

Artículo 5°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, para el Ejercicio Económico del 2014:

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	5,340,000,000	100.00%
Totales	5,340,000,000	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				
			Línea Base	2014	2015	2016	2017
1.01	Resultado	Eficacia		Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante los primeros seis meses de cada año que cuentan con un pronunciamiento final de la Defensoría durante el año.			
			30.00	35.00	38.00	40.00	40.00
Fuente de Datos:			Dirección de Planificación Institucional				
1.02	Resultado	Eficacia		Porcentaje del total de habitantes capacitados en defensa de los derechos humanos que corresponden a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.			
			20.00	25.00	30.00	35.00	30.00

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2,012	A	AGOSTO	2,014
	TOTAL		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		4,287,633,892		4,868,000,000	5,330,872,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		4,287,633,892		4,868,000,000	5,330,872,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		7,881,737		8,000,000	9,128,000
1320	JUSTICIA		7,881,737		8,000,000	9,128,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2,012	A	AGOSTO	2,014
	TOTAL		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000
1	GASTOS CORRIENTES		4,198,265,322		4,835,500,000	5,271,000,000
11	GASTOS DE CONSUMO		4,143,642,932		4,757,536,000	5,167,711,000
111	REMUNERACIONES		3,803,032,421		4,332,568,410	4,703,382,000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3,176,877,908		3,620,184,237	3,915,898,000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		626,154,513		712,384,173	787,484,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		340,610,511		424,967,590	464,329,000
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54,622,390		77,964,000	103,289,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		32,834,575		35,964,000	38,789,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		21,787,815		42,000,000	64,500,000
2	GASTOS DE CAPITAL		97,250,307		40,500,000	69,000,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		97,250,307		40,500,000	69,000,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		87,000,869		28,500,000	60,500,000
2240	INTANGIBLES		10,249,438		12,000,000	8,500,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2,012	A	AGOSTO	2,014
	TOTAL		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000
0	REMUNERACIONES		3,803,032,421		4,332,568,410	4,703,382,000
001	INGRESOS CORRIENTES		5,431,000		0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		3,797,601,421		4,332,568,410	4,703,382,000
1	SERVICIOS		289,669,059		382,863,000	420,309,000
001	INGRESOS CORRIENTES		289,669,059		382,863,000	420,309,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		51,378,257		42,704,590	44,620,000
001	INGRESOS CORRIENTES		51,378,257		42,704,590	44,620,000
5	BIENES DURADEROS		97,250,307		40,500,000	69,000,000
001	INGRESOS CORRIENTES		17,859,355		1,500,000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		79,390,952		39,000,000	69,000,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54,185,585		77,364,000	102,689,000
001	INGRESOS CORRIENTES		54,185,585		77,364,000	102,689,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2,014
		DICIEMBRE	2,012	A AGOSTO	2,013	
	TOTAL		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000
808	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
	TOTAL	175	0	175
3	ADMINISTRATIVO	29	0	29
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	129	0	129
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	13	0	13

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
		TOTAL	1,856,510,776	2,846,871,224
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,307,842,776	62,905,224	1,370,748,000
00105	SUPLENCIAS	0	10,000,000	10,000,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000	0	10,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	5,000,000	5,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	500,000	500,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	864,780,000	864,780,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	742,828,000	742,828,000
00303	DECIMOTERCER MES	293,668,000	0	293,668,000
00304	SALARIO ESCOLAR	245,000,000	0	245,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	373,374,000	373,374,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	335,123,000	335,123,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	18,115,000	18,115,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	178,250,000	178,250,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	54,343,000	54,343,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	108,687,000	108,687,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	92,966,000	92,966,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2,014
		DICIEMBRE	2,012	A AGOSTO	2,013	
	TOTAL		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000
	RECURSOS INTERNOS		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000
	INGRESOS CORRIENTES		418,523,256		504,431,590	567,618,000
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		418,523,256		504,431,590	567,618,000
			3,876,992,373		4,371,568,410	4,772,382,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2,012	A	AGOSTO	2,013
	TOTAL		4,295,515,629		4,876,000,000	5,340,000,000
0	REMUNERACIONES		3,803,032,421		4,332,568,410	4,703,382,000
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1,188,180,524		1,297,246,194	1,380,748,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1,153,716,865		1,282,246,194	1,370,748,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES		17,919,372		0	0
00105	SUPLENCIAS		16,544,287		15,000,000	10,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10,334,547		15,500,000	15,500,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		8,841,421		10,000,000	10,000,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1,493,126		5,000,000	5,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		0		500,000	500,000
003	INCENTIVOS SALARIALES		1,978,362,837		2,307,438,043	2,519,650,000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		624,048,421		749,598,186	864,780,000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		612,426,338		699,323,720	742,828,000
00303	DECIMOTERCER MES		242,544,572		280,948,000	293,668,000
00304	SALARIO ESCOLAR		207,407,483		224,053,827	245,000,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		291,936,023		353,514,310	373,374,000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		290,756,299		328,173,000	353,238,000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		276,085,641		311,344,000	335,123,000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		14,670,658		16,829,000	18,115,000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		335,398,214		384,211,173	434,246,000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		145,722,526		165,601,000	178,250,000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		44,012,031		50,488,000	54,343,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		88,026,054		100,976,000	108,687,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		57,637,603		67,146,173	92,966,000
1	SERVICIOS		289,669,059		382,863,000	420,309,000
101	ALQUILERES		21,033,517		29,396,000	30,097,200
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		20,996,201		24,507,000	27,597,200
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		0		2,389,000	2,000,000
10199	OTROS ALQUILERES		37,316		2,500,000	500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS		58,267,646		84,416,000	83,687,200
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		13,387,656		17,087,000	18,427,200
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		20,538,139		30,407,000	32,000,000
10203	SERVICIO DE CORREO		6,478,480		6,820,000	7,000,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		16,958,955		28,962,000	25,000,000

PP-103-006

10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	904,416	1,140,000	1,260,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,994,757	13,777,000	10,667,000
10301	INFORMACIÓN	1,205,060	2,000,000	2,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,360,605	5,000,000	4,500,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	28,400	110,000	110,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	132,080	167,000	157,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2,268,612	6,500,000	3,900,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	90,167,410	120,512,000	145,227,600
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	5,000,000	5,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	578,473	10,000,000	25,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	84,762,228	99,432,000	107,967,600
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,826,709	6,080,000	7,260,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	26,564,509	39,500,000	40,230,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,768,582	3,000,000	4,230,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,919,663	29,500,000	30,000,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,694,962	3,000,000	3,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,181,302	4,000,000	3,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	34,353,868	35,400,000	42,000,000
10601	SEGUROS	34,353,868	35,400,000	42,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	14,021,196	12,100,000	18,500,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,966,557	7,000,000	11,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,777,254	4,600,000	7,000,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	277,385	500,000	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	38,739,351	46,262,000	48,300,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26,082,968	28,000,000	31,500,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,804,900	3,200,000	3,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,777,658	6,412,000	6,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	346,216	1,250,000	1,300,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,159,591	5,600,000	4,000,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	568,018	1,750,000	2,500,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0	50,000	0
109	IMPUESTOS	436,805	600,000	600,000
10999	OTROS IMPUESTOS	436,805	600,000	600,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	90,000	900,000	1,000,000
19905	DEDUCIBLES	90,000	900,000	1,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,378,257	42,704,590	44,620,000

PP-103-007

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,499,642	20,218,590	21,995,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,268,695	7,723,590	11,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	999,734	1,850,000	1,850,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,089,191	10,500,000	9,000,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	142,022	145,000	145,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	796,166	1,000,000	1,600,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000	100,000	100,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	696,166	900,000	1,500,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4,084,286	4,395,000	4,395,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,074,218	1,350,000	1,350,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	198,960	0	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	199,673	200,000	200,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,926,860	2,000,000	2,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	134,810	160,000	160,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	182,082	185,000	185,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	367,683	500,000	500,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,769,531	3,165,000	3,065,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	118,219	165,000	165,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,651,312	3,000,000	2,900,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,228,632	13,926,000	13,565,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,298,292	1,450,000	1,700,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0	275,000	500,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,536,698	9,690,000	9,000,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	428,554	500,000	500,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	737,704	1,746,000	1,600,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	93,906	100,000	100,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	133,478	165,000	165,000
5	BIENES DURADEROS	97,250,307	40,500,000	69,000,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	87,000,869	28,500,000	60,500,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	15,000,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,509,055	1,500,000	10,000,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18,726,199	15,000,000	20,000,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	53,305,091	12,000,000	13,000,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	359,263	0	2,500,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	101,261	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,249,438	12,000,000	8,500,000

PP-103-008

59903	BIENES INTANGIBLES	10,249,438	12,000,000	8,500,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,185,585	77,364,000	102,689,000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	32,397,770	35,364,000	38,189,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	32,397,770	35,364,000	38,189,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	0	1,000,000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	0	0	1,000,000
603	PRESTACIONES	21,787,815	42,000,000	62,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,940,927	23,000,000	50,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	13,846,888	19,000,000	12,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	1,500,000
60601	INDEMNIZACIONES	0	0	1,500,000

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,014**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1,307,842,776
3941	00101	1 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e)	1,691,450	20,297,400
3958	00101	1 DEFENSOR ADJUNTO (e)	1,459,000	17,508,000
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	961,550	11,538,600
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	961,550	11,538,600
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	961,550	11,538,600
4375	00101	1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e)	961,550	11,538,600
4485	00101	1 DIRECTOR DE DESPACHO (e)	961,550	11,538,600
3975	00101	11 DEFENSOR ESPECIAL a 961,500 Cls c/u (e)	10,576,500	126,918,000
9152	00101	1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e)	821,998	9,863,976
1034	00101	2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 739,600 Cls c/u (e)	1,479,200	17,750,400
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	739,600	8,875,200
7809	00101	6 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 739,600 Cls c/u (e)	4,437,600	53,251,200
30	00101	1 ABOGADO ASISTENTE (e)	645,950	7,751,400
3832	00101	6 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 645,950 Cls c/u (e)	3,875,700	46,508,400
11569	00101	7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 645,950 Cls c/u (e)	4,521,650	54,259,800
11576	00101	51 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 645,950 Cls c/u (e)	32,943,450	395,321,400
1280	00101	2 ASISTENTE DE DESPACHO a 629,250 Cls c/u (e)	1,258,500	15,102,000
11440	00101	10 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 629,250 Cls c/u (e)	6,292,500	75,510,000
11484	00101	21 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 629,250 Cls c/u (e)	13,214,250	158,571,000
11575	00101	3 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 629,250 Cls c/u (e)	1,887,750	22,653,000
11602	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 629,250 Cls c/u (e)	1,258,500	15,102,000
11622	00101	1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e)	629,250	7,551,000
13250	00101	3 SECRETARIA EJECUTIVA a 434,350 Cls c/u (e)	1,303,050	15,636,600
12870	00101	10 SECRETARIA a 422,700 Cls c/u (e)	4,227,000	50,724,000
16135	00101	1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e)	422,700	5,072,400
5375	00101	1 ENCARGADO DE SUMINISTROS (e)	385,300	4,623,600
9663	00101	3 NOTIFICADOR a 385,300 Cls c/u (e)	1,155,900	13,870,800
10581	00101	13 OFICINISTA a 385,300 Cls c/u (e)	5,008,900	60,106,800
3125	00101	5 CHOFER a 347,550 Cls c/u (e)	1,737,750	20,853,000
16327	00101	7 TRABAJADOR MISCELANEO a 315,100 Cls c/u (e)	2,205,700	26,468,400
	00399	13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).		170,422,500
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		52,905,224
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		5,000,000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		195,951,500
	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

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00302	121	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		742,828,000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		864,780,000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		10,000,000
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)		10,000,000
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 Título:				3,367,230,000

P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de solicitudes de información requeridas por la Defensoría de los Habitantes por primera vez ante los entes denunciados, que son interpuestos en un plazo máximo de cinco días hábiles después de asignada la investigación al (la) profesional de defensa.				
			80.00	82.00	85.00	87.00	90.00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional.						
Supuestos:	Se establece una atención promedio máxima por funcionario de 10 ID nuevas por mes y de dos días máximo para que le sea asignada la ID al o la profesional, después de que el expediente llega a la Dirección de Defensa respectiva.						
Notas Técnicas:	<p>1) Fórmula del indicador: $((\text{Total de solicitudes de primera información de ID abiertas en cinco días o menos}) / (\text{Total de solicitudes de primera información ID abiertas en el año})) * 100$</p> <p>2) Una vez admitida la ID, el período de análisis de lo denunciado supone el primer paso en la formulación de la defensa; por ello, el tiempo de solicitud de la primera información se vuelve el punto de partida para revertir el derecho vulnerado, en ese sentido la capacidad de respuesta institucional para este servicio depende de la demanda.</p>						
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de actividades educativas en derechos humanos, programadas en el año, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.				
			20.00	25.00	25.00	30.00	35.00
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	4,272,000,000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS	1,068,000,000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
Total del Programa	808	5,340,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	5,340,000,000
001	INGRESOS CORRIENTES	567,618,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,772,382,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	175	0	175
3	ADMINISTRATIVO	29	0	29
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	129	0	129
5	TECNICO	4	0	4
9	DE SERVICIO	13	0	13

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2,014
					TOTAL	5,340,000,000
0					REMUNERACIONES	4,703,382,000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1,380,748,000
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,370,748,000
00105	280	1111	1120		SUPLENCIAS	10,000,000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	15,500,000
00201	280	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000
00202	280	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
00203	280	1111	1120		DISPONIBILIDAD LABORAL	500,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	2,519,650,000
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	864,780,000
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	742,828,000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	293,668,000
00304	280	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	245,000,000
00399	280	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	373,374,000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	353,238,000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	335,123,000
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	335,123,000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18,115,000
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	18,115,000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	434,246,000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	178,250,000
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	178,250,000

Registro		1.1.1.1.103.000-808-00			
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				54,343,000
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	54,343,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				108,687,000
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	108,687,000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				92,966,000
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	92,966,000
1	SERVICIOS				420,309,000
101	ALQUILERES				30,097,200
10101	001	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	27,597,200
10104	001	1120	1120	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,000,000
10199	001	1120	1120	OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDO INFORMÁTICO, CASILLEROS PARA DOCUMENTACIÓN).	500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS				83,687,200
10201	001	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,427,200
10202	001	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000
10203	001	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	7,000,000
10204	001	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25,000,000
10299	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,260,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				10,667,000
10301	001	1120	1120	INFORMACIÓN	2,000,000
10303	001	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000
10304	001	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	110,000
10306	001	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	157,000
10307	001	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3,900,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				145,227,600
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 DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LAS NICSP).	25,000,000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA Y REAJUSTES DE PRECIOS).	107,967,600
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).	7,260,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				40,230,000

		Registro	1.1.1.1.103.000-808-00		
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,230,000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,000,000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				42,000,000
10601	001	1120	1120	SEGUROS	42,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				18,500,000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN CONTINUA A COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN SOBRE LAS NICSP).	11,000,000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	7,000,000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				48,300,000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	31,500,000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000,000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000,000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,300,000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4,000,000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,500,000
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				44,620,000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				21,995,000
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000,000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,850,000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,000,000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				1,600,000
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000
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
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				3,065,000

Registro		1.1.1.1.103.000-808-00			
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	165,000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,900,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				13,565,000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,700,000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	500,000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,000,000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	500,000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000
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				69,000,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				60,500,000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000,000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20,000,000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	13,000,000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2,500,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				8,500,000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES	8,500,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				102,689,000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				38,189,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				38,189,000
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	14,854,000
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	9,057,000
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	9,128,000
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
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				1,000,000
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000

Registro				1.1.1.1.103.000-808-00	
603	PRESTACIONES				62,000,000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	50,000,000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).	12,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1,500,000
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR COSTAS CONDENATORIAS DE LA DEFENSORÍA).	1,500,000