDITORÍA FINANCIERA, DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA, TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS).						
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		1	1120	1120	COLETILLA: (LAVADO DE MANTELES).						
TOTAL GRUPO:						27 710 000,00	0,00	0,00	0,00	27 710 000,00	
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020					Instancia: ANTEPROYECTO					Escenario: 0	
Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
10502		1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	
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	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	
TOTAL GRUPO:						30 937 000,00	0,00	0,00	0,00	30 937 000,00	
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601		1	1120	1120	SEGUROS	45 895 000,00	0,00	0,00	0,00	45 895 000,00	
TOTAL GRUPO:						45 895 000,00	0,00	0,00	0,00	45 895 000,00	
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:						265 425 000,00	0,00	0,00	0,00	265 425 000,00	
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29906		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
TOTAL GRUPO:						200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
TOTAL PARTIDA:						200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
PARTIDA:	5 BIENES DURADEROS										
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50103		280	1120	2210	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
TOTAL GRUPO:						8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
TOTAL PARTIDA:						8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

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		162 670 000,00	0,00	0,00	0,00	162 670 000,00
200	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		136 508 000,00	0,00	0,00	0,00	136 508 000,00
				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)		26 162 000,00	0,00	0,00	0,00	26 162 000,00
				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:						162 670 000,00	0,00	0,00	0,00	162 670 000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS									
60299	1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1	1120	1320	COLETILLA: (PAGO DEL 50% DE MEMBRESÍA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) Y CERTIFICACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE).						
TOTAL GRUPO:						1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Destino	Obligaciones	Total	
603	PRESTACIONES										
60301	1	1120	1320		PRESTACIONES LEGALES	236 750 000,00	0,00	0,00	0,00	236 750 000,00	
60399	1	1120	1320		OTRAS PRESTACIONES	33 596 000,00	0,00	0,00	0,00	33 596 000,00	
	1	1120	1320		COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).						
TOTAL GRUPO:						270 346 000,00	0,00	0,00	0,00	270 346 000,00	
TOTAL PARTIDA:						434 216 000,00	0,00	0,00	0,00	434 216 000,00	
TOTAL PROGRAMA:						14 459 402 304,00	0,00	0,00	0,00	14 459 402 304,00	
TOTAL GENERAL:						14 459 402 304,00	0,00	0,00	0,00	14 459 402 304,00	

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas				
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios	
					Actual	Previsión Ingresos		
PROGRAMA:			9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO					
PARTIDA:			0 REMUNERACIONES					
Grupo Objeto Gasto:			004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					
Objeto Gasto:			00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					
	1	1120	1112					
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147		370 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL OBJETO GASTO:		370 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
Objeto Gasto:			00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL					
	1	1120	1112					
Código Destino:	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur.: 4-000-042152		20 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL OBJETO GASTO:		20 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GRUPO:		390 045 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 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) Céd. Jur.: 4-000-042147	190 428 000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL OBJETO GASTO:	190 428 000,00	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) Céd. Jur.: 4-000-042147	60 007 000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL OBJETO GASTO:	60 007 000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto: 00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL							
	1	1120	1112				

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL							
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	120 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		TOTAL OBJETO GASTO:	120 014 000,00	0,00	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.	156 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 3-002-455172					
	1	1120 1112 (LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).					

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto:	005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					
Objeto Gasto:	00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					
Código Destino:	203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.) Céd. Jur.: 3-004-045110		3 362 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:		159 419 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		529 868 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:		919 913 000,00	0,00	0,00	0,00
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				

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	Céd. Jur.: 4-000-042147	51 143 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	1120 1310					
Código Destino:	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	Céd. Jur.: 4-000-042147	10 001 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:		61 144 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		61 144 000,00	0,00	0,00	0,00
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				

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO							
Objeto Gasto: 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES							
Código Destino:	220	ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS) Céd. Jur.: 2-200-042-15408		2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:		2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:		63 721 000,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDA: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Grupo Objeto Gasto: 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO							
Objeto Gasto: 70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS							
	280	2230	2310 Según Ley N°7575 del 13/2/1996 y Reglamento N°25721 del 17/10/1996				
Código Destino:	200	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).		800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

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

Grupo Objeto Gasto: 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

Objeto Gasto: 70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Céd. Jur.: 3-007-204724

TOTAL OBJETO GASTO:	800 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO:	800 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTIDA:	800 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:	984 434 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:	984 434 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA							
PARTIDA: 0 REMUNERACIONES							
Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL							
Objeto Gasto: 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S							
	1	1120	1112				
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147		967 993 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:		967 993 000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto: 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL							
	1	1120	1112				
Código Destino:	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur.: 4-000-042152		52 324 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:		52 324 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:		1 020 317 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto:	005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					
Objeto Gasto:	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)		508 277 000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		TOTAL OBJETO GASTO:		508 277 000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto:	00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					
	1	1120	1112				
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)		156 972 000,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		TOTAL OBJETO GASTO:		156 972 000,00	0,00	0,00	0,00
Objeto Gasto:	00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					
	1	1120	1112				

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto:	005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						
Objeto Gasto:	00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL						
Código Destino:	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	313 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 4-000-042147					
		TOTAL OBJETO GASTO:	313 943 000,00	0,00	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.	412 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Céd. Jur.: 3-002-455172					
	1	1120 1112 (LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).					

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas				
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios	
					Actual	Previsión Ingresos		
Grupo Objeto Gasto:	005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						
Objeto Gasto:	00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS						
Código Destino:	203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.) Céd. Jur.: 3-004-045110			6 306 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBJETO GASTO:			418 592 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GRUPO:			1 397 784 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARTIDA:			2 418 101 000,00	0,00	0,00	0,00
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					

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

Formula 9

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
Código Destino:		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147	136 508 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	1120	1310				
Código Destino:		202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147	26 162 000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL OBJETO GASTO:	162 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GRUPO:	162 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PARTIDA:	162 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA:	2 580 771 000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GENERAL:	2 580 771 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N	Cuota Anual del Convenio	Cuotas Atrasadas Acumuladas	Cuota Solicitada Año N+1				
				Dólares	Dólares	Dólares	Doláres	Colones			
PROGRAMA:			9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO								
PARTIDA:			6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Grupo Objeto Gasto:			607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
Objeto Gasto:			60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES								
	1	1120	1330	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							
Código Destino:		210	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS).		0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00		
	1	1120	1330	SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO							
				TOTAL OBJETO GASTO:	0,00	0,00	0,00	4 100,63	8 141 000,00		
				TOTAL GRUPO:	0,00	0,00	0,00	4 100,63	8 141 000,00		

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

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia	Cuota Anual	Cuotas Atrasadas	Cuota Solicitada Año N+1	
				Ajustada Año N Dólares	del Convenio Dólares	Acumuladas Dólares	Doláres	Colones
Grupo Objeto Gasto:		607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					
Objeto Gasto:		60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES					
Código Destino:	215	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR (INTOSAI). Céd. Jur.: 2-200-042-15408	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	
	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.: 2-200-042-15408	0,00	0,00	0,00	4 100,63	2 577 000,00	
TOTAL OBJETO GASTO:			0,00	0,00	0,00	4 100,63	8 141 000,00	
TOTAL GRUPO:			0,00	0,00	0,00	4 100,63	8 141 000,00	
TOTAL PARTIDA:			0,00	0,00	0,00	4 100,63	8 141 000,00	

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

Formula 11

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N Dólares	Cuota Anual del Convenio Dólares	Cuotas Atrasadas Acumuladas Dólares	Cuota Solicitada Año N+1	
							Doláres	Colones
TOTAL PROGRAMA:				0,00	0,00	0,00	4 100,63	8 141 000,00
TOTAL GENERAL:				0,00	0,00	0,00	4 100,63	8 141 000,00

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	687,768,000.00	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	323,372,000.00	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	40,378,848.00	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	15,000,512.00	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	394,965,000.00	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: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	12	0	15	301	1,149,966,000.00	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	780,246,000.00	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	97,026,624.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
102	12	0	189	302	980,094,000.00	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.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	12	0	15	301	4,670,000.00	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	4,874,000.00	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	679,836.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA
102	12	0	189	302	7,332,000.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Justificaciones

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020

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	2 226 542 184,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
105	SUPLENCIAS	15 000 512,00	Previsión para hacer frente a la sustitución temporal de funcionarios.
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	43 200 000,00	Se requiere para el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que trabajan en la elaboración de la Memoria Anual Institucional y en el proceso de notificaciones. Además, Se requiere dar continuidad a los servicios de mantenimiento prestados por la Unidad de Servicios Generales.
202	RECARGO DE FUNCIONES	8 000 000,00	Previsión para hacer frente al recargo de funciones.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	687 768 000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	394 965 000,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	337 454 000,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	301 611 000,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	323 372 000,00	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).	370 043 000,00	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.).	20 002 000,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	444 000,00 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 tales como: 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.
102	SERVICIOS BÁSICOS	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13 678 000,00 Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36 183 000,00 Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	600 000,00 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	30 079 000,00 Para el pago de servicios de telecomunicaciones (teléfonos e internet).
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, COMO EL TRATAMIENTO DE LOS FLUORESCENTES).	2 949 000,00 Pago de servicios para depositar basura en botaderos oficiales producto de remodelaciones o similares se generan residuos no tradicionales que deben disponerse en el relleno sanitario ya que no son recolectados por el servicio municipal, así como el respectivo traslado. Para el pago de servicios municipales y para disponer de una forma adecuada los residuos de fluorescentes, estos requieren un tratamiento diferente, según la legislación.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10307

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

90 253 000,00 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 especializados en temas relacionados con la fiscalización superior. 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 Contraloría General de la República.

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 licencia de software (DISC y MIL) 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 nuestra aplicación "App" para 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 renovar el certificado digital a los funcionarios que se les vence y adquirir nuevos solicitados por las unidades.

La CGR tiene un contrato con la empresa ESouce que permite manejar situaciones de contingencia, donde la recuperación de los servicios se puede realizar en un esquema de infraestructura como servicio. 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".

Para el pago anual correspondiente al servicio de correo electrónico y herramientas colaborativas en la nube bajo la plataforma Google Apps, operando en los dominios cgr.go.cr y cgrcrc.com. Estas herramientas son de uso de todos los funcionarios de la Institución. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

Migrar la solución telefónica de la CGR a la tecnología en la nube, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades y mitigar los riesgos de obsolescencia. Asimismo, disminuir la factura por conceptos de telefonía, aprovechar los terminales (aparatos telefónicos) y fortalecer el trabajo colaborativo.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12 265 000,00	<p>Se requiere para cubrir los gastos de los funcionarios que visitan diferentes comunidades del país, en cumplimiento al proceso de atención de requerimientos del cliente externo, grupos organizados de la sociedad civil y el proyecto de participación ciudadana, como parte del quehacer de la CGR.</p> <p>Se requiere cubrir los viáticos para la realización de giras para capacitación sobre el Proceso de Declaraciones Juradas, a las unidades de recursos humanos del sector público.</p> <p>Se requiere cubrir los viáticos necesarios para el proceso de Notificaciones.</p> <p>Para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los coordinadores e instructores para giras de capacitación fuera del área metropolitana, para el cumplimiento del Plan de Capacitación Externa 2020.</p> <p>Para realizar el pago de viáticos dentro del país, producto de las giras a realizar para el cumplimiento de la directriz D-2-2010-DC-DGA-UGA. En el cumplimiento de verificación de las donaciones que se realicen a las entidades sujetas de esta condición y para el proyecto de Red de Proveedurías.</p> <p>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.</p>
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2 750 000,00	<p>Para el pago de boletos aéreos y otros gastos de transporte en el exterior, de los (as) jerarcas y de un funcionario de la Unidad de Gobierno Corporativo, para asistir a actividades programadas por organismos internacionales afines u otras que surjan durante el año. Eventos como: la Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), Asamblea General de la Iniciativa de Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Públicas (INTOSAI), reunión anual de la Junta Directiva de Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), entre otros.</p> <p>Para cubrir los gastos de transporte de un funcionario de la Auditoría Interna (A.I) por la asistencia al XXV 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, el país anfitrión se informará en octubre de 2019.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5 408 000,00 Para cubrir los viáticos de los (as) jercarcas y un funcionario de la Unidad de Gobierno Corporativo quienes asistirán en representación de la CGR a eventos como: la Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), Asamblea General de la Iniciativa de Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Públicas (INTOSAI), reunión anual de la Junta Directiva de Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), entre otros. Para cubrir los gastos de viáticos de un funcionario de esta Auditoría Interna, por la asistencia al XXV 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, el país anfitrión se dará a conocer en octubre de 2019.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	
10601	SEGUROS	21 888 000,00 Pago de derechos de circulación de la flotilla de vehículos (seguro obligatorio de vehículos). Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, riesgos y viajero.
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	111 681 000,00 Con base en la estrategia institucional, se continuará con el desarrollo de los funcionarios (as) de la institución, en el campo de las competencias personales y técnicas. Enfocando los esfuerzos a la adquisición del conocimiento especializado, requerido para la ejecución de los diferentes procesos. Se incluyen recursos para el desarrollo de programas y de los planes plurianuales según las prioridades institucionales, tales como: congresos, seminarios y actividades de aprendizaje 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,

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

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.

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.

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 esta Unidad, 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 un funcionario.

Para el pago de instructores, tanto nacionales e internacionales, los cuales impartirán actividades de capacitación con base en el Plan de Capacitación Externa 2020.

Para la inscripción al XXV 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 2019.

Las actividades de capacitación externa desarrolladas bajo la modalidad presencial requieren del servicio de cafetería, por lo tanto, deben adquirirse servicios de catering para atender las siguientes actividades: 3 actividades para Auditores Internos, Enlaces Presupuestarios y Asesores Jurídicos. Además se requieren 3 actividades más de carácter especial (Red de Capacitación). Se tiene una población meta de 200 participantes en promedio para cada actividad.

Recursos para financiar el IX Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Se estima un congreso de 2 días de duración para un total de 400 personas. Se incluye gastos por traer tres expertos internacionales y algunos materiales.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7 378 000,00	<p>Para el mantenimiento y reparación de motosierra, cortasetos y otros.</p> <p>Para el mantenimiento de la planta de emergencia. Incluye mantenimiento correctivo del panel de control.</p> <p>Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de producción (empastadora, perforadora industrial, compaginadora automática, engrapadora industrial, equipos varios de reproducción).</p> <p>Para el mantenimiento de equipos como caladoras, taladros, esmeriles y otros.</p> <p>Para el mantenimiento del transformador principal.</p> <p>Para brindar a la subestación eléctrica principal el adecuado mantenimiento preventivo que requiera.</p>
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15 500 000,00	<p>Servicio de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

10806

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

69 233 000,00 Para cubrir las 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 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 presupuesto para reparar equipos de comunicación que se dañan, tales como proyectores y fax.

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 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 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 al contrato de mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía, incluye servicios de reemplazo y reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico, actualización software, movimientos, adiciones y cambios. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	<p>12 605 000,00 Monto estimado para atender el costo del mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina tales como sillas, mesas, escritorios, etc. Para el mantenimiento de aires acondicionados de precisión.</p> <p>Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos especializados de fotocopiado de alto volumen, ubicados en Publicaciones - Unidad Servicios de Información.</p> <p>Para cubrir el mantenimiento preventivo y reparación de la estantería del Archivo Central, por su frecuente uso, sumado a la antigüedad que posee este mobiliario, se han dañado algunos de los estantes (piezas, roles, cadenas, etc.), lo que hace imposible su desplazamiento.</p> <p>Para el mantenimiento de aires acondicionados generales que están por contrato y que no son los aires de precisión del piso 10.</p> <p>Se requiere contar con un contrato de mantenimiento para reparar las fotocopiadoras que se dañan.</p>
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	<p>97 627 000,00 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.</p> <p>Se requiere mantenimiento de los equipos no cubiertos por garantía, para su reparación en caso de fallas (escáneres y equipo Apple de la Unidad de Servicios de Información).</p> <p>Se requiere brindar mantenimiento al servidor T4, ya que si este falla no se podrá tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo podrá 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".</p> <p>Se requiere brindar mantenimiento y soporte al equipo Cisco Smartnet, que permite garantizar los servicios de telecomunicaciones de la red ante eventuales fallas de los equipos. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".</p> <p>Se requiere brindar mantenimiento para al equipo HPE StoreOnce 3406, que se utiliza como memoria intermedia en donde se almacenan los respaldos realizados de toda la infraestructura tecnológica, permitiendo operaciones de recuperación si se presentan pérdidas o inconsistencias. Al ser un almacenamiento en disco, agiliza el proceso del respaldo y aprovecha al máximo las ventanas de no actividad de usuario. De no ser por estos equipos, el proceso podría durar muchas horas y entorpecer la gestión diaria. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP),</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

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 requiere brindar mantenimiento a los equipos HP 3 PAR, los cuales almacenan los datos de los sistemas de información y soportan los equipos de cómputo, sobre los cuales se ejecutan los programas y servicios que permiten el funcionamiento de la plataforma tecnológica. 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 un contrato de seguridad para proteger la información almacenada en los equipos de la CGR, sean estos individuales o servidores. Si no se cuenta con dispositivos que protejan la información, el riesgo de pérdida, robo, o alteración de la misma, puede afectar los intereses de la Hacienda Pública al filtrarse información sensible a terceros no autorizados.

10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	28 185 000,00	<p>Para pago de servicios de mantenimiento de armas de fuego.</p> <p>Para cubrir la necesidad de reparación de algunos equipos de jardinería, tales como: orilladora, motoguadaña, cortadora de zacate y otros.</p> <p>Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos, dado que se han visto limitados algunos trabajos de traslado de dispositivos y de mantenimientos correctivos. Asimismo componentes como las lectoras o los electroimanes tienen costos elevados.</p> <p>Se requiere reparar las cámaras fotográficas de la institución en caso de falla o daño. Estas cámaras son utilizadas por los funcionarios en apoyo a sus labores de fiscalización y otros.</p> <p>Para el pago del contrato de mantenimiento de todos los componentes del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable.</p>
199	SERVICIOS DIVERSOS		
19905	DEDUCIBLES	900 000,00	<p>Se incluyen recursos como previsión en caso que se deba realizar un pago de deducible de seguros por reparación de vehículos.</p>

PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16 307 000,00	<p>Compra de gasolina para los vehículos de la institución.</p> <p>Compra de diésel para vehículos de la institución, la planta eléctrica y bomba contra incendios.</p> <p>Se requiere adquirir suministros, tales como: grasas, aceite lubricante, aceite hidráulico.</p> <p>Compra de aceites y lubricantes</p> <p>Se requiere grasa térmica para usar en los equipos de cómputo, como parte del mantenimiento preventivo que se les brinda.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6 750 000,00 Se requiere la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales. Se requiere la compra de tintas especializadas, barniz UV y acuoso y otros diluyentes. Para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas y dar mantenimiento general a otros recintos de la CGR.
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	285 000,00 Se requiere la compra de silicón, pegamento, herbicidas, abono, para cubrir las necesidades institucionales.
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100 000,00 Para cubrir la compra de agua purificada y envasada para uso institucional.
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2 605 000,00 Para la compra de productos metálicos utilizados en las labores de mantenimiento tales como: tubos y perfiles metálicos, cacheras, diferentes tipos de llavines, algunos tornillos especiales, perfiles para cielos suspendidos, entre otros. Para cubrir la compra de soldadura según las necesidades institucionales y del área de mantenimiento. Se requiere la compra de candados, clavos, llavines, pie de puerta, tornillos, remaches; para cubrir las necesidades institucionales y del área de mantenimiento. Se requiere la compra de estructuras metálicas para colocar banners, con el fin de reemplazar las existentes que están en mal estado, se necesitan en eventos, congresos y diversas actividades de carácter Institucional. Se requiere la compra de bases para extintores, con el fin de resguardarlos a solicitud de Salud Ocupacional. Se requiere pasta para soldar, como parte del mantenimiento correctivo que se les brinda a los dispositivos en las tarjetas de los equipos de cómputo.
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2 090 000,00 Para la compra de productos tales como: cemento, mortero adhesivo "bondex", fragua, entre 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. 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.
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200 000,00 Compra de madera, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18 517 000,00 <p>Para continuar con el cambio de dispositivos de iluminación por dispositivos de ahorro de energía eléctrica (sensores de movimiento y luminarias LED redondas).</p> <p>Se requieren lámparas de emergencia para iluminación de medios de egreso en caso de corte de fluido eléctrico.</p> <p>Se requiere la compra de cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc; para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.</p> <p>Se requiere la compra de lámpara lineal (tubo led) para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.</p> <p>Para compra de materiales de red para remodelaciones como cable UTP, conectores, para cubrir la necesidad del plan de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.</p> <p>Se requiere adquirir teclados ergonómicos, mouse ergonómicos y lectores de CD/DVD entre otros para dotar a la institución del equipo necesario para realizar sus labores y para suplir necesidades en temas de salud ocupacional.</p> <p>Se requiere contar con repuestos para atender las fallas en equipos que no cuentan con garantía de funcionamiento, tales como repuestos para impresoras, cables, adaptadores, unidades de fusión para impresoras, kits para escáner y equipos de impresión, entre otros accesorios, ya sea para sustitución en caso de que se dañen o por uso de materiales y consumibles.</p> <p>Se requiere adquirir cables para atender las necesidades de crecimiento y de mejora continua de la red alámbrica, así como para sustituir los cables que se dañan.</p>
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500 000,00 <p>Compra de vidrios para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.</p>
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1 500 000,00 <p>Para compras de productos, como canaletas, codos, uniones , bridas ("flanger"), reducciones, tubos, tee, entre otros.</p> <p>Compra de materiales tipo PVC, para atender reparaciones de tuberías.</p>
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1 809 000,00 <p>Compra de inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua, para seguir con el proyecto de sustitución de dispositivos de ahorro.</p> <p>Para la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, tales como lijas, duretán, plasterbon, entre otros.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10 921 000,00 Para sustituir cintas desgastadas, compra de sellos según necesidades y otros materiales que no se tienen en inventario del Almacén. Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros. Se requiere la compra de rollos de plásticos y láminas de plástico para acabado final de trabajos y grapas de varios tipos, así como anillos de encuadernación. Se requieren bases para 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	405 000,00 Se requiere adquirir lancetas, con el fin de mantener los botiquines de la Brigada de Primeros Auxilios con los materiales que se necesitan. Se requiere adquirir cintas de glucómetro, para mantener los botiquines de la Brigada de Primeros Auxilios con los materiales que se necesitan. 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, así como para labores de limpieza que efectúa la Unidad de Servicios Generales. Se requiere adquirir un botiquín para dotar de herramientas y equipo a los miembros de las brigadas de primeros auxilios y equipo de protección especial.
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6 482 000,00 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). Se requiere para el pago de las suscripciones de revistas y adquisición de libros, tanto en formato impreso como digital, para suplir las necesidades del Centro de Conocimiento de la institución. Se requiere la compra de sobres, cartulinas, rollos papel para sumadora, papel de impresión y cartulina especial para producción gráfica.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5 321 000,00	<p>Se requiere la compra de uniformes por las funciones que se realizan en Publicaciones, tanto por seguridad como por comodidad en el desempeño de las funciones propias de un taller. Compra de cordones para portar el carné institucional, para el cumplimiento de normativa de portación del carné.</p> <p>Uniformes para funcionarios del área de: seguridad, transportes, misceláneos y mantenimiento.</p> <p>Se requiere la compra de lona mate, Vinil adhesivo, entre otros, para la impresión de plotter, necesarios para reproducir banners y señalización institucional.</p> <p>Se requieren uniformes completos para los mensajeros: pantalones, camisas y zapatos.</p> <p>Se requiere adquirir materiales para mantenimiento de equipos de cómputo, tales como pañitos antiestáticos y mecha para limpiar equipos de cómputo.</p> <p>Para el reemplazo de los manteles existentes, que se encuentran en mal estado, por unos que cuenten con el logo de la CGR, lo cual hace que se tenga más identificación de la institución ante actividades masivas y para el cumplir con las disposiciones del libro de marca de la institución.</p> <p>Se requiere la compra de mecha, franela, banderas, velcro, entre otros, para cubrir las necesidades institucionales.</p>
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9 477 000,00	<p>Compra de mopas para vidrio, squilli, entre otros, para uso normal de servicios de limpieza. Para la compra de papel higiénico.</p> <p>Para cubrir la compra de jabones varios, mecha para piso, escobas, "palos de piso", limpiadores varios.</p> <p>Se requiere la compra de útiles y materiales de limpieza especializados tales como: limpiadores para tintas y guantes de limpieza industrial, entre otros.</p> <p>Se requiere adquirir líquidos de limpieza para mantenimiento de equipos de cómputo.</p>
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2 720 000,00	<p>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.</p> <p>Compra de focos, cinturones, portaesposas, portabatones, orejeras, anteojos de protección para prácticas de tiro.</p> <p>Se requiere la compra de tiros calibre 9 mm, para el área de seguridad y prácticas de tiro.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 536 000,00	<p>Compra de Carné (Tarjetas de proximidad) para funcionarios. Para reponer las tarjetas de proximidad (carné) pérdidas, las que se encuentran en mal estado y para carnés de funcionarios nuevos.</p> <p>Es necesario adquirir tarjetas plásticas para impresión de los carnés del personal, en cumplimiento de normativa de portación del carné. Es necesario adquirir portacarnés plásticos, en cumplimiento de normativa de portación del carné. Se requiere la compra de baterías AA, AAA, baterías para foco, botellas plásticas con atomizador.</p> <p>Para cubrir las necesidades de etiquetas blandas adhesivas (chips para sistema de control de activos, tipo RFID -Radio Frequency Identification).</p>
-------	---	--------------	---

PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	22 600 000,00	<p>Se requiere la adquisición de un generador para brazo de alimentación independiente, para no afectar la continuidad de la operación de los equipos críticos del Centro de Datos. Proyecto en etapas.</p>
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	21 996 000,00	<p>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.</p>
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9 641 000,00	<p>Compra de radios de comunicación para sustituir por deterioro y para nuevo ingreso.</p> <p>Se requieren cámaras para continuar con el objetivo de ampliar el sistema de CCTV y de reemplazar cámaras análogas por tecnología IP. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo de seguridad institucional incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "001284 Ampliación de la cobertura del Sistema Circuito Cerrado de Televisión y Control de Accesos en la CGR.</p> <p>Es necesaria la compra de accesorios de comunicación y presentación para todas las unidades tales como: diademas plantronics, parlantes, equipos de audio y sonido, cámara web, pantallas, micrófonos, entre otros.</p> <p>Se requiere un pasador de filmas para poder manejar dos pantallas al mismo tiempo en los eventos que realiza el Centro de Capacitación.</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7 027 000,00	<p>Compra de aire acondicionado para el puesto de seguridad ubicado en el área de ascensores, debido a que tiene mucha carga térmica según estudio de Salud Ocupacional, este no deberá contener refrigerantes que dañen la capa de ozono.</p> <p>Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios) en atención de recursos solicitados por las diferentes dependencias de la institución. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo de seguridad institucional incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "001285 Mejoramiento de la infraestructura física de la CGR.</p>
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	145 157 000,00	<p>Se requiere adquirir un servidor para los controles de acceso, ya que el que se tiene actualmente no cuenta con la capacidad necesaria, siendo que sus recursos de hardware, son muy bajos para la base de datos que está en operación actualmente, así mismo los usuarios y los dispositivos agregados son una cantidad considerable para el servidor actual, por eso se requiere de un equipo con capacidad óptima. Siendo un servidor físico con características mejoradas en el hardware, principalmente procesador, memoria y disco duro, para realizar esta mejora es indispensable tener en línea todos los dispositivos y proceso estable de la migración de la base de datos.</p> <p>Se requiere contar con accesorios tales como: scanner de alto volumen, monitores, tabletas, para facilitar y apoyar las funciones que realizan las unidades.</p> <p>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.</p> <p>Se requiere continuar con el fortalecimiento de los servicios de infraestructura adquirida durante el año 2019, incorporando un nuevo servidor que fortalezca el procesamiento de datos, así como la incorporación de nuevo almacenamiento en disco de manera que se pueda ir trasladando datos de los equipos HP 3PAR 7000 a esta nueva arquitectura. La idea es que para finales del 2021, fecha en que el HP 3PAR no tendrá soporte, pueda ser asumido todo el almacenamiento en estos nuevos equipos. Se requiere completar los dos espacios disponibles para poder agregar nuevos discos que permitan asumir el crecimiento de la base de datos de producción. Estos procesos se incorporan en pares para el establecimiento de elementos de redundancia que asegure la funcionalidad de los datos ante fallas.</p> <p>Para la sustitución de la plataforma de microcomputadoras conforme al Plan de renovación de equipos, las cuales no cuentan con garantía de funcionamiento. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002048 Sustitución de equipos de la CGR para usuario final".</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	38 165 000,00	<p>Se requiere la compra de dispositivos para el control de accesos, para cubrir las necesidades existentes en varios pisos. Para la compra de percoladores para café, para reponer los que se encuentran en mal estado.</p> <p>Se requiere un fondo para fotografía y video, para realizar sesiones de fotografías y videos en congresos institucionales tales como el Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, el Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública, Jornadas de Reflexión del Despacho Contralor, etc, además de sesiones de fotografía específicas para el Banco de Fotografías de Publicaciones para uso institucional, debido a la restricción de derechos de autor en fotografías en internet.</p> <p>Se requiere una balanza para papel, con tal de obtener el gramaje del papel y cartulinas.</p> <p>Se requiere la compra de un deshumedecedor, ya que de acuerdo a la Ley Nacional de Archivos, Ley 7202 y su respectivo reglamento, debido al tamaño y el volumen de documentación, es necesario controlar los niveles de humedad en el depósito del Archivo Central, esto con el fin de mantener los archivos en formato papel en buen estado. Esta necesidad fue identificada y comunicada en el informe de inspección que realizó el Archivo Nacional en el 2014. Los equipos actuales deben ser sustituidos por su antigüedad.</p> <p>Se requiere adquirir un equipo central de automatización ya que el sistema actual esta desactualizado y es necesario para controlar los servicios indispensables y críticos de la CGR tales como: el centro de datos, control del sistema de agua potable, iluminación, planta de emergencia. Este incluye automatización del sistema de iluminación, nuevo software.</p> <p>Compra e instalación del sistema de tubería seca en el sótano Archivo central, compromiso que quedó en el contrato del 2018 para el periodo 2019 y 2020.</p>
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS		
59903	BIENES INTANGIBLES	175 193 000,00	<p>Se requiere la actualización de la licencia del software IDEA, la cual es usada 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".</p> <p>Se requiere contar con recursos para contratar soporte técnico en el uso de la licencia Shift la cual permite a la CGR desarrollar cursos virtuales. Dicha herramienta se requiere para dar mantenimiento a los cursos con los que cuenta en este momento el Centro de Capacitación, Unidad de Potencial Humano y cualquier otra acción de capacitación que se genere por medio de ella, para poder generarle un beneficio a la institución pues le permitirá gestionar una mayor cantidad de cursos con menor presupuesto. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".</p> <p>Se requiere el complemento Remove Duplicates</p>

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

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 la renovación de licencias R-Studio Network Edition para Data Recovey, la cual permite la recuperación de archivos.

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 Índice de Gestión Institucional.

Se requiere renovar las licencias Assurance para los servidores que cuentan con MS/SQL. 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 pago de la renovación de las licencias Risk Simulator, que se utilizan para el manejo de riesgos.

Se requieren el derecho de uso de las licencias Tableau para atender las necesidades institucionales 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 la renovación y actualización del software Airmagnet Spectrum y Airmagnet Wifi Analyzer, el cual administra 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".

Se requiere contar con las licencias de Windows Server Estándar de sistema operativo de los servidores, las cuales deben adquirirse 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 Windows Server Estándar WinSvrStd LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 2Proc instaladas en los servidores institucionales.

Se requiere brindar soporte a las licencias

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Teamviewer Corporate para los funcionarios de la CGR en la atención de problemas que presenten los equipos o dudas en las aplicaciones que utilizan.

Se requiere mantener actualizadas las licencias de autocad con que cuenta la CGR, las mismas se utilizan para la edición del dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D y son utilizadas por los ingenieros 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".

Se requiere la renovación de las licencias Eviews, las cuales son utilizadas por los economistas para realizar análisis econométricos.

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

Se requiere la actualización de licencias Arc Gis, la cual es utilizada 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 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 las licencias AIRMAGNET SURVEY PRO que se adquirieron el año pasado, las cuales monitorean el comportamiento de la red inalámbrica.

Es necesaria la actualización del software de monitoreo QUEST Toad Development Suite, Quest Toad DBA Suite y Quest Foglight/Perf, 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".

Para el pago del segundo año del derecho de uso de las licencias Toad for Oracle Developer Edition que permiten mantener un conjunto de programas 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 renovar varias licencias de software assurance con que cuenta la CGR de tales como: 27 office, 670 Windows Server CAL y 4 Licencias de Project.

Se requiere actualizar las licencias de software QlikView, adquiridas el año anterior para la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, para lectura de modelos (análisis de datos estadísticos y nubes de datos y reportes). Estos recursos forman parte de los proyectos de

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

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 anual de las licencias Shift para los cursos virtuales que se desarrollan en la CGR.

Se requieren las licencias Adobe Creative Cloud, mailchimp, Render forest, Mobirise, para los funcionarios que desarrollan sitios Web y diseñan artes gráficas en la CGR.

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

Se requiere contar con 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.

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".

Para el pago de las herramientas de Oracle, instalada en los servidores institucionales que nos permiten mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.

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.

Se requiere la actualización la licencia de VMWARE ya que permite "virtualizar" los servidores que soportan todos los sistemas de la CGR. Estos recursos forman parte de los proyectos de desarrollo tecnológico incluidos en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), específicamente el denominado "002052 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica en operación".

Se requiere adquirir 700 licencias para la administración de los equipos de los usuarios finales, este software permite la actualización de parches de sistemas operativos, instalación y desinstalación de software de manera masiva y remota.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	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).	51 143 000,00 Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 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).	10 001 000,00 Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1 000 000,00 Gastos para fomentar la especialización del personal en temas estratégicos para la institución, a nivel de post-gradados.
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4 000 000,00 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).	113 000,00 Recursos para cubrir la Certificación de Auditor de Sistemas de Información (CISA) de un funcionario de la Unidad de Tecnologías de Información.
603	PRESTACIONES	
60301	PRESTACIONES LEGALES	89 445 000,00 Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por pensión, renuncia, etc. Es necesario aclarar que existen funcionarios de las distintas áreas de fiscalización y apoyo, que cumplirán los requisitos para el régimen de pensiones para el cual cotizan, por lo que existe la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
60399	OTRAS PRESTACIONES	
	COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).	15 381 000,00 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).	20 000 000,00 Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020

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	6 693 801 756,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
103	SERVICIOS ESPECIALES	62 068 548,00	Para el pago de servicios especiales.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1 154 636 000,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	987 426 000,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	870 421 000,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	787 979 000,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	785 120 000,00	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).	967 993 000,00	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.).	52 324 000,00	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).	508 277 000,00	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

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
502	<p>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</p> <p>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).</p>	156 972 000,00 Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
503	<p>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</p> <p>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).</p>	313 943 000,00 Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.
505	<p>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</p> <p>200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).</p> <p>203 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.) Céd. Jur.: 3-004-045110 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).</p>	<p>412 286 000,00 Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista).</p> <p>6 306 000,00 Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopecaja).</p>
PARTIDA: 1 SERVICIOS		
102	SERVICIOS BÁSICOS	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27 876 000,00 Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71 813 000,00 Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	58 327 000,00 Para el pago de servicios de telecomunicaciones (teléfonos e internet).
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	
	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	2 684 000,00 Para atender el pago de los servicios municipales.
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	163 000,00 Monto requerido para las fotocopias de los expedientes judiciales e información requerida como insumo para la ejecución de investigaciones y auditorías.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

5 345 000,00 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 incluye además la participación en el XXIV Congreso Internacional del CLAD. También de la participación en el XI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, en el IX Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional a realizarse en Panamá y el XL Congreso Colombiano de Derecho Procesal. 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 Latinoamericano de Fideicomisos (octubre, Guatemala), Congreso del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (noviembre, México) Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (noviembre, Argentina), Seminario Internacional sobre Presupuestos Públicos (noviembre, Paraguay) Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (octubre, Paraguay) Congreso Latinoamericano de Auditoría y Evaluación de Riesgos-CLAIN Latin Cacs (mayo, Bolivia) , Convención latinoamericana de Gestión de Riesgo (setiembre, Colombia), Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (octubre, Paraguay), Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (junio, Argentina), Annual ACFE Global Fraud Conference - ACFE(junio, Estados Unidos). En todos los eventos participará un funcionario. El evento de mayor relevancia al que se espera participar, se detalla a continuación: Working Party of the Leading Practitioners on Public Procurement el cual es organizado por la OCDE generalmente en octubre y es en París. En dicha actividad se evalúan y discuten temas específicos de Contratación Pública, los cuales nos permitirán conocer las mejores prácticas de la OCDE sobre figuras y mecanismos de contratación, así como mejorar el conocimiento sobre las recomendaciones de OCDE en el contexto del ingreso de Costa Rica a dicho organismo.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5 815 000,00
		<p>Existe necesidad de que los funcionarios conozcan la forma en que operan otras entidades de fiscalización, asistan a capacitaciones de actualización profesional y que adquieran conocimientos y experiencias de interés para la fiscalización 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 un porcentaje menor o igual al 80% del total de los viáticos, el mismo puede variar en la ejecución del presupuesto según las políticas internas de la División para financiamiento de transporte y viáticos: Congreso Latinoamericano de Fideicomisos (octubre, Guatemala), Congreso del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (noviembre, México) Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (noviembre, Argentina), Seminario Internacional sobre Presupuestos Públicos (noviembre, Paraguay) , Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (octubre, Paraguay) Congreso Latinoamericano de Auditoría y Evaluación de Riesgos—CLAIN Latin Cacs (mayo, Bolivia) , Convención latinoamericana de Gestión de Riesgo (setiembre, Colombia), Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (octubre, Paraguay), Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (junio, Argentina), Annual ACFE Global Fraud Conference - ACFE (junio, Estados Unidos). En todos los eventos participará un funcionario.</p> <p>Para cubrir el costo de alimentación y hospedaje para participar en cursos de extensión, en función del programa de desarrollo de la División Jurídica (DJ); se incluye además la participación en el XXIV Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.</p> <p>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 del XL Congreso Colombiano de Derecho Procesal a realizarse en Colombia.</p> <p>El evento de mayor relevancia al que se espera participar, se detalla a continuación: Working Party of the Leading Practitioners on Public Procurement el cual es organizado por la OCDE generalmente en octubre y es en París. En dicha actividad se evalúan y discuten temas específicos de Contratación Pública, los cuales nos permitirán conocer las mejores prácticas de la OCDE sobre figuras y mecanismos de contratación, así como mejorar el conocimiento sobre las recomendaciones de OCDE en el contexto del ingreso de Costa Rica a dicho organismo.</p>
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	
10601	SEGUROS	45 895 000,00
		Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos y riesgos de trabajo y viajero.
109	IMPUESTOS	
10999	OTROS IMPUESTOS	
	COLETILLA: (PAGO DE TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).	20 000,00
		Se requiere para el pago de especies fiscales, timbres y otros impuestos.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020	Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	
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, con el objetivo de prevenir riesgos en la ejecución de sus labores.
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS		
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8 000,00 Se requiere adquirir los porta micrófonos para el traslado adecuado de los micrófonos inalámbricos en actividades institucionales.
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).	136 508 000,00 Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 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).	26 162 000,00 Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	
	COLETILLA: (PAGO DEL 50% DE MEMBRESÍA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) Y CERTIFICACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE).	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 10 funcionarios ya certificados, y de aproximadamente 8 funcionarios más para los cuales se estará gestionando la certificación en el periodo 2019-2020. Además, para cubrir el 50% de la cuota correspondiente a la membresía Certificación de Examinadores de Fraude de la ACFE para un funcionario.
603	PRESTACIONES	
60301	PRESTACIONES LEGALES	236 750 000,00 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.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias

Año: 2020 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

60399

OTRAS PRESTACIONES

COLETILLA: (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).

33 596 000,00 Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.

RELACIÓN DE

PUESTOS

RP-- 1

1.1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
PARA EL AÑO 2020

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

RP-102- 2

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009-000.01	ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			2,186,163,336
102.009-000.01.000001	ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			2,186,163,336
951	101 2	ASESOR S.U. a 3,277,325 Cls c/u (e)	6,554,650	78,655,800
1138	101 1	ASISTENTE S.U. (e)	2,094,438	25,133,256
2006	101 3	ASISTENTE TECNICO a 926,850 Cls c/u (e)	2,780,550	33,366,600
2161	101 1	AUDITOR INTERNO S.U. (e)	3,277,325	39,327,900
2571	101 5	AUXILIAR DE FISCALIZADOR S.U. a 520,150 Cls c/u (e)	2,600,750	31,209,000
3209	101 6	CONDUCTOR a 385,250 Cls c/u (e)	2,311,500	27,738,000
3211	101 6	CONDUCTOR S.U. a 431,850 Cls c/u (e)	2,591,100	31,093,200
3806	101 1	CONTRALOR (A) GENERAL S.U. (e)	6,144,525	73,734,300
5871	101 9	FISCALIZADOR S.U. a 1,730,538 Cls c/u (e)	15,574,842	186,898,104
5872	101 42	FISCALIZADOR a 799,350 Cls c/u (e)	33,572,700	402,872,400
5873	101 5	FISCALIZADOR ASOCIADO a 635,750 Cls c/u (e)	3,178,750	38,145,000
5875	101 3	FISCALIZADOR ASISTENTE a 484,550 Cls c/u (e)	1,453,650	17,443,800
5877	101 29	FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 563,650 Cls c/u (e)	16,345,850	196,150,200
5878	101 21	FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,196,888 Cls c/u (e)	25,134,648	301,615,776
5971	101 1	GERENTE DE DIVISION S.U. (e)	4,354,225	52,250,700
8251	101 10	JEFE DE UNIDAD a 1,051,750 Cls c/u (e)	10,517,500	126,210,000
9280	101 2	MENSAJERO a 385,250 Cls c/u (e)	770,500	9,246,000
9281	101 1	MENSAJERO S.U. (e)	431,850	5,182,200
10330	101 2	OFICIAL DE SEGURIDAD a 385,250 Cls c/u (e)	770,500	9,246,000
10331	101 12	OFICIAL DE SEGURIDAD S.U. a 431,850 Cls c/u (e)	5,182,200	62,186,400
10581	101 5	OFICINISTA a 407,850 Cls c/u (e)	2,039,250	24,471,000
10583	101 7	OFICINISTA S.U. a 460,550 Cls c/u (e)	3,223,850	38,686,200
12870	101 1	SECRETARIA (e)	413,450	4,961,400
12875	101 6	SECRETARIA S.U. a 484,950 Cls c/u (e)	2,909,700	34,916,400
12980	101 4	SECRETARIA DE GERENCIA a 441,350 Cls c/u (e)	1,765,400	21,184,800
12981	101 13	SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 520,150 Cls c/u (e)	6,761,950	81,143,400
13495	101 2	SECRETARIA DE DESPACHO a 473,750 Cls c/u (e)	947,500	11,370,000
13693	101 1	SUBCONTRALOR (A) GENERAL S.U. (e)	5,417,525	65,010,300
14423	101 2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO a 419,450 Cls c/u (e)	838,900	10,066,800
14424	101 1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U. (e)	511,850	6,142,200
14525	101 2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 407,850 Cls c/u (e)	815,700	9,788,400
14526	101 3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. a 460,550 Cls c/u (e)	1,381,650	16,579,800
15951	101 1	TRABAJADOR AUXILIAR S.U. (e)	404,650	4,855,800
15952	101 11	TRABAJADOR AUXILIAR a 358,350 Cls c/u (e)	3,941,850	47,302,200
16140	101 6	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 407,850 Cls c/u (e)	2,447,100	29,365,200
16141	101 2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U. a 460,550 Cls c/u (e)	921,100	11,053,200
16145	101 2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 413,450 Cls c/u (e)	826,900	9,922,800
16146	101 2	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 S.U. a 484,950 Cls c/u (e)	969,900	11,638,800

RP-102- 3

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los	Cuota Mensual	Cuota Anual
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		687,768,000
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		323,372,000
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		40,378,848
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		15,000,512
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		394,965,000
TOTAL PROGRAMA:				3,655,647,696
102.012 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA				
102.012-000.01 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA				6,596,775,132
102.012-000.01.000001 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA				6,596,775,132
2006	101	21 ASISTENTE TECNICO a 926,850 Cls c/u (e)	19,463,850	233,566,200
2007	101	10 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2,094,438 Cls c/u (e)	20,944,380	251,332,560
2571	101	25 AUXILIAR DE FISCALIZADOR S.U. a 520,150 Cls c/u (e)	13,003,750	156,045,000
5871	101	108 FISCALIZADOR S.U. a 1,730,538 Cls c/u (e)	186,898,104	2,242,777,248
5872	101	112 FISCALIZADOR a 799,350 Cls c/u (e)	89,527,200	1,074,326,400
5873	101	28 FISCALIZADOR ASOCIADO a 635,750 Cls c/u (e)	17,801,000	213,612,000
5875	101	4 FISCALIZADOR ASISTENTE a 484,550 Cls c/u (e)	1,938,200	23,258,400
5877	101	33 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 563,650 Cls c/u (e)	18,600,450	223,205,400
5878	101	79 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,196,888 Cls c/u (e)	94,554,152	1,134,649,824
5971	101	3 GERENTE DE DIVISION S.U. a 4,354,225 Cls c/u (e)	13,062,675	156,752,100
5977	101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3,277,325 Cls c/u (e)	58,991,850	707,902,200
12870	101	2 SECRETARIA a 413,450 Cls c/u (e)	826,900	9,922,800
12875	101	14 SECRETARIA S.U. a 484,950 Cls c/u (e)	6,789,300	81,471,600
12980	101	6 SECRETARIA DE GERENCIA a 441,350 Cls c/u (e)	2,648,100	31,777,200
12981	101	9 SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 520,150 Cls c/u (e)	4,681,350	56,176,200
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		1,149,966,000
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		780,246,000
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		97,026,624
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		980,094,000
TOTAL PROGRAMA:				9,604,107,756
TOTAL TITULO:				13,259,755,452

RP-102- 1

1.1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
 PARA EL AÑO 2020

Código Clase	Objeto Gasto	Puestos	Detalle de los	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA				
102.012-000.01	FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA				61,388,712
102.012-000.01.000001	FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA				61,388,712
2006	103	1	ASISTENTE TECNICO (e)	926,850	11,122,200
2007	103	2	ASISTENTE TECNICO S.U. a 2,094,438 Cls c/u (e)	4,188,876	50,266,512
	301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		4,670,000
	399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		4,874,000
	103		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		679,836
	302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		7,332,000
			TOTAL PROGRAMA:		78,944,548
			TOTAL TITULO:		78,944,548

ANEXOS

Anexo 1
METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COLETILLAS RP - CARGOS FIJOS

Cálculo de Ajuste por Costo de Vida
Coletillas Relación de Puestos
Cargos Fijos
102
Contraloría General de la República

Ministerio de Hacienda
PRESUPUESTO NACIONAL

FACTOR CV
158.100,00

Ocultar

Mostrar todo

Gasto Objeto	Coletilla de Relación de Puestos	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	2.186.163.336	-	-	-	2.186.163.336	6.596.775.132	-	-	6.596.775.132	8.782.938.468	-	-	-	8.782.938.468	
101 82	COSTO DE VIDA	-	40.378.848	-	-	40.378.848	-	97.026.624	-	97.026.624	-	137.405.472	-	-	137.405.472	
105 133	SUPLENCIAS	15.000.512	-	-	-	15.000.512	-	-	-	-	15.000.512	-	-	-	15.000.512	
202 87	RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	
301 15	LEY 3724 C.G.R.	687.768.000	-	-	-	687.768.000	1.149.966.000	-	-	1.149.966.000	1.837.734.000	-	-	-	1.837.734.000	
302 189	PROHIBICIÓN C.G.R.	388.776.000	6.189.000	-	-	394.965.000	964.014.000	16.080.000	-	980.094.000	1.352.790.000	22.269.000	-	-	1.375.059.000	
399 40	INCREMENTO SALARIAL C.G.R.	323.372.000	-	-	-	323.372.000	780.246.000	-	-	780.246.000	1.103.618.000	-	-	-	1.103.618.000	
RESUMEN GENERAL																
TOTAL GENERAL		3.609.079.848	46.567.848	-	-	3.655.647.696	9.491.001.132	113.106.624	-	9.604.107.756	13.100.080.980	159.674.472	-	-	13.259.755.452	
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.186.163.336	40.378.848	-	-	2.226.542.184	6.596.775.132	97.026.624	-	6.693.801.756	8.782.938.468	137.405.472	-	-	8.920.343.940	
105	SUPLENCIAS	15.000.512	-	-	-	15.000.512	-	-	-	-	15.000.512	-	-	15.000.512		
202	RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	-	8.000.000		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	687.768.000	-	-	-	687.768.000	1.149.966.000	-	-	1.149.966.000	1.837.734.000	-	-	1.837.734.000		
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	388.776.000	6.189.000	-	-	394.965.000	964.014.000	16.080.000	-	980.094.000	1.352.790.000	22.269.000	-	-	1.375.059.000	
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	323.372.000	-	-	-	323.372.000	780.246.000	-	-	780.246.000	1.103.618.000	-	-	-	1.103.618.000	
Previsión Reasignaciones						-				-					-	
Previsión Diferencias Salariales						-				-					-	

Anexo 1

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COLETILLAS RP - SERVICIOS ESPECIALES

Ocultar

Mostrar todo

Cálculo de Ajuste por Costo de Vida

Coletillas Relación de Puestos

Servicios Especiales

102

Contraloría General de la República



Gasto Objeto	Coletilla de Relación de Puestos	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
103	SALARIOS BASE	61.388.712		-	-	61.388.712	61.388.712		-	-	61.388.712
103	82 COSTO DE VIDA		679.836	-	-	679.836	-	679.836	-	-	679.836
301	15 LEY 3724 C.G.R.	4.670.000		-	-	4.670.000	4.670.000		-	-	4.670.000
302	189 PROHIBICIÓN C.G.R.	7.229.000	103.000	-	-	7.332.000	7.229.000	103.000	-	-	7.332.000
399	40 INCREMENTO SALARIAL C.G.R.	4.874.000		-	-	4.874.000	4.874.000		-	-	4.874.000

RESUMEN GENERAL

TOTAL GENERAL		78.161.712	782.836	-	-	78.944.548	78.161.712	782.836	-	-	78.944.548
103	SERVICIOS ESPECIALES	61.388.712	679.836	-	-	62.068.548	61.388.712	679.836	-	-	62.068.548
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.670.000	-	-	-	4.670.000	4.670.000	-	-	-	4.670.000
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.229.000	103.000	-	-	7.332.000	7.229.000	103.000	-	-	7.332.000
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.874.000	-	-	-	4.874.000	4.874.000	-	-	-	4.874.000

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

Anexo 2

OTRAS ASIGNACIONES DE GASTO

Acciones en Equidad de Género, Ingreso a la OCDE, Protección del Medio Ambiente y Cambio Climático

Nombre del Título Presupuestario	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Nombre Subpartida Objeto de Gasto	Código Subpartida Objeto de Gasto	Fuente de Financiamiento	Monto (en millones)	OCDE / Equidad de género / Medio ambiente y Cambio Climático*	Descripción de la actividad a realizar	
102 Contraloría General de la República	9- Dirección Estratégica y de Apoyo	N/A	Otros Servicios Básicos	1.02.99	1	0,38	Medio ambiente y cambio climático	Servicio de tratamiento y reciclaje para la disposición correcta de residuos de manejo especial.	
			Servicios de Ingeniería y Arquitectura	1.04.03	1	1,21		Para la verificación del cumplimiento de las normas de Carbono Neutralidad.	
			Actividades Protocolarias y Sociales	1.07.02	1	0,3		Para el desarrollo de actividades ambientales que procuren una mayor concientización en los funcionarios, repercutiendo además en el cumplimiento del Plan de Bandera Azul Ecológica y el Plan de Gestión Ambiental Institucional.	
			Transferencias de Capital a Órganos Desconcentrados	7.01.02.200	280	0,8		Transferencias de Capital a órganos Desconcentrados para la compensación de emisiones de CO2 con el fin de cumplir la carbono neutralidad. (pago créditos de carbono)	
Total								2,69	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 (PGA), el cual abarca los años 2018-2022, enfocado en minimizar el impacto negativo al ambiente que pueda generar el desarrollo de las funciones institucionales.
Fuente: Unidad de Servicios Generales de la Contraloría General de la República									

Nota:

En cuanto a acciones dirigidas a los temas de Equidad de género y Discapacidad, se seguirán llevando a cabo de manera que no requieran recursos para compra de bienes y servicios, como campañas informativas y contratación de personal con condición de discapacidad, entre otros.

ANEXO 3
CÁLCULO DEL AGUINALDO A PAGAR EN 2020
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARGOS FIJOS						
PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2019	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2020	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2020	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2019 A OCTUBRE 2020	TOTAL AGUINALDO 2020
9	598.327.841,00	57.723.255,00	3.027.206.210,00	367.812.011,00	4.051.069.317,00	337.454.000,00
12	1.585.122.003,00	0,00	8.003.423.645,00	781.738.051,00	10.370.283.699,00	863.845.000,00
TOTALES	2.183.449.844,00	57.723.255,00	11.030.629.855,00	1.149.550.062,00	14.421.353.016,00	1.201.299.000,00

SERVICIOS ESPECIALES						
PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2019	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2020	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2020	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2019 A OCTUBRE 2020	TOTAL AGUINALDO 2020
9			78.944.497,00			0,00
12			0,00			6.576.000,00
TOTALES			78.944.497,00			6.576.000,00

TOTAL CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES						
PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2019	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2020	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2020	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2019 A OCTUBRE 2020	TOTAL AGUINALDO 2020
9,00	598.327.841,00	57.723.255,00	3.027.206.210,00	367.812.011,00	4.051.069.317,00	337.454.000,00
12,00	1.585.122.003,00	0,00	8.003.423.645,00	781.738.051,00	10.370.283.699,00	870.421.000,00
TOTALES	2.183.449.844,00	57.723.255,00	11.030.629.855,00	1.149.550.062,00	14.421.353.016,00	1.207.875.000,00

ANEXO 4
CÁLCULO DEL SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2020
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARGOS FIJOS						
PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, DIETAS) 2019	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS 2019	SALARIO ESCOLAR PROYECTADO	SALARIO ESCOLAR POR PAGAR A ABRIL DE 2019	TOTAL AGUINALDO 2020
09	2.392.337.970,00	57.723.255,00	2.450.061.225,00	204.090.100,00	97.521.399,00	301.611.000,00
12	6.336.112.767,00	0,00	6.336.112.767,00	527.798.193,00	253.939.857,00	781.738.000,00
TOTALES	8.728.450.737,00	57.723.255,00	8.786.173.992,00	731.888.293,00	351.461.256,00	1.083.349.000,00

SERVICIOS ESPECIALES						
PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, DIETAS) 2019	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS 2019	SALARIO ESCOLAR POR PAGAR A ABRIL DE 2019	SALARIO ESCOLAR POR PAGAR A ABRIL DE 2019	TOTAL AGUINALDO 2020
09	0,00	0,00	0,00	0,00		-
12	52.131.764,00	0,00	52.131.764,00	4.342.575,00	1.898.573,00	6.241.000,00
TOTALES	52.131.764,00	0,00	52.131.764,00	4.342.575,00	1.898.573,00	6.241.000,00

TOTAL CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES						
PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, RECARGO, SUPLENCIAS, DIETAS) 2019	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS 2019	SALARIO ESCOLAR POR PAGAR A ABRIL DE 2019	TOTAL AGUINALDO 2020	TOTAL AGUINALDO 2020
09	2.392.337.970,00	57.723.255,00	2.450.061.225,00	204.090.100,00	97.521.399,00	301.611.000,00
12	6.388.244.531,00	0,00	6.388.244.531,00	532.140.768,00	255.838.430,00	787.979.000,00
TOTALES	8.780.582.501,00	57.723.255,00	8.838.305.756,00	736.230.868,00	353.359.829,00	1.089.590.000,00

Lineamientos técnicos sobre el Presupuesto de la República
 artículo 20 - Proyección de Gasto por Servicios Básicos

Ver: 1 Marzo 2019

Título Presupuestario: 102 Contraloría General de la República

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

9 - Dirección Estratégica y de Apoyo

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción del Servicio (Subpartida Objeto Gasto)	Moneda	Tipo de Cambio	Gasto Mensual Actual	Tipo de incremento	Incremento Mensual Proyectado	Gasto Mensual Proyectado	Gasto Mensual Proyectado (convertido a colones)	Cantidad de Meses	Monto Total (colones)	Comentarios
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	Colones		1.085.532,0	Porcentual	5,00	1.139.808,6	1.139.808,6	12	13.677.703,2	En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	Colones		2.668.362,8	Porcentual	13,00	3.015.250,0	3.015.250,0	12	36.183.000,0	
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Colones		750.590,0	Porcentual	13,00	848.166,7	848.166,7	12	10.178.000,0	Servicio telefónico
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Dólares	628,44	1.172,5	Porcentual	13,00	1.325,0	832.666,7	12	9.992.000,0	Internet fijo línea alterna 1
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Dólares	628,44	86,3	Porcentual	13,00	97,5	61.250,0	12	734.999,7	Fibra óptica. En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Colones		676.548,0	Porcentual	13,00	764.499,2	764.499,2	12	9.173.990,9	Internet fijo línea alterna 2. En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.
1.02.99	Otros servicios básicos	Colones		291.858,0	Porcentual	13,00	329.799,5	329.799,5	4	1.319.198,2	Municipalidad. En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

12 - Fiscalización Superior de la Hacienda Pública

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción del Servicio (Subpartida Objeto Gasto)	Moneda	Tipo de Cambio	Gasto Mensual Actual	Tipo de incremento	Incremento Mensual Proyectado	Gasto Mensual Proyectado	Gasto Mensual Proyectado (convertido a colones)	Cantidad de Meses	Monto Total (colones)	Comentarios
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	Colones		2.212.344,0	Porcentual	5,00	2.322.961,2	2.322.961,2	12	27.875.534,4	En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	Colones		5.295.944,0	Porcentual	13,00	5.984.416,7	5.984.416,7	12	71.813.000,0	
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Colones		1.153.023,6	Porcentual	13,00	1.302.916,7	1.302.916,7	12	15.635.000,0	Servicio telefónico
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Dólares	628,44	2.380,5	Porcentual	13,00	2.690,0	1.690.500,0	12	20.286.000,0	Internet fijo línea alterna 1
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Colones		1.373.525,0	Porcentual	13,00	1.552.083,3	1.552.083,3	12	18.624.999,0	Internet fijo línea alterna 2. En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Colones		278.834,8	Porcentual	13,00	315.083,3	315.083,3	12	3.781.000,0	Internet móvil
1.02.99	Otros servicios básicos	Colones		593.868,5	Porcentual	13,00	671.071,4	671.071,4	4	2.684.285,6	Municipalidad. En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

9 - Dirección Estratégica y de Apoyo

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción Subpartida Objeto Gasto	Necesidad Institucional	Bien / Servicio a Contratar	Beneficio / Finalidad (detalle del uso)	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Anual del Contrato (Estimado)	Monto Anual del Contrato (Estimado y convertido a colones)	Comentarios
1.04.03	Servicios de ingeniería	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.	Pruebas de potabilidad del agua.	Pruebas de potabilidad del agua.	Colones		450.000,0	450.000,0	
1.04.04	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.	Contratación de la auditoría financiera externa a la CGR.	Fortalecer la confianza de la clientes externos (iniciales y finales) en la gestión institucional mediante revisión de auditorías financieras externas.	Colones		9.605.000,0	9.605.000,0	
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable.	Servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable.	Servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable.	Colones		1.300.000,0	1.300.000,0	
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Para realizar las labores de limpieza de tanques de aguas negras y pluviales.	Limpieza de tanques de aguas negras y pluviales.	Limpieza de tanques de aguas negras y pluviales.	Colones		1.300.000,0	1.300.000,0	
1.04.06	Servicios generales	Mantenimiento de extinguidores para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Los extintores deben ser recargados anualmente.	Mantenimiento de extinguidores.	Mantenimiento de extinguidores.	Colones		600.000,0	600.000,0	
1.04.06	Servicios generales	Para el pago del contrato del servicio de seguridad en el parqueo de funcionarios y posibles adicionales.	Servicio de seguridad en el parqueo de funcionarios y posibles adicionales.	Servicio de seguridad en el parqueo de funcionarios y posibles adicionales.	Colones		18.758.000,0	18.758.000,0	
1.04.06	Servicios generales	Para el pago del 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.	Servicios de limpieza con empresa privada. Se incluye posibles adicionales.	Servicios de limpieza con empresa privada. Se incluye posibles adicionales.	Colones		129.950.000,0	129.950.000,0	
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	Servicio de monitoreo (seguridad) del parqueo de funcionarios como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.	Servicio de monitoreo (seguridad) del parqueo de funcionarios como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.	Servicio de monitoreo (seguridad) del parqueo de funcionarios como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.	Colones		384.000,0	384.000,0	

Título Presupuestario: 102 Contraloría General de la República

1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	Fumigación de instalaciones físicas, necesarios para mantener estas en condiciones adecuadas de uso.	Fumigación de instalaciones físicas.	Fumigación de instalaciones físicas.	Colones		800.000,0	800.000,0	
---------	------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---------	--	-----------	-----------	--

Lineamientos técnicos sobre el Presupuesto de la República
 artículo 22 - Nuevos Contratos de Bienes y Servicios

Ver: 1 Marzo 2019

Título Presupuestario: 102 Contraloría General de la República

1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Mantenimiento de la planta de emergencia. Incluye mantenimiento correctivo del panel de control.	Mantenimiento de la planta de emergencia. Incluye mantenimiento correctivo del panel de control.	Mantenimiento de la planta de emergencia. Incluye mantenimiento correctivo del panel de control.	Colones		2.000.000,0	2.000.000,0
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	Para el mantenimiento de aires acondicionados generales que están por contrato y que no son los aires de precisión del piso 10.	Mantenimiento de aires acondicionados generales.	Mantenimiento de aires acondicionados generales.	Colones		1.000.000,0	1.000.000,0
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	Mantenimiento de aires acondicionados de precisión.	Mantenimiento de aires acondicionados de precisión.	Mantenimiento de aires acondicionados de precisión.	Colones		7.345.000,0	7.345.000,0
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios) en atención de recursos solicitados por las diferentes dependencias de la institución.	Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios) en atención de recursos solicitados por las diferentes dependencias de la institución.	Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios) en atención de recursos solicitados por las diferentes dependencias de la institución.	Colones		6.292.000,0	6.292.000,0
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	Para la sustitución de la plataforma de microcomputadoras conforme al Plan de renovación de equipos, las cuales no cuentan con garantía de funcionamiento.	Para la sustitución de la plataforma de microcomputadoras conforme al Plan de renovación de equipos, las cuales no cuentan con garantía de funcionamiento.	Para la sustitución de la plataforma de microcomputadoras conforme al Plan de renovación de equipos, las cuales no cuentan con garantía de funcionamiento.	Colones		63.002.000,0	63.002.000,0
5.99.03	Bienes intangibles	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 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.	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.	Colones		34.000,0	34.000,0

Título Presupuestario: 102 Contraloría General de la República

5.99.03	Bienes intangibles	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.	Adquisición de Derecho de uso licencias Google CRM Streak	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.	Colones		396.000,0	396.000,0
5.99.03	Bienes intangibles	Se requieren el derecho de uso de las licencias Tableau para atender las necesidades institucionales 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.	Derecho de uso de las licencias Tableau.	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.	Colones		853.000,0	853.000,0
5.99.03	Bienes intangibles	Se requiere contar con las licencias de Windows Server Estándar de sistema operativo de los servidores, las cuales deben adquirirse bajo modalidad Assurance.	Se requiere contar con las licencias de Windows Server Estándar de sistema operativo de los servidores, las cuales deben adquirirse bajo modalidad Assurance.	Se requiere contar con las licencias de Windows Server Estándar de sistema operativo de los servidores, las cuales deben adquirirse bajo modalidad Assurance.	Colones		1.122.000,0	1.122.000,0
5.99.03	Bienes intangibles	Se requiere mantener actualizadas las licencias de Windows Server Estándar WinSvrStd LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 2Proc instaladas en los servidores institucionales.	Se requiere mantener actualizadas las licencias de Windows Server Estándar WinSvrStd LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 2Proc instaladas en los servidores institucionales.	Se requiere mantener actualizadas las licencias de Windows Server Estándar WinSvrStd LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 2Proc instaladas en los servidores institucionales.	Colones		1.127.000,0	1.127.000,0

Título Presupuestario: 102 Contraloría General de la República

5.99.03	Bienes intangibles	Se requiere mantener actualizadas las licencias de autocad con que cuenta la CGR, las mismas se utilizan para la edición del dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D y son utilizadas por los ingenieros de la institución.	Actualización de licencias de AUTOCAD.	Se requiere mantener actualizadas las licencias de autocad con que cuenta la CGR, las mismas se utilizan para la edición del dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D y son utilizadas por los ingenieros de la institución.	Colones		1.611.000,0	1.611.000,0	
---------	--------------------	---	--	---	---------	--	-------------	-------------	--

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

9 - Dirección Estratégica y de Apoyo

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción Subpartida Objeto Gasto	Necesidad Institucional	Bien / Servicio a Contratar	Beneficio / Finalidad (detalle del uso)	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Anual del Contrato (Estimado)	Monto Anual del Contrato (Estimado y convertido a colones)	Comentarios
5.99.03	Bienes intangibles	Renovación de las licencias AIRMAGNET SURVEY PRO, las cuales monitorean el comportamiento de la red inalámbrica.	Renovación de las licencias AIRMAGNET SURVEY PRO.	Renovación de las licencias AIRMAGNET SURVEY PRO, las cuales monitorean el comportamiento de la red inalámbrica.	Colones		3.622.000,0	3.622.000,0	
5.99.03	Bienes intangibles	Renovar varias licencias de software assurance con que cuenta la CGR de tales como: 27 office, 670 Windows Server CAL y 4 Licencias de Project.	Renovar varias licencias de software assurance con que cuenta la CGR de tales como: 27 office, 670 Windows Server CAL y 4 Licencias de Project.	Renovar varias licencias de software assurance con que cuenta la CGR de tales como: 27 office, 670 Windows Server CAL y 4 Licencias de Project.	Colones		4.732.000,0	4.732.000,0	
5.99.03	Bienes intangibles	Se requiere el pago anual de las licencias Shift para los cursos virtuales que se desarrollan en la CGR.	Licencias Shift para los cursos virtuales que se desarrollan en la CGR.	Licencias Shift para los cursos virtuales que se desarrollan en la CGR.	Colones		6.215.000,0	6.215.000,0	
5.99.03	Bienes intangibles	Se requieren las licencias Adobe Creative Cloud, mailchimp, Render forest, Mobirise, para los funcionarios que desarrollan sitios Web y diseñan artes gráficas en la CGR.	Licencias: Adobe Creative Cloud, mailchimp, Render forest, Mobirise.	Se requieren las licencias Adobe Creative Cloud, mailchimp, Render forest, Mobirise, para los funcionarios que desarrollan sitios Web y diseñan artes gráficas en la CGR.	Colones		6.500.000,0	6.500.000,0	
5.99.03	Bienes intangibles	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.	Licencias para la Base de datos MySQL para información histórica.	Licencias para la Base de datos MySQL para información histórica.	Colones		7.272.000,0	7.272.000,0	
5.99.03	Bienes intangibles	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.	Licencias de antivirus.	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.	Colones		12.073.000,0	12.073.000,0	

5.99.03	Bienes intangibles	Se requiere adquirir 700 licencias para la administración de los equipos de los usuarios finales, este software permite la actualización de parches de sistemas operativos, instalación y desinstalación de software de manera masiva y remota.	Se requiere adquirir 700 licencias para la administración de los equipos de los usuarios finales, este software permite la actualización de parches de sistemas operativos, instalación y desinstalación de software de manera masiva y remota.	Se requiere adquirir 700 licencias para la administración de los equipos de los usuarios finales, este software permite la actualización de parches de sistemas operativos, instalación y desinstalación de software de manera masiva y remota.	Colones		40.478.000,0	40.478.000,0	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	Se requiere la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales.	Se requiere la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales.	Se requiere la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales.	Colones		5.500.000,0	5.500.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.04	Textiles y vestuario	Se requiere la compra de mecha, franela, banderas, velcro, cordones para portar carné, uniformes, lona mate, vinil adhesivo, entre otros.	Se requiere la compra de mecha, franela, banderas, velcro, cordones para portar carné, uniformes, lona mate, vinil adhesivo, entre otros.	Se requiere la compra de mecha, franela, banderas, velcro, cordones para portar carné, uniformes, lona mate, vinil adhesivo, entre otros.	Colones		5.221.000,0	5.221.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.

Título Presupuestario: 192 Contraloría General de la República

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

9 - Dirección Estratégica y de Apoyo

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción Subpartida Objeto Gasto	N° de Contrato	Plazo del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha Finalización del Contrato	Empresa Contratada	Necesidad Institucional	Bien / Servicio Contratado	Alcance del Contrato (¿Qué abarca?)	Beneficio / Finalidad (detalle del uso)	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Anual del Contrato	Tipo de Incremento	Incremento Proyectado (Anual)	Monto Anual del Contrato + Incremento Proyectado	Monto Anual del Contrato + Incremento Proyectado (convertido a colones)	Comentarios
1.01.04	Alquileres y derechos para telecomunicaciones	2014CD-0001-227-000503.	Se trata de un tipo de afiliación a pagarse cada año.	18/6/14	N/A	LACNIC	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 tales como: 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 servicio de internet (ISP) brindando facilidades para una continuidad de servicio directriz definida como estratégica por la institución.	Anualidad LACNIC	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.	Direccionamiento IPv6 el IPv4 y el código ANS con tal de no perder las direcciones que nos han brindado, las cuales otorgan una autonomía a la CGR para poder tener conexiones con diferentes proveedores del servicio de internet (ISP) brindando facilidades para una continuidad de servicio directriz definida como estratégica por la institución.	Dólares	628,44	625,0	Porcentual	13,0	706,3	443.835,8	Incluye el IVA
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2017 LA-0004-0005400001	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.	11/11/17	10/11/21	E Source Costa Rica ESCR S.A.; Servicio según demanda en la nube.	La CGR tiene un contrato con la empresa ESource que permite manejar situaciones de contingencia, donde la recuperación de los servicios se puede realizar en un esquema de infraestructura como servicio.	Infraestructura en la nube	Permite manejar situaciones de contingencia, donde la recuperación de los servicios se puede realizar en un esquema de infraestructura como servicio.	Herramientas utilizadas por 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".	Colones		15.000.000,0	Porcentual	13,0	16.950.000,0	16.950.000,0	Incluye el IVA
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2016 LA-00005-0005400001	Contrato por 3 años	18/12/16	17/12/19	E Source Costa Rica ESCR S.A	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 cgrcc.com. Estas herramientas son de uso de todos los funcionarios de la Institución.	Correo electrónico y Herramientas colaborativas	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 cgrcc.com.	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 cgrcc.com. Estas herramientas son de uso de todos los funcionarios de la Institución.	Dólares	628,44	57.264,0	Porcentual	13,0	64.708,3	40.665.296,6	Incluye el IVA. Se requiere un contrato adicional por un año más
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2016LA-00003-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	19/7/16	19/7/20	Teléfono de Costa Rica S.A.	Conexión a internet móvil	Conexión a internet móvil	Conexión a internet móvil	Conexión a internet móvil	Colones		3.346.017,7	Porcentual	13,0	3.791.000,0	3.791.000,0	Incluye el IVA
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2017LN-00001-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	1/10/17	30/9/21	Teléfono de Costa Rica S.A.	Enlace de internet por microonda	Enlace de internet por microonda	Enlace de internet por microonda	Enlace de internet por microonda	Colones		24.600.885,0	Porcentual	13,0	27.799.000,0	27.799.000,0	Incluye el IVA
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	N/A	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.	5/9/14	N/A	Banco Nacional de Costa Rica.	Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass.	Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass.	Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass.	Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick pass.	Dólares	628,44	300,0	Nominal		300,0	189.532,0	El contrato se prorroga automáticamente.
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	N/A	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.	18/11/16	N/A	Banco Nacional de Costa Rica.	Para pago de la anualidad por el uso de tarjetas de combustible.	Para pago de la anualidad por el uso de tarjetas de combustible.	Para pago de la anualidad por el uso de tarjetas de combustible.	Para pago de la anualidad por el uso de tarjetas de combustible.	Dólares	628,44	1.740,0	Nominal		1.740,0	1.093.485,6	El contrato se prorroga automáticamente.
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Contrato administrativo C-CC-26-04-18-11538	Anual. En cada periodo se emite el pedido respectivo.	5/5/18	N/A	Radigráfica Costarricense S.A.	Para pago mensual por el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Dólares	628,44	14.153,6	Porcentual	13,0	15.993,6	10.950.997,9	Incluye el IVA. El contrato se prorroga automáticamente.
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2017CD-000058-000540	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	1/8/17	31/8/21	Sistemas Maestros de Información S.A.	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.	Acceso a la Base de Datos de Legislación y Jurisprudencia.	Acceso a la Base de Datos de Legislación y Jurisprudencia.	Apoyar el proceso de fiscalización mediante la disponibilidad de jurisprudencia y legislación actualizada.	Colones		950.442,5	Porcentual	13,0	1.074.000,0	1.074.000,0	Incluye el IVA
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2018LN-00001-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	1/11/18	31/10/22	Láser Médica S.A.	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.	Atención de los funcionarios que requieren el servicio médico.	Servicio Médico.	Atención de los funcionarios que requieren el servicio.	Colones		50.159.292,0	Porcentual	13,0	56.680.000,0	56.680.000,0	Incluye el IVA
1.04.03	Servicios de ingeniería	2018CD-00060-0005400001	3 años.	7/8/18	6/8/21	Asociación Instituto de Normas Técnicas de CR	Se requiere hacer el pago al ente verificador del cumplimiento de la norma C-Neutralidad.	Verificación del cumplimiento de la norma C-Neutralidad.	Verificación del cumplimiento de la norma C-Neutralidad.	Verificación del cumplimiento de la norma C-Neutralidad.	Colones		1.070.000,0	Porcentual	13,0	1.209.100,0	1.209.100,0	Incluye el IVA
1.04.06	Servicios generales	2016LA-00001-0005400001.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	23/5/16	22/5/20	United Facility Services Costa Rica S.A.	Para el pago del contrato por servicio de limpieza de ventanales.	Limpieza de ventanales.	Limpieza de ventanales.	Limpieza de ventanales.	Colones		8.407.079,6	Porcentual	13,0	9.500.000,0	9.500.000,0	Incluye el IVA
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2016CD-000136-000540.	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	1/11/16	31/10/20	Controles Videotécnicos de Costa Rica S.A.	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.	Monitoreo del entorno noticioso y análisis mensual de datos.	Monitoreo del entorno noticioso y análisis mensual de datos.	Monitoreo de radio y televisión diario y análisis mensual de datos permite obtener tal información de forma completa, confiable y oportuna.	Colones		2.482.300,9	Porcentual	13,0	2.805.000,0	2.805.000,0	Incluye el IVA
1.07.01	Actividades de capacitación	N/A	N/A	N/A	N/A	Por definirse en 2020	Adquisición de conocimiento especializado, requerido para la ejecución de los diferentes procesos. Incluyen recursos para el desarrollo de programas y los planes plurianuales según las prioridades institucionales, tales como: congresos, seminarios y actividades de aprendizaje puntuales y de integración, actualización del nivel profesional y administrativo, dentro del marco del Manual de Puestos, 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 competencias técnicas, las cuales les permitan realizar la Fiscalización integral que el entorno exige, bajo el cronograma establecido en este documento: 1) Continuar 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, entre otros.	Por definirse en 2020	Capacitación de los funcionarios.	Capacitación de los funcionarios.	Colones		78.000.000,0	No Aplica		78.000.000,0	78.000.000,0	

Título Presupuestario: 192 Contratación General de la República

1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2016CD-00046-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	28/9/16	28/9/20	Accesos Automáticos S.A.	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).	Mantenimiento puertas automáticas.	Mantenimiento puertas automáticas.	Mantenimiento puertas automáticas.	Colones		1.500.000,0	Percentual	13,0	1.695.000,0	1.695.000,0	Incluye el IVA
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2016CD-000114-00553	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	7/11/16	6/1/20	Meca Service S.A.	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.	Mantenimiento del sistema de tierras y pararrayos.	Mantenimiento del sistema de tierras y pararrayos.	Mantenimiento del sistema de tierras y pararrayos.	Dólares	628,44	2.815,9	Percentual	13,0	3.182,0	1.999.689,5	Incluye el IVA y mantenimientos correctivos.
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2018CD-00017-005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	15/5/18	14/5/22	Elevadores Otis S.A.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio Anexo.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio Anexo.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio Anexo.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio Anexo.	Colones		1.500.000,0	Percentual	13,0	1.695.000,0	1.695.000,0	Incluye el IVA y mantenimientos correctivos.
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2018CD-00036-005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	16/7/18	15/7/22	Elevadores Schindler S.A.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del edificio principal.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del edificio principal.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del edificio principal.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del edificio principal.	Colones		25.000.000,0	Percentual	13,0	28.250.000,0	28.250.000,0	Incluye el IVA y mantenimientos correctivos.
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2016LA-00001-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	23/5/16	22/5/20	United Facility Services Costa Rica S.A.	Mantenimiento correctivo de ventanales, se requiere el cambio de cristales de gran altura, reparación de estructuras metálicas y mecanismos de las ventanas móviles.	Mantenimiento correctivo de ventanales.	Mantenimiento correctivo de ventanales.	Mantenimiento correctivo de ventanales.	Colones		1.000.000,0	No Aplica		1.000.000,0	1.000.000,0	
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2016CD-0002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	15/5/16	14/3/20	Elmec S.A.	Mantenimiento del transformador principal.	Mantenimiento del transformador principal.	Mantenimiento del transformador principal.	Mantenimiento del transformador principal.	Colones		600.000,0	Percentual	13,0	678.000,0	678.000,0	Incluye el IVA

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

9 - Dirección Estratégica y de Apoyo

Código Subpartida	Descripción Subpartida Objeto Gasto	N° de Contrato	Plazo del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha Finalización del Contrato	Empresa Contratada	Necesidad Institucional	Bien / Servicio Contratado	Alcance del Contrato (¿Qué abarca?)	Beneficio / Finalidad (Detalle del uso)	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Anual del Contrato	Tipo de Incremento	Incremento Proyectado (Anual)	Monto Anual del Contrato + Incremento Proyectado	Monto Anual del Contrato + Incremento Proyectado (convertido a colones)	Comentarios
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2017CD-00059-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	9/9/17	4/9/21	Proselec dos mil dos S.A.	Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica principal.	Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica principal.	Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica principal.	Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica principal.	Colones		1.769.911,5	Percentual	13,0	2.000.000,0	2.000.000,0	Incluye el IVA
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2016LA-00001-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	10/11/16	9/11/20	Servicios de Seguridad e Incendio S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).	Colones		3.600.000,0	Percentual	13,0	4.068.000,0	4.068.000,0	Incluye el IVA
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2018LA-00004-0005400001	2 años con posibilidad de prórroga por 3 años.	12/9/18	11/9/23	Sistema Enterprise CR S.A.	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.	Continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica.	Continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica.	Continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica.	Dólares	628,44	32.161,4	Percentual	13,0	36.342,4	22.839.013,6	Incluye el IVA, servicios de reemplazo, reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico y actualización
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2018LA-00003-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 4 años.	20/8/18	19/8/23	Network Communications S.A. (NETCOM)	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.	Continuidad al mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía.	Continuidad al mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía.	Continuidad al mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía.	Dólares	628,44	50.940,9	Percentual	13,0	57.563,2	36.175.013,9	Incluye el IVA, servicios de reemplazo, reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico y actualización de software, movimientos, adiciones y cambios.
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2016CD-000205-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	1/2/16	31/1/20	Soporte Crítico S.A.	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.	Mantenimiento preventivo del sistema de UPS.	Mantenimiento preventivo del sistema de UPS.	Aumentar la confiabilidad de los equipos y evitar afectaciones a todos los sistemas de cómputo en general. Incluye baterías para reemplazo.	Dólares	628,44	32.388,1	Percentual	13,0	36.598,6	23.000.023,1	Incluye el IVA y baterías para reemplazo.
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2016CD-00008-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	20/4/16	19/4/20	Control Electrónico S.A.	Mantenimiento al servidor T4, ya que si este falla no se podrá tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo podrá ser ejecutado. De igual manera los sistemas de carácter sustantivo, serán limitada su actividad y en consecuencia se estaría incumpliendo con la ley que obliga al registro por parte de las entidades fiscalizadas.	Mantenimiento al servidor T4.	Mantenimiento al servidor T4.	Si este falla no se podrá tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo podrá ser ejecutado. De igual manera los sistemas de carácter sustantivo, serán limitada su actividad y en consecuencia se estaría incumpliendo con la ley que obliga al registro por parte de las entidades fiscalizadas.	Dólares	628,44	2.992,5	Percentual	13,0	2.929,5	1.841.000,4	Incluye el IVA
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2016CD-000016-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	9/4/16	8/4/20	Oracle de Centroamérica S.A.	Mantenimiento al servidor T4, ya que si este falla no se podrá tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo podrá ser ejecutado. De igual manera los sistemas de carácter sustantivo, serán limitada su actividad y en consecuencia se estaría incumpliendo con la ley que obliga al registro por parte de las entidades fiscalizadas.	Mantenimiento al servidor T4.	Mantenimiento al servidor T4.	Si este falla no se podrá tener acceso a la base de datos institucional, y ningún sistema administrativo podrá ser ejecutado. De igual manera los sistemas de carácter sustantivo, serán limitada su actividad y en consecuencia se estaría incumpliendo con la ley que obliga al registro por parte de las entidades fiscalizadas.	Dólares	628,44	3.010,7	Percentual	13,0	3.402,1	2.138.010,1	Incluye el IVA
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2017LA-000003-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	6/8/17	6/8/21	Sefias S.A.	Proteger la información almacenada en los equipos de la CGR, sean estos individuales o servidores. Si no se cuenta con dispositivos que protejan la información, el riesgo de pérdida, robo, o alteración de la misma, puede afectar los intereses de la Hacienda Pública si filtrase información sensible a terceros no autorizados.	Mantenimiento de los equipos que protegen la información almacenada de la CGR.	Mantenimiento de los equipos que protegen la información almacenada de la CGR.	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 si filtrase información sensible a terceros no autorizados.	Dólares	628,44	68.100,9	Percentual	13,0	76.954,0	48.360.968,2	Incluye el IVA
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2018LA-000005-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	10/10/18	9/10/22	Servicios de Seguridad e Incendio S.A.	Mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos. Asimismo componentes como las lectoras o los electroimanes tienen costos elevados.	Mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos.	Mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos.	Mantenimiento de los equipos del sistema de control de accesos.	Colones		4.972.000,0	No Aplica		4.972.000,0	4.972.000,0	Mantenimientos correctivos
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2016LA-000008-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	1/1/17	31/1/21	Equilisa S.A.	Mantenimiento de todos los componentes del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable.	Mantenimiento de todos los componentes del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable.	Mantenimiento de todos los componentes del sistema de detección de incendios.	Mantenimiento de todos los componentes del sistema de detección de incendios.	Colones		20.000.000,0	Percentual	13,0	22.600.000,0	22.600.000,0	Incluye el IVA
5.01.03	Equipo de comunicación	2016LA-000011-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	10/11/16	9/11/20	Servicios de Seguridad e Incendio S.A.	Se requieren cámaras para continuar con el objetivo de ampliar el sistema de CCTV y de reemplazar cámaras analógicas por tecnología IP.	Cámaras de seguridad para continuar con el objetivo de reemplazar cámaras analógicas por tecnología IP.	Cámaras de seguridad para continuar con el objetivo de reemplazar cámaras analógicas por tecnología IP.	Cámaras de seguridad para continuar con el objetivo de reemplazar cámaras analógicas por tecnología IP.	Colones		4.500.000,0	Percentual	13,0	4.520.000,0	4.520.000,0	Incluye el IVA
5.09.03	Bienes intangibles	2016CD-000070-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	17/7/16	16/10/20	Soluciones Interactivas en Multimedia	Se requiere contar con recursos para contratar soporte técnico en el uso de la licencia Shift la cual permite a la CGR desarrollar cursos virtuales. Dicha herramienta se requiere para dar mantenimiento a los cursos con los que cuenta en este momento el Centro de Capacitación, Unidad de Potencial Humano y cualquier otra acción de capacitación que se genere por medio de ella, para poder generarle un beneficio a la institución puede le permitirá gestionar una mayor cantidad de cursos con menor presupuesto.	Soporte técnico en el uso de la licencia Shift	Soporte técnico en el uso de la licencia Shift	Permite a la CGR desarrollar cursos virtuales.	Colones		5.000.000,0	Nominal		5.000.000,0	5.000.000,0	

Título Presupuestario: 192 Contratos General de la República

5.99.03	Bienes intangibles	2018LA-000009-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	01/21/18	5/12/22	Intehand Servicios Profesionales	Se requiere la renovación de licencias R-Studio Network Edition para Data Recovey, la cual permite la recuperación de archivos.	Renovación de licencias R-Studio Network Edition para Data Recovey.	Renovación de licencias R-Studio Network Edition para Data Recovey.	Permite la recuperación de archivos.	Dólares	628,44	201,3 Porcentual	13,0	227,5	142.964,8	Incluye el IVA
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	21/2/18	1/12/22	Intehand Servicios Profesionales	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 Índice de Gestión Institucional.	Renovar el servicio de las encuestas en línea del servicio ofrecido por "Survey Monkey".	Renovar el servicio de las encuestas en línea del servicio ofrecido por "Survey Monkey".	Servicio de las encuestas en línea del servicio ofrecido por "Survey Monkey".	Dólares	628,44	315,4 Porcentual	13,0	356,4	223.970,2	Incluye el IVA
5.99.03	Bienes intangibles	2018LA-000009-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 2 años.	11/12/18	10/12/21	Consutek	Se requiere renovar las licencias Assurance para los servidores que cuentan con MS/SQL.	Se requiere renovar las licencias Assurance para los servidores que cuentan con MS/SQL.	Se requiere renovar las licencias Assurance para los servidores que cuentan con MS/SQL.	Se requiere renovar las licencias Assurance para los servidores que cuentan con MS/SQL.	Dólares	628,44	323,9 Porcentual	13,0	366,0	230.006,3	Incluye el IVA
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	14/12/18	13/12/22	Intehand Servicios Profesionales	Se requiere renovar el servicio de desarrollo y administración en línea del software Swift, de nuestra App para móviles y tablets, la cual permite tener a disposición de nuestros usuarios y clientes esta solución tecnológica e informativa.	Renovación de derechos de uso para desarrollo de Apps para móviles y tablets en línea, SWIFTIC.	Renovación de derechos de uso para desarrollo de Apps para móviles y tablets en línea, SWIFTIC.	Renovación de derechos de uso para desarrollo de Apps para móviles y tablets en línea, SWIFTIC.	Dólares	628,44	601,3 Porcentual	13,0	679,5	427.919,7	Incluye el IVA
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	21/11/18	20/11/22	Intehand Servicios Profesionales	Se requiere el pago de la renovación de las licencias Risk Simulator, que se utilizan para el manejo de riesgos.	Renovación de las licencias Risk Simulator.	Se requiere el pago de la renovación de las licencias Risk Simulator, que se utilizan para el manejo de riesgos.	Se requiere el pago de la renovación de las licencias Risk Simulator, que se utilizan para el manejo de riesgos.	Dólares	628,44	991,2 Porcentual	13,0	1.019,4	639.996,9	Incluye el IVA
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	31/12/18	30/12/22	Elvatrón	Se requiere la renovación y actualización del software Airmagnet Spectrum y Airmagnet Will Analyzer, el cual administra la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbricos.	Renovación y Actualización Licencias Airmagnet Spectrum y Airmagnet Will Analyzer.	Renovación y Actualización Licencias Airmagnet Spectrum y Airmagnet Will Analyzer.	Administra la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbricos.	Dólares	628,44	1.625,0 Porcentual	13,0	1.723,3	1.082.987,6	Incluye el IVA
5.99.03	Bienes intangibles	2018LA-000009-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	11/12/18	10/12/22	Compu Plaza	Se requiere brindar soporte a las licencias Teamviewer Corporate para los funcionarios de la CGR en la atención de problemas que presenten los equipos o dudas en las aplicaciones que utilizan.	Licencias Teamviewer Corporate	Se requiere brindar soporte a las licencias Teamviewer Corporate para los funcionarios de la CGR en la atención de problemas que presenten los equipos o dudas en las aplicaciones que utilizan.	Se requiere brindar soporte a las licencias Teamviewer Corporate para los funcionarios de la CGR en la atención de problemas que presenten los equipos o dudas en las aplicaciones que utilizan.	Dólares	628,44	1.594,1 Porcentual	13,0	1.801,3	1.132.008,4	Incluye el IVA

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

9 - Dirección Estratégica y de Apoyo

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción Subpartida Objeto Gasto	N° de Contrato	Plazo del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha Finalización del Contrato	Empresa Contratada	Necesidad Institucional	Bien / Servicio Contratado	Alcance del Contrato (¿Qué abarca?)	Beneficio / Finalidad (detalle del uso)	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Anual del Contrato	Tipo de Incremento	Incremento Proyectado (Anual)	Monto Anual del Contrato + Incremento Proyectado	Monto Anual del Contrato + Incremento Proyectado (convertido a colones)	Comentarios
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	01/21/18	5/12/22	Intehand Servicios Profesionales	Se requiere la renovación de las licencias EViews, las cuales son utilizadas por los economistas para realizar análisis econométricos.	Renovación de las licencias EViews.	Renovación de las licencias EViews.	Son utilizadas por los economistas para realizar análisis econométricos.	Dólares	628,44	3.751,4 Porcentual	13,0	4.239,1	2.664.015,8	Incluye el IVA	
5.99.03	Bienes intangibles	2017LA-000008-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	31/01/17	21/02/21	Crux Consultores	Se requiere el mantenimiento de la licencia adquirida para Firma digital, para todos los usuarios de la CGR.	Mantenimiento de la licencia adquirida para Firma digital, para todos los usuarios de la CGR.	Mantenimiento de la licencia adquirida para Firma digital, para todos los usuarios de la CGR.	Mantenimiento de la licencia adquirida para Firma digital, para todos los usuarios de la CGR.	Dólares	628,44	4.200,6 Porcentual	13,0	4.746,7	2.983.009,4	Incluye el IVA	
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	31/12/18	21/12/22	Geotecnologías	Se requiere la actualización de licencias Arc Gis, la cual es utilizada para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres.	Actualización de licencias Arc Gis	Utilizada para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres.	Utilizada para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica y manipulación de información de zonas marítimas terrestres.	Dólares	628,44	4.551,2 Porcentual	13,0	5.142,9	3.231.997,7	Incluye el IVA	
5.99.03	Bienes intangibles	2018LA-000009-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	11/12/18	10/12/22	Alta Tecnología	Es necesaria la actualización del software de monitoreo QUEST Toad Development Suite, Quest Toad DBA Suite y Quest Foglight/Perf, 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.	SW de monitoreo QUEST Toad Development Suite, Quest Toad DBA Suite y Quest Foglight/Perf	Es necesaria la actualización del software de monitoreo QUEST Toad Development Suite, Quest Toad DBA Suite y Quest Foglight/Perf, 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.	Es necesaria la actualización del software de monitoreo QUEST Toad Development Suite, Quest Toad DBA Suite y Quest Foglight/Perf, 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.	Dólares	628,44	5.382,0 Porcentual	13,0	6.081,7	3.821.579,7	Incluye el IVA	
5.99.03	Bienes intangibles	2018LA-000009-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	11/12/18	10/12/22	Alta Tecnología	Derecho de uso de las licencias Toad for Oracle Developer Edition que permiten mantener un conjunto de programas 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.	Derecho de uso licencias Toad for Oracle Developer Edition	Derecho de uso licencias Toad for Oracle Developer Edition	Derecho de uso de las licencias Toad for Oracle Developer Edition que permiten mantener un conjunto de programas 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.	Dólares	628,44	5.752,0 Porcentual	13,0	6.499,8	4.084.730,5	Incluye el IVA	
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	31/1/19	30/1/23	Integradores de Tecnología en Informática	Se requiere actualizar las licencias de software QlikView, adquiridas el año anterior para la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, para lectura de modelos (análisis de datos estadísticos y nubes de datos y reportes)	Actualización Licencias software QlikView para desarrolladores y para lectura modelos	Actualización Licencias software QlikView para desarrolladores y para lectura modelos	Se requiere para lectura de modelos (análisis de datos estadísticos y nubes de datos y reportes)	Dólares	628,44	8.274,4 Porcentual	13,0	9.350,1	5.875.973,5	Incluye el IVA	
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000002-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	31/2/18	21/2/22	Componentes El Orbe S.A	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.	Software de Respaldo de servidores y bases de datos HP Data Protector.	Software de Respaldo de servidores y bases de datos HP Data Protector.	Software de Respaldo de servidores y bases de datos HP Data Protector.	Dólares	628,44	13.125,7 Porcentual	13,0	14.832,0	9.321.019,4	Incluye el IVA	

Título Presupuestario: 192 Contratación General de la República

5.99.03	Bienes intangibles	2018CD-000024-5400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	30/7/18	29/7/22	Oracle de Centroamérica S.A.	Para el pago de las herramientas de Oracle, instalada en los servidores institucionales que nos permiten mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	Para el pago de las herramientas de Oracle, instalada en los servidores institucionales que nos permiten mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	Para el pago de las herramientas de Oracle, instalada en los servidores institucionales que nos permiten mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	Para el pago de las herramientas de Oracle, instalada en los servidores institucionales que nos permiten mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa.	Dólares	628,44	14.726,7	Percentual	13,0	16.641,2	10.457.991,7	Incluye el IVA
5.99.03	Bienes intangibles	2018LN-000022-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	31/2/18	21/2/22	Componentes El Orbe S.A	Se requiere la actualización la licencia de VMWARE ya que permite virtualizar los servidores que soportan todos los sistemas de la CGR.	Licencia de VMWARE ya que permite virtualizar los servidores que soportan todos los sistemas de la CGR.	Licencia de VMWARE ya que permite virtualizar los servidores que soportan todos los sistemas de la CGR.	Permite virtualizar los servidores que soportan todos los sistemas de la CGR.	Dólares	628,44	20.686,1	Percentual	13,0	23.375,3	14.689.969,1	Incluye el IVA
5.99.03	Bienes intangibles	2018LA-000009-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	27/1/18	26/1/22	Audit & Technologies S.A.	Actualización de la licencia del software IDEA, el cual es usado por los auditores de la institución para la extracción y análisis de datos.	Actualización de la licencia del software IDEA, el cual es usado por los auditores de la institución para la extracción y análisis de datos.	Actualización de la licencia del software IDEA, el cual es usado por los auditores de la institución para la extracción y análisis de datos.	Actualización de la licencia del software IDEA, el cual es usado por los auditores de la institución para la extracción y análisis de datos.	Colones	14.200.000,0	Percentual	13,0	16.046.000,0	16.046.000,0	Incluye el IVA	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2018LA-000010-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	20/1/17	19/1/21	Purdy Motor S.A.	Servicio de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Colones	6.500.000,0	Nominal		6.500.000,0	6.500.000,0	6.500.000,0	Al ser un contrato que incluye mantenimientos preventivos y correctivos las cifras estimadas pueden variar.
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2018LA-000010-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	20/1/17	19/1/21	Agencia Datsun S.A.	Servicio de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Colones	6.500.000,0	Nominal		6.500.000,0	6.500.000,0	6.500.000,0	Al ser un contrato que incluye mantenimientos preventivos y correctivos las cifras estimadas pueden variar.
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2018LA-000010-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	20/1/17	19/1/21	Super Pitts S.A.	Servicio de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Colones	500.000,0	Nominal		500.000,0	500.000,0	500.000,0	Al ser un contrato que incluye mantenimientos preventivos y correctivos las cifras estimadas pueden variar.
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2018LA-000010-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	20/1/17	19/1/21	Carrocería y Pintura Coto S.A.	Servicio de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Colones	500.000,0	Nominal		500.000,0	500.000,0	500.000,0	Al ser un contrato que incluye mantenimientos preventivos y correctivos las cifras estimadas pueden variar.
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2018CD-000042-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	16/6/16	15/6/20	Taller de Motos Indianapolis	Servicio de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Colones	500.000,0	Nominal		500.000,0	500.000,0	500.000,0	Al ser un contrato que incluye mantenimientos preventivos y correctivos las cifras estimadas pueden variar.
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2018CD-000129-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	01/2/18	4/1/22	Agroservicios Hípicos de Aranjuez S.A.	Servicio de mantenimiento de vehículos institucionales, para tenerlos en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Mantenimiento de vehículos institucionales.	Colones	1.000.000,0	Nominal		1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	Al ser un contrato que incluye mantenimientos preventivos y correctivos las cifras estimadas pueden variar.
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2018CD-000079-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	20/9/18	19/9/22	Importaciones Industriales Masaca S.A.	Se requiere la compra de cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc. para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.	Se requiere la compra de cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc. para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.	Se requiere la compra de cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc. para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.	Se requiere la compra de cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc. para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento.	Colones	4.500.000,0	Nominal		4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2017LN-000003-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	24/10/18	23/10/22	Jiménez Y Tanzi S.A.	Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros.	Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros.	Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros.	Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros.	Colones	1.465.000,0	Nominal		1.465.000,0	1.465.000,0	1.465.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2018CD-000097-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	14/1/18	13/1/22	Distribuidora Ramírez y Castillo	Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros.	Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros.	Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros.	Se requiere la compra de bolígrafos, lápices, perforadoras, entre otros.	Colones	1.465.000,0	Nominal		1.465.000,0	1.465.000,0	1.465.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2017LN-000003-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	24/10/18	23/10/22	Jiménez Y Tanzi S.A.	Se requiere la compra de sobres, cartulinas, papel, entre otros.	Se requiere la compra de sobres, cartulinas, papel, entre otros.	Se requiere la compra de sobres, cartulinas, papel, entre otros.	Se requiere la compra de sobres, cartulinas, papel, entre otros.	Colones	2.331.000,0	Nominal		2.331.000,0	2.331.000,0	2.331.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

9 - Dirección Estratégica y de Apoyo

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción Subpartida Objeto Gasto	N° de Contrato	Plazo del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha Finalización del Contrato	Empresa Contratada	Necesidad Institucional	Bien / Servicio Contratado	Alcance del Contrato (¿Qué abarca?)	Beneficio / Finalidad (detalle del uso)	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Anual del Contrato	Tipo de Incremento	Incremento Proyectado (Anual)	Monto Anual del Contrato + Incremento Proyectado	Monto Anual del Contrato + Incremento Proyectado (convertido a colones)	Comentarios	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2018CD-000097-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	14/1/18	13/1/22	Distribuidora Ramírez y Castillo	Se requiere la compra de sobres, cartulinas, papel, entre otros.	Se requiere la compra de sobres, cartulinas, papel, entre otros.	Se requiere la compra de sobres, cartulinas, papel, entre otros.	Se requiere la compra de sobres, cartulinas, papel, entre otros.	Colones		2.331.000,0	Nominal		2.331.000,0	2.331.000,0	2.331.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.04	Textiles y vestuario	2017LN-000003-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	24/10/18	23/10/22	Jiménez Y Tanzi S.A.	Se requiere la compra de mecha, franeta, banderas, velcro, cordones para portar carne, uniformes, lona mate, vinil adhesivo, entre otros.	Se requiere la compra de mecha, franeta, banderas, velcro, cordones para portar carne, uniformes, lona mate, vinil adhesivo, entre otros.	Se requiere la compra de mecha, franeta, banderas, velcro, cordones para portar carne, uniformes, lona mate, vinil adhesivo, entre otros.	Se requiere la compra de mecha, franeta, banderas, velcro, cordones para portar carne, uniformes, lona mate, vinil adhesivo, entre otros.	Colones		100.000,0	Nominal		100.000,0	100.000,0	100.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2017LN-000003-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	24/10/18	23/10/22	Jiménez Y Tanzi S.A.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Colones		987.000,0	Nominal		987.000,0	987.000,0	987.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2018CD-000097-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	14/1/18	13/1/22	Importaciones RC de Costa Rica S.A.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Colones		985.000,0	Nominal		985.000,0	985.000,0	985.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2017LN-000003-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	24/10/18	23/10/22	Comercializadora Gori Abitia S.A.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Se requiere la compra de jabones, mecha para pisos, escobas, limpiadores, guantes para limpieza, mopas para vidrio, entre otros.	Colones		985.000,0	Nominal		985.000,0	985.000,0	985.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2017LA-000011-0005400001	1 año con posibilidad de prórroga por 3 años.	14/6/18	13/6/22	Clamesa S.A.	Papel higiénico	Papel higiénico	Papel higiénico	Papel higiénico	Colones		6.520.000,0	Nominal		6.520.000,0	6.520.000,0	6.520.000,0	Al ser un contrato según demanda las cifras estimadas pueden variar.



Lineamientos técnicos sobre el Presupuesto de la República
 artículo 26 - Detalle de Transferencias con destinatario (IP - Indicador de Partida)

Ver: 1 Marzo 2019

Título Presupuestario: 102 Contraloría General de la República

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

9 - Dirección Estratégica y de Apoyo

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción Subpartida Objeto Gasto	Indicador de Partida (IP)	Destinatario (Nombre completo)	Cédula Jurídica del destinatario	Base Legal Actualizada (Fundamento de la transferencia)	Destino o Finalidad de los recursos	Concepto (Únicamente para Cuotas a Organismos Internacionales)	Moneda	Tipo de Cambio	Monto de la Transferencia	Monto de la Transferencia (Convertido a colones)	Comentarios
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	200	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	4-000-042147	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	Contribución estatal al Seguro de Pensiones		Colones		51.143.000,0	51.143.000,0	
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	202	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	4-000-042147	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	Contribución estatal al Seguro de Saludos		Colones		10.001.000,0	10.001.000,0	
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	210	Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS)	NA	Carta Constitutiva de la OLACEFS	Cuota anual	Pago Cuota Ordinaria	Dólares	628,44	8.100,0	5.090.364,0	En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	215	Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)	NA	Artículo 9 de los Estatutos de la INTOSAI	Cuota anual	Pago Cuota Ordinaria	Euros	704,00	672,0	473.088,0	En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones. Se tomó como referencia el tipo de cambio del Euro con respecto al Dólar US del día 7 de mayo de 2019.
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	220	Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS)	NA	Según acuerdo de la XL Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS	Cuota anual	Pago Cuota Ordinaria	Dólares	628,44	4.100,0	2.576.604,0	En el registro de las subpartidas del anteproyecto de presupuesto el monto se incluyó redondeado a los mil colones.

Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario:

12 - Fiscalización Superior de la Hacienda Pública

Código Subpartida Objeto Gasto	Descripción Subpartida Objeto Gasto	Indicador de Partida (IP)	Destinatario (Nombre completo)	Cédula Jurídica del destinatario	Base Legal Actualizada (Fundamento de la transferencia)	Destino o Finalidad de los recursos	Concepto (Únicamente para Cuotas a Organismos Internacionales)	Moneda	Tipo de Cambio	Monto de la Transferencia	Monto de la Transferencia (Convertido a colones)	Comentarios
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	200	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	4-000-042147	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	Contribución estatal al Seguro de Pensiones		Colones		136.508.000,0	136.508.000,0	
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	202	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	4-000-042147	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	Contribución estatal al Seguro de Saludos		Colones		26.162.000,0	26.162.000,0	

Artículo 38 - Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor al de la Ley.
Definición conceptual	Recurso de objeción es el procedimiento que se lleva a cabo en razón de una gestión presentada por un potencial oferente en un proceso licitatorio (Licitación Pública), en el cuál se le está limitando las posibilidades de participación en una licitación. Se resuelve en 10dh porque así lo estipula la ley.
Fórmula de cálculo	Cantidad de recursos de objeción a carteles atendidas en un plazo menor de 10 días hábiles / Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas) * 100
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>Cuando un recurso llega a la División de Contratación Administrativa (DCA), se revisan las cláusulas del Cartel de licitación para señalar las infracciones o limitaciones que posee el Cartel que generan o implican por sí quebranto al principio de participación, igualdad y otros, a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.</p> <p>La DCA tiene 10 dh para resolver y emitir una resolución donde consigna el resultado, después del análisis y revisión del recurso.</p>
Unidad de medida del indicador	2018:42% / 2019: 43% / 2020:43%. Los costos 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.
Interpretación	El plazo de ley para resolver los recursos de Objeción es de 10 dh, en la DCA lo que se quiere es que al 2020 al menos el 43% de las resoluciones de objeción a carteles sean emitidas en un plazo menor al de Ley, concretando de esta manera un indicador de eficiencia.
Desagregación	Este indicador se puede desagregar por instituciones, ya que se tienen los datos para hacerlo.
Línea base	40%
Meta	Que al 2020 al menos el 43% de las resoluciones de objeción a carteles sean emitidas en un plazo menor al de Ley.
Periodicidad	Semestral
Fuente	División de Contratación Administrativa
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(X) Producto.</p>
Tipo de operación estadística	La CGR cuenta con un sistema de gestión de documentos en el cual se registra el ingreso y de la gestión, en la DCA se toma esta información para asignarla a un equipo o fiscalizador una vez que se resuelve se registra esta información, con esta información se hace conteo de los días, se revisan plazos, se obtienen otro tipo de estadísticas que le interesan a la DCA o a la CGR.
Comentarios generales	El plazo de ley para atender los recursos de objeción al Cartel es de 10dh, por lo que este resulta ser un indicador de eficiencia.
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC.	

Artículo 38 - Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Tiempo de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura
Definición conceptual	Escrito por medio del cual una de las partes del procedimiento impugna un auto de apertura. Se determina el promedio en días hábiles de los tiempos que se tarda en resolver cada recurso de revocatoria contra el acto de apertura.
Fórmula de cálculo	Sumatoria de los tiempos (en días) de resolución para los recursos de revocatoria contra el acto de apertura / Total de recursos de revocatoria contra el acto de apertura resueltos
Componentes de la fórmula de cálculo	1.Resoluciones de recursos de revocatoria contra el acto de apertura. 2. Total de resoluciones de recursos de revocatoria contra el acto de apertura resueltos. Una resolución de recurso de revocatoria es un acto administrativo en el cual el órgano decisor o director resuelve alegatos planteados por el investigado contra el acto de apertura. El recurso de revocatoria tiene un plazo para resolver de 8 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se presenta ante la CGR. La resolución es un acto emitido por la CGR y resuelto es el estado de ese acto.
Unidad de medida del indicador	Promedio
Interpretación	La interpretación del indicador es la cantidad de días hábiles promedio que dura la atención de un recurso de revocatoria contra el acto de apertura.
Desagregación	Se puede desagregar por número de expediente, institución, investigados.
Línea base	11 días hábiles. Esto en un período de tiempo determinado.
Meta	Que al 2020 se tarde en promedio 8 días en resolver los recursos de revocatoria contra el acto de apertura.
Periodicidad	Se realizan dos veces al año, es decir semestralmente.

Fuente	Resoluciones de recursos de revocatoria contra el acto de apertura. Fuente: Base de datos de la División Jurídica de la Contraloría General de la República. Total de recursos de revocatoria contra el acto de apertura resueltos. Fuente: Base de datos de la División Jurídica de la Contraloría General de la República.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registros administrativos
Comentarios generales	En cuanto a los costos asociados al indicador, son una estimación de las horas promedio invertidas en los últimos tres años por los funcionarios que ejecutan el proceso. 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.
Fuente: Base de datos DJ-Registro de horas plataforma SIGED	

Artículo 38 - Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados
Definición conceptual	<p>Se determina el porcentaje de los Servicios Públicos Críticos (SPC) o de mayor riesgo cubiertos por acciones de fiscalización integral de la CGR, durante un período específico.</p> <p>Los SPC serán los que así se califiquen según variables que reflejen los criterios de las divisiones que ejecutan procesos sustantivos. Por ello las acciones planteadas deben tener la intención concreta de impactar los objetivos estratégicos, además del enfoque de fiscalización integral, lo cual significa que las acciones considerarán la interrelación entre los diversos procesos de fiscalización.</p>
Fórmula de cálculo	$(\text{Total de SPC o de mayor riesgo cubiertos por acciones de fiscalización integral} / \text{Total de SPC o de mayor riesgo por fiscalizar definidos}) * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>Total de SPC o de mayor riesgo cubiertos por acciones de fiscalización integral = Cantidad de servicios públicos cubiertos en el periodo evaluado por al menos una acción de fiscalización integral.</p> <p>Total de SPC o de mayor riesgo por fiscalizar definidos= Lista institucional de servicios públicos definidos como críticos para un periodo de planificación determinado.</p>
Unidad de medida del indicador	Porcentaje acumulado plurianual
Interpretación	Este es un indicador de cobertura acumulado, que expresa el grado de avance en términos porcentuales, con el que se va fiscalizando la lista de servicios públicos críticos en un periodo plurianual.
Desagregación	Servicios públicos, definidos por la CGR para efectos de la planificación de la fiscalización.
Línea base	<p>Línea base: 15% para el año 2020.</p> <p>En este año, se inicia con una nueva vuelta la cobertura de los servicios.</p>
Meta	<p>2020: 15%</p> <p>2021: 30%</p> <p>2022: 45%</p> <p>2023: 60%</p>
Periodicidad	Semestral y anual
Fuente	Sistema de Gestión Institucional (SIGI): sistema oficial de la planificación institucional de la Contraloría General.
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística	Registro administrativo: SIGI.
Comentarios generales	No aplica
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC.	

