

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:

	MONTO	%
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6.646.874.500	31,40%
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.521.125.500	68,60%
Totales	21.168.000.000	100,00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- Lograr mejoras en la eficiencia de la gestión pública mediante acciones de fiscalización integral que generen ahorros en servicios públicos prioritarios, para una mejor satisfacción del interés colectivo.
- Incrementar la transparencia propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública para favorecer el control y la rendición de cuentas.
- Fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
1.	Resultado		Eficiencia	Tasa de Retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados.		
		28,00	45,00	65,00	85,00	90,00
	Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.				
	Notas Técnicas:	Fórmula: (Colones recuperados y ahorrados e incluidos en los informes de medición de resultados)/(Costos de la elaboración de esos estudios de medición de resultados).				
2.	Resultado		Eficacia	Información sobre la gestión institucional disponible en WEB, para promover la transparencia.		
		70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
	Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.				
	Notas Técnicas:	La meta está definida en términos porcentuales.				
		La información sobre la gestión institucional es aquella clave y base para que la ciudadanía exija rendición de cuentas y se fortalezca el control ciudadano.				
		Para la medición del indicador se utilizará el Índice de Gestión Institucional (IGI), herramienta que promueve una plataforma mínima de gestión en las instituciones públicas así como el fortalecimiento constante de los procesos que éstas ejecutan.				
		Fórmula: (Información solicitada sobre la gestión institucional disponible en la WEB de las instituciones seleccionadas/Total de información solicitada a publicar por parte de esas instituciones seleccionadas) * 100.				
3.	Resultado		Eficacia	Cobertura de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas para prevenir la corrupción.		
		40,00	45,00	50,00	60,00	80,00
	Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.				

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales.

Las instituciones clasificadas con mayor vulnerabilidad a riesgos de corrupción son 27, se establece como meta cubrir el 80% (22) de ellas. La meta anual para el año 2014, es intervenir 9 instituciones.

Fórmula: $(\text{Instituciones de mayor riesgo cubiertas con acciones de fiscalización integral para la prevención de la corrupción} / \text{Total de instituciones de mayor riesgo}) * 100$.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
1	GASTOS CORRIENTES		17.330.084.837		19.832.641.500	20.575.965.900
11	GASTOS DE CONSUMO		16.969.455.435		19.172.638.000	19.925.976.600
111	REMUNERACIONES		15.933.941.307		17.909.115.400	18.606.126.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		13.334.977.598		14.906.267.200	15.487.561.400
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.598.963.709		3.002.848.200	3.118.564.600
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.035.514.128		1.263.522.600	1.319.850.600
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		360.629.402		660.003.500	649.989.300
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		69.956.327		80.376.100	102.095.700
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		286.332.406		574.697.400	542.823.600
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		4.340.669		4.930.000	5.070.000
2	GASTOS DE CAPITAL		644.556.588		605.358.500	592.034.100
21	FORMACION DE CAPITAL		180.344.973		58.035.000	0
2110	EDIFICACIONES		124.594.973		55.035.000	0
2150	OTRAS OBRAS		55.750.000		3.000.000	0
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		464.211.615		547.323.500	592.034.100
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		352.467.615		351.941.500	486.579.700
2240	INTANGIBLES		110.244.000		193.882.000	103.954.400
2250	ACTIVOS DE VALOR		1.500.000		1.500.000	1.500.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
0	REMUNERACIONES		15.933.941.307		17.909.115.400	18.606.126.000
001	INGRESOS CORRIENTES		11.117.512.830		4.347.578.000	17.410.736.900
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		4.816.428.477		13.561.537.400	1.195.389.100
1	SERVICIOS		912.941.988		1.103.793.800	1.139.860.600
001	INGRESOS CORRIENTES		912.941.988		1.103.793.800	1.139.860.600
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		122.578.328		159.879.800	180.125.000
001	INGRESOS CORRIENTES		122.578.328		159.879.800	180.125.000
5	BIENES DURADEROS		644.556.588		605.358.500	592.034.100
001	INGRESOS CORRIENTES		30.385.125		8.840.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		489.576.490		579.518.500	592.034.100
905	Superávit Contraloría General de la República		124.594.973		17.000.000	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		360.623.214		659.852.500	649.854.300

001	INGRESOS CORRIENTES	360.623.214	659.852.500	649.854.300
-----	---------------------	-------------	-------------	-------------

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
9	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		5.556.962.180		6.329.505.000	6.646.874.500
12	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		12.417.679.245		14.108.495.000	14.521.125.500

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	696	0	696
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	74	0	74
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	473	0	473
5	TECNICO	113	0	113
8	POLICIAL	10	0	10
9	DE SERVICIO	24	0	24

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	TOTAL	8.997.168.800	9.608.957.200	18.606.126.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.733.982.400	432.465.600	7.166.448.000
00105	SUPLENCIAS	0	20.000.000	20.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51.438.100	0	51.438.100
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10.000.000	10.000.000
00205	DIETAS	509.300	0	509.300
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.548.666.000	2.548.666.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.926.593.000	1.926.593.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.195.389.100	0	1.195.389.100
00304	SALARIO ESCOLAR	1.015.849.900	0	1.015.849.900
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.552.668.000	1.552.668.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.322.025.900	1.322.025.900
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	71.460.900	71.460.900
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	580.084.700	580.084.700
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	214.382.600	214.382.600
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	428.765.100	428.765.100
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	501.845.400	501.845.400

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
	RECURSOS INTERNOS		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
	INGRESOS CORRIENTES		12.544.041.485		6.279.944.100	19.380.576.800
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		12.544.041.485		6.279.944.100	19.380.576.800
			5.430.599.940		14.158.055.900	1.787.423.200
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		5.306.004.967		14.141.055.900	1.787.423.200
905	Superávit Contraloría General de la República		124.594.973		17.000.000	0

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
0	REMUNERACIONES		15.933.941.307		17.909.115.400	18.606.126.000
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		5.891.563.162		6.743.310.400	7.186.448.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.880.524.707		6.703.556.400	7.166.448.000
00103	SERVICIOS ESPECIALES		0		19.754.000	0
00105	SUPLENCIAS		11.038.455		20.000.000	20.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		47.619.489		61.884.500	61.947.400
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		43.828.914		51.224.500	51.438.100
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.790.575		10.000.000	10.000.000
00205	DIETAS		0		660.000	509.300
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.395.794.947		8.101.072.300	8.239.166.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		2.312.930.320		2.523.830.600	2.548.666.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		1.813.813.672		1.959.630.800	1.926.593.000
00303	DECIMOTERCER MES		1.015.976.582		1.146.784.600	1.195.389.100
00304	SALARIO ESCOLAR		848.276.322		947.477.100	1.015.849.900
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.404.798.051		1.523.349.200	1.552.668.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		1.197.721.942		1.349.321.800	1.393.486.800
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		1.136.300.823		1.280.125.900	1.322.025.900
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		61.421.119		69.195.900	71.460.900
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		1.401.241.767		1.653.526.400	1.725.077.800
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		471.211.447		547.525.100	580.084.700
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		184.262.226		207.587.900	214.382.600
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		368.523.320		415.175.900	428.765.100
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		377.244.774		483.237.500	501.845.400
1	SERVICIOS		912.941.988		1.103.793.800	1.139.860.600
101	ALQUILERES		0		1.620.000	1.129.900

PP-102-006

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0	170.000	212.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	567.900
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	1.450.000	350.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	190.215.695	206.496.100	217.980.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.553.126	28.876.000	31.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	122.454.675	115.018.100	114.052.000
10203	SERVICIO DE CORREO	1.265.720	4.618.000	2.750.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39.670.217	54.060.000	65.825.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.271.957	3.924.000	4.353.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.854.321	37.049.200	43.638.600
10301	INFORMACIÓN	6.181.955	22.870.000	21.048.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.535.903	3.884.800	2.103.600
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	120.000	120.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	54.129	150.000	150.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	222.727	2.660.000	9.370.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	6.859.607	7.364.400	10.847.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	270.230.907	266.349.500	244.147.500
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	43.421.241	50.500.000	52.600.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	3.000.000	10.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	16.005.000	26.862.490	11.698.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	47.545.120	25.714.010	24.248.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	29.809.510	19.000.000	0
10406	SERVICIOS GENERALES	121.490.086	113.713.000	125.295.500
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11.959.950	27.560.000	20.306.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	69.676.879	100.923.000	100.441.400
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.655.645	4.112.000	4.535.400
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.439.199	56.956.000	55.764.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.947.918	17.352.000	18.044.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15.634.117	22.503.000	22.098.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	65.353.039	76.911.000	78.952.000
10601	SEGUROS	65.353.039	76.911.000	78.952.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	147.461.893	155.508.000	156.763.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	138.169.673	143.025.000	143.380.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8.860.400	11.983.000	12.883.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	431.820	500.000	500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	155.143.066	258.786.000	296.673.200
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	22.264.130	33.600.000	54.650.000

PP-102-007

10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.643.755	5.805.000	6.993.200
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.495.967	8.500.000	9.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23.042.724	49.975.000	61.620.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.882.148	4.550.000	11.200.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	89.911.127	146.756.000	143.460.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.903.215	9.600.000	9.750.000
109	IMPUESTOS	6.188	151.000	135.000
10999	OTROS IMPUESTOS	6.188	151.000	135.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	122.578.328	159.879.800	180.125.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29.991.991	41.087.300	40.202.400
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.511.717	28.382.000	28.388.500
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	34.953	57.800	60.200
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6.269.920	12.297.500	11.403.700
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	175.401	350.000	350.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	54.575	140.000	150.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54.575	140.000	150.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	35.116.524	38.440.000	44.902.500
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.030.078	4.625.000	3.504.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.904.672	5.000.000	4.700.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	166.507	200.000	500.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	23.678.431	23.765.000	31.094.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.223.940	1.000.000	1.000.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.456.836	850.000	1.104.500
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.656.060	3.000.000	3.000.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.113.699	10.556.000	11.214.200
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	975.193	2.331.000	1.855.200
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.138.506	8.225.000	9.359.000
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	20.500	0
20599	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	20.500	0
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	52.301.539	69.636.000	83.655.900
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.127.678	14.643.000	24.351.500
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	73.150	83.000	365.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.025.273	30.848.000	32.341.600

PP-102-008

29904	TEXTILES Y VESTUARIO	11.121.023	14.126.000	15.084.100
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.202.315	5.300.000	5.603.700
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.684.651	1.910.000	3.112.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	138.966	1.192.500	1.190.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.928.483	1.533.500	1.608.000
5	BIENES DURADEROS	644.556.588	605.358.500	592.034.100
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	352.467.615	351.941.500	486.579.700
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.864.317	705.000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	9.946.136	14.500.000	21.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35.610.350	51.670.000	47.154.800
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.528.734	65.348.500	63.730.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	183.574.190	113.482.000	224.375.300
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	430.000	50.000	2.710.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	424.010	1.306.500	700.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	86.089.878	104.879.500	126.909.600
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	180.344.973	58.035.000	0
50201	EDIFICIOS	124.594.973	55.035.000	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.750.000	3.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	111.744.000	195.382.000	105.454.400
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000	1.500.000	1.500.000
59903	BIENES INTANGIBLES	110.244.000	193.882.000	103.954.400
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.623.214	659.852.500	649.854.300
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	69.950.139	80.225.100	101.960.700
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	69.950.139	80.225.100	101.960.700
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.478.117	30.800.000	32.368.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	12.210.263	25.000.000	26.000.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.999.990	4.200.000	4.368.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	267.864	1.600.000	2.000.000
603	PRESTACIONES	267.769.076	446.217.000	410.777.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	206.585.032	366.500.000	344.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	61.184.044	79.717.000	66.777.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.085.213	97.680.400	99.678.600
60601	INDEMNIZACIONES	2.085.213	97.680.400	99.678.600
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4.340.669	4.930.000	5.070.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.340.669	4.930.000	5.070.000

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2015

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		6.733.982.400
3806	00101	1 CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5.658.400	67.900.800
13693	00101	1 SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	4.988.200	59.858.400
5971	00101	4 GERENTE DIVISION S.U. a 4.007.900 Cls c/u (e)	16.031.600	192.379.200
5973	00101	1 GERENTE DESPACHO S.U. (e)	4.007.900	48.094.800
971	00101	2 ASESOR B S.U. a 3.015.100 Cls c/u (e)	6.030.200	72.362.400
5977	00101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3.015.100 Cls c/u (e)	54.271.800	651.261.600
1184	00101	1 ASISTENTE B S.U. (e)	1.924.600	23.095.200
2007	00101	2 ASISTENTE TECNICO S.U. a 1.924.600 Cls c/u (e)	3.849.200	46.190.400
5871	00101	36 FISCALIZADOR S.U. a 1.589.100 Cls c/u (e)	57.207.600	686.491.200
5878	00101	68 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1.097.300 Cls c/u (e)	74.616.400	895.396.800
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1.096.300	13.155.600
8251	00101	10 JEFE DE UNIDAD a 966.200 Cls c/u (e)	9.662.000	115.944.000
2006	00101	28 ASISTENTE TECNICO a 851.100 Cls c/u (e)	23.830.800	285.969.600
5872	00101	226 FISCALIZADOR a 733.500 Cls c/u (e)	165.771.000	1.989.252.000
5873	00101	64 FISCALIZADOR ASOCIADO a 582.700 Cls c/u (e)	37.292.800	447.513.600
5877	00101	40 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 474.800 Cls c/u (e)	18.992.000	227.904.000
5875	00101	27 FISCALIZADOR ASISTENTE a 436.300 Cls c/u (e)	11.780.100	141.361.200
2571	00101	30 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 434.900 Cls c/u (e)	13.047.000	156.564.000
12981	00101	18 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 434.900 Cls c/u (e)	7.828.200	93.938.400
14424	00101	2 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U. a 426.500 Cls c/u (e)	853.000	10.236.000
13495	00101	3 SECRETARIO DESPACHO a 426.300 Cls c/u (e)	1.278.900	15.346.800
12875	00101	21 SECRETARIA S.U. a 402.800 Cls c/u (e)	8.458.800	101.505.600
16146	00101	1 TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S.U. (e)	402.800	4.833.600
12980	00101	12 SECRETARIO DE GERENCIA a 394.300 Cls c/u (e)	4.731.600	56.779.200
10583	00101	3 OFICINISTA.S.U. a 381.100 Cls c/u (e)	1.143.300	13.719.600
16141	00101	1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U (e)	381.100	4.573.200
14423	00101	1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	373.500	4.482.000
12870	00101	5 SECRETARIA a 366.800 Cls c/u (e)	1.834.000	22.008.000
16145	00101	3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 366.800 Cls c/u (e)	1.100.400	13.204.800
10581	00101	9 OFICINISTA a 360.700 Cls c/u (e)	3.246.300	38.955.600
14525	00101	5 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 360.700 Cls c/u (e)	1.803.500	21.642.000
16140	00101	7 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 360.700 Cls c/u (e)	2.524.900	30.298.800
3211	00101	3 CONDUCTOR S.U. a 356.100 Cls c/u (e)	1.068.300	12.819.600
9281	00101	1 MENSAJERO.S.U. (e)	356.100	4.273.200
10331	00101	9 OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 356.100 Cls c/u (e)	3.204.900	38.458.800
3209	00101	9 CONDUCTOR a 339.500 Cls c/u (e)	3.055.500	36.666.000
9280	00101	2 MENSAJERO a 339.500 Cls c/u (e)	679.000	8.148.000
10330	00101	5 OFICIAL DE SEGURIDAD a 339.500 Cls c/u (e)	1.697.500	20.370.000
15951	00101	3 TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. a 332.400 Cls c/u (e)	997.200	11.966.400
15952	00101	13 TRABAJADOR AUXILIAR a 314.500 Cls c/u (e)	4.088.500	49.062.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00301	15	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		2.548.666.000
00399	40	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1.552.668.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		373.988.400
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		10.000.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		20.000.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		58.477.200
00302	189	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1.926.593.000
Total Titulo:				13.224.375.000

PROGRAMA 9

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO CONTRALOR

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.

PP-102-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	6.301.237.026	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO
2 AUDITORÍA INTERNA.	345.637.474	AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa	009	6.646.874.500

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	6.646.874.500
001	INGRESOS CORRIENTES	5.734.155.200
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	912.719.300

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	228	0	228
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	39	0	39
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	103	0	103
5	TECNICO	50	0	50
8	POLICIAL	10	0	10
9	DE SERVICIO	24	0	24

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2015
					TOTAL	6.646.874.500
0					REMUNERACIONES	4.948.737.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1.925.060.000
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.905.060.000
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	20.000.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	61.609.300
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	51.100.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000
00205	001	1111	1120		DIETAS	509.300
003					INCENTIVOS SALARIALES	2.131.017.200
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	762.973.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	433.658.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	320.935.200
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	268.452.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	344.999.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	370.183.300
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	351.199.500
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	351.199.500
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.983.800
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	18.983.800
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	460.867.200
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	157.141.700
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	157.141.700

		Registro		1.1.1.1.102.000-009-00			
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		56.951.300
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147		56.951.300
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		113.902.500
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147		113.902.500
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		132.871.700
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172		119.950.200
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur 3-004-045461		12.921.500
1					SERVICIOS		814.096.600
101					ALQUILERES		1.059.900
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		142.000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		567.900
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		350.000
102					SERVICIOS BÁSICOS		67.446.000
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		10.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		36.652.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO		2.650.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		15.929.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS		2.215.000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		29.950.600
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN		8.500.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		963.600
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES		120.000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS		150.000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		9.370.000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		10.847.000
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		200.143.500
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO		52.600.000
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA		450.000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		13.000.000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES		125.243.500
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		8.850.000
105					GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		38.929.400
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		3.879.400
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		18.550.000
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		6.700.000
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		9.800.000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		23.716.000
10601	001	1120	1120		SEGUROS		23.716.000

Registro		1.1.1.1.102.000-009-00			
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				156.143.000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	143.380.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12.263.000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				296.673.200
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54.650.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.993.200
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.000.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	61.620.000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.200.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	143.460.000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.750.000
109	IMPUESTOS				35.000
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS	35.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				171.293.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				40.152.400
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.388.500
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60.200
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.353.700
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				150.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				44.698.500
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.404.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.700.000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.990.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.104.500
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				11.114.200
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.755.200
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.359.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				75.177.900
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	21.595.500
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	365.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.809.600
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	15.084.100
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.603.700
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.062.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.150.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.508.000
5	BIENES DURADEROS				591.784.100
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				486.329.700
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.000.000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47.154.800
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	63.730.000

		Registro	1.1.1.1.102.000-009-00			
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		224.375.300
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		2.710.000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		450.000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		126.909.600
599				BIENES DURADEROS DIVERSOS		105.454.400
59902	280	2250	1120	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN		1.500.000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		103.954.400
6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		120.963.800
601				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		27.433.300
60103				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		27.433.300
60103	001	1310	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		17.941.400
60103	001	1310	1120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		9.491.900
602				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		30.368.000
60201	001	1320	1120	BECAS A FUNCIONARIOS		26.000.000
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4.368.000
603				PRESTACIONES		50.093.000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		30.000.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES		20.093.000
606				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		7.999.500
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES		7.999.500
607				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		5.070.000
60701				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		5.070.000
60701	001	1330	1120	210 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. (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		4.700.000
60701	001	1330	1120	215 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur 2-200-042-15408		370.000

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 12

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO CONTRALOR

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	Usuario
P.01.	Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.	Cientes externos de la C.G.R.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01. Gestión	Eficacia					
		20,00	30,00	50,00	60,00	65,00
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 de 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.					
	Se definieron 22 servicios públicos críticos, de los cuales se fiscalizarán integralmente 18 (80%), para el año 2014 se espera fiscalizar 4 de ellos.					
	Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgos cubiertos por acciones de fiscalización integral / Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos) * 100% La meta está definida en términos porcentuales.					
P.01.02. Gestión	Calidad					
		10,00	20,00	40,00	55,00	70,00
Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.					
Notas Técnicas:	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a las acciones de fiscalización para incrementar la eficiencia en la gestión pública calificadas positivamente.					
	Fórmula: Resultado de la aplicación de una encuesta de la percepción a actores específicos (cliente externo), agrupando sugerencias para mejorar la gestión de la fiscalización.					
P.01.03. Gestión	Calidad					
		70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.					
Notas Técnicas:	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere al nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos para el control político.					
	Fórmula: Resultado de la encuesta de percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República, para el control político.					

PP-102-018

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA H	14.521.125.500	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
Total del Programa	012	14.521.125.500

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	14.521.125.500
001	INGRESOS CORRIENTES	13.646.421.600
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	874.703.900

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	468	0	468
3	ADMINISTRATIVO	35	0	35
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	370	0	370
5	TECNICO	63	0	63

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2015
					TOTAL	14.521.125.500
0					REMUNERACIONES	13.657.389.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	5.261.388.000
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.261.388.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	338.100
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	338.100
003					INCENTIVOS SALARIALES	6.108.148.800
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.785.693.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.492.935.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	874.453.900
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	747.397.900
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.207.669.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.023.303.500
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	970.826.400
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	970.826.400
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	52.477.100
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	52.477.100
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.264.210.600
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	422.943.000
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	422.943.000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	157.431.300
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	157.431.300

Registro		1.1.1.1.102.000-012-00				
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					314.862.600
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	314.862.600
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					368.973.700
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172	331.601.600
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur 3-004-045461	37.372.100
1	SERVICIOS					325.764.000
101	ALQUILERES					70.000
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.000
102	SERVICIOS BÁSICOS					150.534.000
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77.400.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	100.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49.896.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.138.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					13.688.000
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	12.548.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.140.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					44.004.000
10402	001	1120	1120		SERVICIOS JURÍDICOS	10.000.000
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.248.000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	11.248.000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES	52.000
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11.456.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					61.512.000
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	656.000
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.214.000
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.344.000
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.298.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					55.236.000
10601	001	1120	1120		SEGUROS	55.236.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					620.000
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	620.000
109	IMPUESTOS					100.000
10999	001	1310	1120		OTROS IMPUESTOS	100.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					8.832.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					50.000
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					204.000
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20304	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	104.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					100.000

		Registro		1.1.1.1.102.000-012-00		
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					8.478.000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.756.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5.532.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		50.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		40.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000
5	BIENES DURADEROS					250.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					250.000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		250.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					528.890.500
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					74.527.400
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					74.527.400
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	48.288.800
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	26.238.600
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					2.000.000
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		2.000.000
603	PRESTACIONES					360.684.000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		314.000.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES		46.684.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					91.679.100
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES		91.679.100