

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia, y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	4,876,000,000	100.00%
Totales	4,876,000,000	100.00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- 1 Optimizar la defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de intervención más eficientes y eficaces y la introducción de estrategias innovadoras de educación en derechos humanos.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			2013	2014	2015	2016
1.01	Resultado	Eficacia				
			30.00	35.00	38.00	40.00
			30.00	35.00	38.00	40.00
	Observaciones:	Se espera que las formas de intervención faciliten la atención y resolución de los nuevos casos.				
1.02	Resultado	Eficacia				
			20.00	25.00	30.00	35.00
			20.00	25.00	30.00	35.00
	Observaciones:	Se considera que la capacitación dirigida a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad tendrá un efecto multiplicador o un mayor alcance. Se consideran poblaciones en condición de vulnerabilidad aquellas que por temas de salud, raza, adultos y niños, genero, orientación sexual, pobreza, condiciones ambientales adversas y similares.				

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	2012	PPTO DE 2013
	TOTAL		3,962,090,477		4,520,000,000		4,876,000,000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		3,962,090,477		4,520,000,000		4,876,000,000
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		3,955,590,477		4,512,800,000		4,868,000,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		3,955,590,477		4,512,800,000		4,868,000,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		6,500,000		7,200,000		8,000,000
1320	JUSTICIA		6,500,000		7,200,000		8,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	2012	PPTO DE 2013
	TOTAL		3,962,090,477		4,520,000,000		4,876,000,000
1	GASTOS CORRIENTES		3,887,939,277		4,439,700,000		4,837,000,000
11	GASTOS DE CONSUMO		3,842,321,119		4,383,475,000		4,759,036,000
111	REMUNERACIONES		3,483,109,299		3,978,225,000		4,332,568,410
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2,928,121,575		3,330,527,000		3,627,330,410
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		554,987,724		647,698,000		705,238,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		359,211,820		405,250,000		426,467,590
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,618,158		56,225,000		77,964,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		30,238,056		33,225,000		35,964,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		15,380,102		23,000,000		42,000,000
2	GASTOS DE CAPITAL		74,151,200		80,300,000		39,000,000
21	FORMACION DE CAPITAL		69,973		0		0
2110	EDIFICACIONES		69,973		0		0
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		74,081,227		80,300,000		39,000,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		67,654,507		70,000,000		27,000,000
2240	INTANGIBLES		6,426,720		10,300,000		12,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	2012	PPTO DE 2013
	TOTAL		3,962,090,477		4,520,000,000		4,876,000,000
0	REMUNERACIONES		3,483,109,299		3,978,225,000		4,332,568,410
001	INGRESOS CORRIENTES		3,483,109,299		5,431,000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		3,972,794,000		4,332,568,410
1	SERVICIOS		295,497,261		365,963,500		382,463,000
001	INGRESOS CORRIENTES		295,497,261		365,963,500		382,463,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		63,750,479		39,886,500		44,604,590
001	INGRESOS CORRIENTES		63,750,479		39,886,500		44,604,590
5	BIENES DURADEROS		74,151,200		80,300,000		39,000,000
001	INGRESOS CORRIENTES		24,996,891		0		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		49,154,309		80,300,000		39,000,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,582,238		55,625,000		77,364,000
001	INGRESOS CORRIENTES		45,582,238		55,625,000		77,364,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	2012
	TOTAL		3,962,090,477		4,520,000,000	4,876,000,000
808	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA		3,962,090,477		4,520,000,000	4,876,000,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	172	0	172
3	ADMINISTRATIVO	30	0	30
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	126	0	126
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	13	0	13

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	TOTAL	1,695,189,680	2,637,378,730	4,332,568,410
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,178,041,680	104,204,514	1,282,246,194
00105	SUPLENCIAS	0	15,000,000	15,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000	0	10,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10,000,000	10,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	500,000	500,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	749,598,186	749,598,186
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	699,323,720	699,323,720
00303	DECIMOTERCER MES	280,948,000	0	280,948,000
00304	SALARIO ESCOLAR	226,200,000	0	226,200,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	353,514,310	353,514,310
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	311,344,000	311,344,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	16,829,000	16,829,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	165,601,000	165,601,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	50,488,000	50,488,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	100,976,000	100,976,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	60,000,000	60,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	2012
	TOTAL		3,962,090,477		4,520,000,000	4,876,000,000
	RECURSOS INTERNOS		3,962,090,477		4,520,000,000	4,876,000,000
	INGRESOS CORRIENTES		3,912,936,168		466,906,000	504,431,590
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		49,154,309		4,053,094,000	4,371,568,410

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO	PPTO DE 2013
	TOTAL		3,962,090,477	4,520,000,000	4,876,000,000
0	REMUNERACIONES		3,483,109,299	3,978,225,000	4,332,568,410
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1,119,096,084	1,227,673,710	1,297,246,194
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1,083,355,579	1,194,195,950	1,282,246,194
00103	SERVICIOS ESPECIALES		26,179,489	18,477,760	0
00105	SUPLENCIAS		9,561,016	15,000,000	15,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10,503,877	18,500,000	20,500,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		10,503,877	8,000,000	10,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES		0	10,000,000	10,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		0	500,000	500,000
003	INCENTIVOS SALARIALES		1,798,521,614	2,084,353,290	2,309,584,216
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		549,565,546	666,112,943	749,598,186
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		578,051,303	628,399,829	699,323,720
00303	DECIMOTERCER MES		234,136,708	253,418,000	280,948,000
00304	SALARIO ESCOLAR		169,335,409	213,045,800	226,200,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		267,432,648	323,376,718	353,514,310
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		262,764,537	299,520,000	328,173,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		249,050,000	284,160,000	311,344,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		13,714,537	15,360,000	16,829,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		292,223,187	348,178,000	377,065,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		127,787,000	151,147,000	165,601,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		41,139,405	46,081,000	50,488,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		82,286,782	92,162,000	100,976,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		41,010,000	58,788,000	60,000,000
1	SERVICIOS		295,497,261	365,963,500	382,463,000
101	ALQUILERES		19,505,557	26,406,900	30,946,000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		19,467,192	23,500,000	26,057,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		0	972,000	2,389,000
10199	OTROS ALQUILERES		38,365	1,934,900	2,500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS		67,545,092	75,000,000	78,516,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		18,602,643	19,500,000	17,087,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		24,738,179	27,000,000	24,507,000
10203	SERVICIO DE CORREO		6,221,205	6,500,000	6,820,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		17,154,519	21,000,000	28,962,000

PP-103-005

10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	828,546	1,000,000	1,140,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,794,835	10,102,000	13,777,000
10301	INFORMACIÓN	1,304,175	1,800,000	2,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,137,683	2,550,000	5,000,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	53,900	100,000	110,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	152,000	167,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	299,077	5,500,000	6,500,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	84,054,886	87,504,600	126,412,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	2,900,000	0	5,000,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1,299,000	0	0
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	0	10,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	74,420,272	83,104,600	99,432,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,435,614	4,400,000	11,980,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	33,014,319	32,000,000	37,500,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,298,024	2,000,000	3,000,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21,221,944	25,000,000	29,500,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,825,451	2,000,000	2,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,668,900	3,000,000	3,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24,980,193	30,700,000	35,400,000
10601	SEGUROS	24,980,193	30,700,000	35,400,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	13,776,852	61,150,000	12,100,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,347,006	6,000,000	7,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,286,321	54,650,000	4,600,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	143,525	500,000	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	44,772,844	41,500,000	46,212,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	27,238,194	23,500,000	28,000,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,371,424	7,500,000	3,200,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,504,888	5,500,000	6,412,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	218,365	1,000,000	1,250,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,716,112	3,000,000	5,600,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	173,357	1,000,000	1,750,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	550,504	0	0
109	IMPUESTOS	35,920	600,000	600,000
10999	OTROS IMPUESTOS	35,920	600,000	600,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,763	1,000,000	1,000,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2,763	0	0

19905	DEDUCIBLES	0	1,000,000	1,000,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14,000	0	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,750,479	39,886,500	44,604,590
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,907,156	18,295,000	22,218,590
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,440,588	8,500,000	9,723,590
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,408,287	500,000	1,850,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,963,415	9,150,000	10,500,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	94,866	145,000	145,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,497,303	800,000	900,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	100,000	100,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497,303	700,000	800,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10,989,491	4,241,500	4,395,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	913,473	1,200,000	1,350,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	205,819	0	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	209,447	200,000	200,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6,402,569	2,000,000	2,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,439,000	156,500	160,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	359,424	185,000	185,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	459,759	500,000	500,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,866,378	2,850,000	3,165,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	669,670	150,000	165,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,196,708	2,700,000	3,000,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,490,151	13,700,000	13,926,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,440,663	1,300,000	1,450,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	556,020	250,000	275,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,928,005	9,900,000	9,690,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2,088,223	500,000	500,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,971,302	1,500,000	1,746,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	563,495	0	0
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	651,662	100,000	100,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	290,781	150,000	165,000
5	BIENES DURADEROS	74,151,200	80,300,000	39,000,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	67,654,507	70,000,000	27,000,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,953,275	0	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,493,485	60,000,000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20,911,779	0	15,000,000

PP-103-007

50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15,976,152	10,000,000	12,000,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7,319,816	0	0
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	69,973	0	0
50201	EDIFICIOS	69,973	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,426,720	10,300,000	12,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	6,426,720	10,300,000	12,000,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,582,238	55,625,000	77,364,000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	30,202,136	32,625,000	35,364,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	30,202,136	32,625,000	35,364,000
603	PRESTACIONES	15,380,102	23,000,000	42,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	202,163	8,000,000	23,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	15,177,939	15,000,000	19,000,000

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2013

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1,178,041,680
3941	00101	1 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e)	1,551,950	18,623,400
3958	00101	1 DEFENSOR ADJUNTO (e)	1,338,650	16,063,800
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	882,200	10,586,400
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	882,200	10,586,400
3975	00101	11 DEFENSOR ESPECIAL a 882.200 Cls c/u (e)	9,704,200	116,450,400
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	882,200	10,586,400
4375	00101	1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e)	882,200	10,586,400
4485	00101	1 DIRECTOR DE DESPACHO (e)	882,200	10,586,400
9152	00101	1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e)	744,540	8,934,480
1034	00101	2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 678.550 Cls c/u (e)	1,357,100	16,285,200
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	678,550	8,142,600
7809	00101	6 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 678.550 Cls c/u (e)	4,071,300	48,855,600
30	00101	1 ABOGADO ASISTENTE (e)	592,650	7,111,800
3832	00101	6 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 592.650 Cls c/u (e)	3,555,900	42,670,800
11569	00101	7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 592.650 Cls c/u (e)	4,148,550	49,782,600
11576	00101	48 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 592.650 Cls c/u (e)	28,447,200	341,366,400
1280	00101	2 ASISTENTE DE DESPACHO a 577.300 Cls c/u (e)	1,154,600	13,855,200
11440	00101	10 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 577.300 Cls c/u (e)	5,773,000	69,276,000
11484	00101	21 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 577.300 Cls c/u (e)	12,123,300	145,479,600
11575	00101	3 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 577.300 Cls c/u (e)	1,731,900	20,782,800
11602	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 577.300 Cls c/u (e)	1,154,600	13,855,200
11622	00101	1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e)	577,300	6,927,600
13250	00101	3 SECRETARIA EJECUTIVA a 398.500 Cls c/u (e)	1,195,500	14,346,000
12870	00101	10 SECRETARIA a 387.800 Cls c/u (e)	3,878,000	46,536,000
5375	00101	1 ENCARGADO DE SUMINISTROS (e)	353,500	4,242,000
9663	00101	3 NOTIFICADOR a 353.500 Cls c/u (e)	1,060,500	12,726,000
10581	00101	14 OFICINISTA a 353.500 Cls c/u (e)	4,949,000	59,388,000
3125	00101	5 CHOFER a 318.800 Cls c/u (e)	1,594,000	19,128,000
16327	00101	7 TRABAJADOR MISCELANEO a 289.050 Cls c/u (e)	2,023,350	24,280,200
	00399	13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).		159,827,436
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		89,204,514
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		10,000,000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		186,686,874
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7,000,000
	00302	121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		699,323,720

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		749,598,186
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15,000,000
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)		15,000,000
00203	191	SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN ART.69 DE LEY 7935 DEL 15-11-99		500,000
Total Titulo:				3,110,182,410

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

PROGRAMA 808

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL

MISIÓN:

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01	Servicio de apoyo a la prevención, defensa, promoción y divulgación de los derechos e intereses de los habitantes y las habitantes.	Habitantes de la República.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01	Gestión	Eficacia					
			80.00	75.00	75.00	80.00	85.00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional.						
Supuestos:	Incremento de la demanda de servicio superior a la capacidad de respuesta institucional va a provocar que no se cumpla el indicador establecido por ello el supuesto que se establece para su correcta evaluación es el siguiente: La cifra de referencia para la evaluación del 2013 es de 2735 Investigaciones Nuevas, que corresponde con el promedio simple de investigaciones abiertas durante el período 2008-2012 con un nivel de sensibilidad superior del 5%.						
P.01.02	Gestión	Eficacia					
			75.00	75.00	75.00	80.00	80.00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional						
Supuestos:	Se establece que las ID que se deben abrir en el plazo máximo de tres días son aquellas que no requieran de ninguna intervención previa, de parte de la Defensoría, para determinar la claridad del hecho denunciado.						
P.01.03	Gestión	Eficacia					
			80.00	80.00	80.00	85.00	85.00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional						
P.01.04	Gestión	Eficacia					
			20.00	15.00	15.00	15.00	20.00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional						
Supuestos:	El 100% del indicador está representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediante las diferentes actividades formativas e informativas que realiza la Defensoría de los Habitantes.						

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DEFENSA DE DERECHOS	3,900,800,000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS	975,200,000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
Total del Programa	808	4,876,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	4,876,000,000
001	INGRESOS CORRIENTES	504,431,590
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,371,568,410

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	172	0	172
3	ADMINISTRATIVO	30	0	30
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	126	0	126
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	13	0	13

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					TOTAL	4,876,000,000
0					REMUNERACIONES	4,332,568,410
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1,297,246,194
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,282,246,194
00105	280	1111	1120		SUPLENCIAS	15,000,000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	20,500,000
00201	280	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000
00202	280	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	10,000,000
00203	280	1111	1120		DISPONIBILIDAD LABORAL	500,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	2,309,584,216
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	749,598,186
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	699,323,720
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	280,948,000
00304	280	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	226,200,000
00399	280	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	353,514,310
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	328,173,000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	311,344,000
00401	280	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	311,344,000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	16,829,000
00405	280	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	16,829,000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	377,065,000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	165,601,000
00501	280	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	165,601,000

Registro		1.1.1.1.103.000-808-00				
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				50,488,000	
00502	280	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	50,488,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				100,976,000	
00503	280	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	100,976,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				60,000,000	
00505	280	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-373374	60,000,000
1	SERVICIOS				382,463,000	
101	ALQUILERES				30,946,000	
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26,057,000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,389,000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDO INFORMÁTICO, CASILLEROS PARA DOCUMENTACIÓN).	2,500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS				78,516,000	
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17,087,000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,507,000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	6,820,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	28,962,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,140,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				13,777,000	
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	2,000,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	110,000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS Y OTROS PAGOS).	167,000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	6,500,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				126,412,000	
10402	001	1120	1120		SERVICIOS JURÍDICOS (CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA DENUNCIAS).	5,000,000
10405	001	1120	1120		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EXPEDIENTES-SOL).	10,000,000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA Y REAJUSTES DE PRECIOS).	99,432,000

		Registro	1.1.1.1.103.000-808-00		
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ Y OTROS).	11,980,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				37,500,000
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	29,500,000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				35,400,000
10601	001	1120	1120	SEGUROS	35,400,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				12,100,000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN CONTINUA EN COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL).	7,000,000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	4,600,000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				46,212,000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	28,000,000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,200,000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,412,000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,250,000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5,600,000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,750,000
109	IMPUESTOS				600,000
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE ESPECIES FISCALES Y PAGO DE MARCHAMOS).	600,000
199	SERVICIOS DIVERSOS				1,000,000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	1,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				44,604,590
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				22,218,590
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,723,590
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,850,000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,500,000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				900,000
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				4,395,000
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,000,000

		Registro	1.1.1.1.103.000-808-00			
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		160,000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		185,000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		500,000
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,165,000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		165,000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,000,000
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		13,926,000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1,450,000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		275,000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,690,000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		500,000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1,746,000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		100,000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		165,000
5				BIENES DURADEROS		39,000,000
501				MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		27,000,000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15,000,000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		12,000,000
599				BIENES DURADEROS DIVERSOS		12,000,000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		12,000,000
6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77,364,000
601				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		35,364,000
60103				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		35,364,000
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		13,800,000
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		8,414,000
60103	001	1310	1320	204 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO (UCR)-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES (DHR) PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A LOS SERVICIOS QUE ÉSTA PRESTA A LOS Y LAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO POR LO DISPUESTO EN EL ART. 20 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Y EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 4-000-042149		8,000,000
60103	001	1310	1120	206 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)- DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR), PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME DEL ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO FACULTADO POR EL ART.20 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). Céd. Jur 3-007-045437		5,150,000
603				PRESTACIONES		42,000,000

Registro				1.1.1.1.103.000-808-00	
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	23,000,000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).	19,000,000