

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 | 6.134.000.000 | 100,00% |
| Totales | 6.134.000.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2015 | A | AGOSTO | 2016 |
| | TOTAL | | 5.306.613.196 | | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 5.306.613.196 | | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 5.297.408.599 | | 5.737.644.859 | 6.122.411.000 |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | | 5.297.408.599 | | 5.737.644.859 | 6.122.411.000 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 9.204.597 | | 10.792.000 | 11.589.000 |
| 1320 | JUSTICIA | | 9.204.597 | | 10.792.000 | 11.589.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2015 | A | AGOSTO | 2016 |
| | TOTAL | | 5.306.613.196 | | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 5.063.900.518 | | 5.666.636.859 | 5.915.449.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 4.950.936.306 | | 5.559.392.051 | 5.825.656.000 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 4.538.884.719 | | 5.101.804.014 | 5.216.506.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 3.753.100.777 | | 4.213.961.195 | 4.320.540.000 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 785.783.942 | | 887.842.819 | 895.966.000 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 412.051.587 | | 457.588.037 | 609.150.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 112.964.212 | | 107.244.808 | 89.793.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 43.545.829 | | 49.476.845 | 50.793.000 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 69.418.383 | | 54.767.963 | 36.000.000 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 0 | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 242.712.678 | | 81.800.000 | 218.551.000 |
| 21 | FORMACION DE CAPITAL | | 166.971.289 | | 15.000.000 | 75.000.000 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 109.354.662 | | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 2140 | INSTALACIONES | | 57.616.627 | | 0 | 45.000.000 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 75.741.389 | | 66.800.000 | 143.551.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 67.742.389 | | 63.000.000 | 136.551.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 7.999.000 | | 3.800.000 | 7.000.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2015 | A | AGOSTO | 2016 |
| | TOTAL | | 5.306.613.196 | | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.538.884.719 | | 5.101.804.014 | 5.216.506.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 4.251.654.392 | | 4.789.546.068 | 4.884.406.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 287.230.327 | | 312.257.946 | 332.100.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 376.169.666 | | 412.025.000 | 563.350.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 376.169.666 | | 412.025.000 | 563.350.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 36.202.073 | | 46.163.037 | 46.400.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 36.202.073 | | 46.163.037 | 46.400.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 242.712.678 | | 81.800.000 | 218.551.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 28.800.000 | | 15.000.000 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 213.912.678 | | 66.800.000 | 218.551.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 112.644.060 | | 106.644.808 | 89.193.000 |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 112.644.060 | 106.644.808 | 89.193.000 |
|-----|---------------------|-------------|-------------|------------|

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE PPTO 2017 |
|------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2015 | A | AGOSTO 2016 | |
| | TOTAL | | 5.306.613.196 | | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 |
| 808 | DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA | | 5.306.613.196 | | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 185 | 0 | 185 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 25 | 0 | 25 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 142 | 0 | 142 |
| 5 | TECNICO | 2 | 0 | 2 |
| 9 | DE SERVICIO | 15 | 0 | 15 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|--------|---|----------------------|---|----------------------|
| | TOTAL | 2.101.381.640 | 3.115.124.360 | 5.216.506.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.476.881.640 | 30.795.360 | 1.507.677.000 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 926.924.000 | 926.924.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 829.336.000 | 829.336.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 332.100.000 | 0 | 332.100.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 284.400.000 | 0 | 284.400.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 427.103.000 | 427.103.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 368.931.000 | 368.931.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 19.942.000 | 19.942.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 202.613.000 | 202.613.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 59.827.000 | 59.827.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 119.653.000 | 119.653.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE PPTO 2017 |
|--------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2015 | A | AGOSTO 2016 | |
| | TOTAL | | 5.306.613.196 | | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 |
| | RECURSOS INTERNOS | | 5.306.613.196 | | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 |

PP-103-004

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | INGRESOS CORRIENTES | 4.805.470.191 | 5.369.378.913 | 5.583.349.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 4.805.470.191 | 5.369.378.913 | 5.583.349.000 |
| | FINANCIAMIENTO | 501.143.005 | 379.057.946 | 550.651.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 501.143.005 | 379.057.946 | 550.651.000 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | LEY DE |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | DICIEMBRE | 2015 | A AGOSTO | 2016 |
| | TOTAL | 5.306.613.196 | 5.748.436.859 | 6.134.000.000 | |
| 0 | REMUNERACIONES | 4.538.884.719 | 5.101.804.014 | 5.216.506.000 | |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.367.893.183 | 1.488.575.964 | 1.511.677.000 | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.348.969.147 | 1.482.575.964 | 1.507.677.000 | |
| 00105 | SUPLENCIAS | 18.924.036 | 6.000.000 | 4.000.000 | |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 9.992.806 | 15.800.680 | 9.000.000 | |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 9.992.806 | 14.751.594 | 8.000.000 | |
| 00202 | RÉCARGO DE FUNCIONES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 49.086 | 0 | |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 2.375.214.788 | 2.709.584.551 | 2.799.863.000 | |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 780.240.034 | 913.664.972 | 926.924.000 | |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 709.966.735 | 801.847.418 | 829.336.000 | |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 287.230.327 | 316.086.168 | 332.100.000 | |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 247.830.942 | 264.248.406 | 284.400.000 | |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 349.946.750 | 413.737.587 | 427.103.000 | |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 338.198.543 | 382.115.298 | 388.873.000 | |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 320.856.901 | 362.484.488 | 368.931.000 | |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 17.341.642 | 19.630.810 | 19.942.000 | |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 447.585.399 | 505.727.521 | 507.093.000 | |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 174.296.095 | 199.447.230 | 202.613.000 | |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 52.030.133 | 58.541.430 | 59.827.000 | |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 104.060.218 | 117.738.861 | 119.653.000 | |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 117.198.953 | 130.000.000 | 125.000.000 | |
| 1 | SERVICIOS | 376.169.666 | 412.025.000 | 563.350.000 | |
| 101 | ALQUILERES | 30.080.193 | 51.150.000 | 61.600.000 | |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 30.047.853 | 48.850.000 | 61.500.000 | |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 0 | 2.000.000 | 0 | |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 32.340 | 300.000 | 100.000 | |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 93.126.916 | 108.424.000 | 107.750.000 | |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 20.106.309 | 21.522.000 | 20.500.000 | |

PP-103-005

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 24.677.835 | 31.052.000 | 28.500.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 7.603.625 | 8.000.000 | 9.000.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 39.539.360 | 46.550.000 | 48.250.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1.199.787 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 23.043.342 | 23.191.000 | 28.700.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 5.710.718 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 278.036 | 500.000 | 0 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2.912.442 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 23.600 | 991.000 | 200.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 2.118.546 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 12.000.000 | 12.000.000 | 16.800.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 138.399.112 | 126.700.000 | 221.350.000 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 200.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 0 | 3.000.000 | 650.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 7.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 21.656.873 | 12.000.000 | 88.000.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 102.653.227 | 104.400.000 | 113.300.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 7.089.012 | 7.300.000 | 10.200.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 25.739.448 | 30.410.000 | 34.500.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.486.395 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 18.999.552 | 21.910.000 | 25.000.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2.253.501 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 30.216.283 | 36.000.000 | 45.000.000 |
| 10601 | SEGUROS | 30.216.283 | 36.000.000 | 45.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 9.912.829 | 7.150.000 | 13.200.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 7.750.553 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.916.293 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 245.983 | 150.000 | 200.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 24.907.500 | 27.900.000 | 50.150.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 5.618.056 | 8.500.000 | 30.000.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3.190.900 | 5.000.000 | 4.000.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10.906.690 | 9.500.000 | 9.000.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 596.912 | 750.000 | 1.000.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 3.594.587 | 3.500.000 | 3.500.000 |

PP-103-006

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 938.825 | 500.000 | 2.500.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 61.530 | 150.000 | 150.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 320.152 | 600.000 | 600.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 320.152 | 600.000 | 600.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 423.891 | 500.000 | 500.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 423.891 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 36.202.073 | 46.163.037 | 46.400.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 16.513.398 | 18.990.000 | 23.200.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7.879.993 | 10.500.000 | 12.000.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.858.876 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 6.431.530 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 342.999 | 240.000 | 200.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 1.241.038 | 1.100.000 | 1.700.000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 99.500 | 100.000 | 0 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.141.538 | 1.000.000 | 1.700.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 5.064.939 | 4.123.037 | 6.100.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 597.091 | 300.000 | 200.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 76.946 | 200.000 | 200.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 178.219 | 50.000 | 150.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2.931.949 | 2.500.000 | 4.200.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 142.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 550.778 | 800.000 | 700.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 587.956 | 223.037 | 600.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.107.047 | 3.500.000 | 3.000.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 961.590 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.145.457 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 10.275.651 | 18.450.000 | 12.400.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.363.444 | 5.800.000 | 2.000.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 160.050 | 500.000 | 350.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5.188.678 | 8.500.000 | 7.000.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 346.217 | 350.000 | 1.350.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.528.339 | 1.600.000 | 1.000.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 595.560 | 400.000 | 200.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 292.155 | 300.000 | 300.000 |

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 801.208 | 1.000.000 | 200.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 242.712.678 | 81.800.000 | 218.551.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 67.742.389 | 63.000.000 | 136.551.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 15.000.000 | 50.000.000 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.698.659 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 18.411.760 | 20.000.000 | 25.500.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 39.905.006 | 24.500.000 | 55.200.000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 2.159.009 | 1.000.000 | 500.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 4.567.955 | 1.500.000 | 3.351.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 166.971.289 | 15.000.000 | 75.000.000 |
| 50201 | EDIFICIOS | 109.354.662 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 50207 | INSTALACIONES | 57.616.627 | 0 | 45.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 7.999.000 | 3.800.000 | 7.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 7.999.000 | 3.800.000 | 7.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 112.644.060 | 106.644.808 | 89.193.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 43.225.677 | 48.876.845 | 50.193.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 43.225.677 | 48.876.845 | 50.193.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 999.180 | 500.000 | 500.000 |
| 60202 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | 999.180 | 500.000 | 500.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 68.419.203 | 53.191.000 | 35.000.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 46.369.458 | 32.191.000 | 18.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 22.049.745 | 21.000.000 | 17.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 0 | 1.076.963 | 500.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 1.076.963 | 500.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2017

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 1.476.881.640 |
| 3941 | 00101 | 1 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e) | 1.785.750 | 21.429.000 |
| 3958 | 00101 | 1 DEFENSOR ADJUNTO (e) | 1.540.350 | 18.484.200 |
| 2160 | 00101 | 1 AUDITOR INTERNO (e) | 1.016.000 | 12.192.000 |
| 3810 | 00101 | 1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.016.000 | 12.192.000 |
| 3975 | 00101 | 11 DEFENSOR ESPECIAL a 1.016.000 Cls c/u (e) | 11.176.000 | 134.112.000 |
| 4332 | 00101 | 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO D.H. (e) | 1.016.000 | 12.192.000 |
| 4375 | 00101 | 1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) | 1.016.000 | 12.192.000 |
| 4485 | 00101 | 1 DIRECTOR DE DESPACHO (e) | 1.016.000 | 12.192.000 |
| 9152 | 00101 | 1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e) | 867.320 | 10.407.840 |
| 1034 | 00101 | 2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 781.500 Cls c/u (e) | 1.563.000 | 18.756.000 |
| 7525 | 00101 | 1 JEFE DE PRENSA (e) | 781.500 | 9.378.000 |
| 7809 | 00101 | 6 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 781.500 Cls c/u (e) | 4.689.000 | 56.268.000 |
| 30 | 00101 | 1 ABOGADO ASISTENTE (e) | 682.550 | 8.190.600 |
| 3832 | 00101 | 6 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 682.550 Cls c/u (e) | 4.095.300 | 49.143.600 |
| 11569 | 00101 | 7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 682.550 Cls c/u (e) | 4.777.850 | 57.334.200 |
| 11576 | 00101 | 57 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 682.550 Cls c/u (e) | 38.905.350 | 466.864.200 |
| 1280 | 00101 | 1 ASISTENTE DE DESPACHO (e) | 664.950 | 7.979.400 |
| 11440 | 00101 | 10 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 664.950 Cls c/u (e) | 6.649.500 | 79.794.000 |
| 11484 | 00101 | 24 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 664.950 Cls c/u (e) | 15.958.800 | 191.505.600 |
| 11575 | 00101 | 7 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 664.950 Cls c/u (e) | 4.654.650 | 55.855.800 |
| 11602 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 664.950 Cls c/u (e) | 1.329.900 | 15.958.800 |
| 11622 | 00101 | 1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e) | 664.950 | 7.979.400 |
| 15290 | 00101 | 1 TECNICO INFORMATICO (e) | 612.700 | 7.352.400 |
| 13250 | 00101 | 2 SECRETARIA EJECUTIVA a 466.450 Cls c/u (e) | 932.900 | 11.194.800 |
| 12870 | 00101 | 11 SECRETARIA a 453.950 Cls c/u (e) | 4.993.450 | 59.921.400 |
| 16135 | 00101 | 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e) | 453.950 | 5.447.400 |
| 5375 | 00101 | 1 ENCARGADO DE SUMINISTROS (e) | 416.100 | 4.993.200 |
| 9663 | 00101 | 3 NOTIFICADOR a 416.100 Cls c/u (e) | 1.248.300 | 14.979.600 |
| 10581 | 00101 | 11 OFICINISTA a 416.100 Cls c/u (e) | 4.577.100 | 54.925.200 |
| 3125 | 00101 | 5 CHOFER a 380.150 Cls c/u (e) | 1.900.750 | 22.809.000 |
| 16327 | 00101 | 6 TRABAJADOR MISCELANEO DEFENSORIA HAB. a 345.250 Cls c/u (e) | 2.071.500 | 24.858.000 |
| | 00399 | 13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO). | | 188.833.000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 27.795.360 |
| | 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | | 1.000.000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 228.270.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 10.000.000 |
| 00302 | 121 | RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97. | | 829.336.000 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 926.924.000 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 4.000.000 |
| 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) | | 3.000.000 |
| Total Título: | | | | 3.696.040.000 |

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 | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|-------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| P.01. | Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República. | Habitantes de la República. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Intervención realizada. | | 2.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
| P.02. | Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República. | Habitantes de la República | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Actividad de promoción y divulgación. | | 300,00 | 350,00 | 400,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante el año y que recibieron una resolución final durante su transcurso. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | |
| Supuestos: | Se toma como base para el cálculo de la demanda del 2017, que esta crece un máximo del 10% con respecto a la del 2015. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de ID abiertas en el 2017 que tuvieron una resolución final/Total de ID abiertas durante el 2017) *100 | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia (ID) con menos de un año de abiertas. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 78,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | |
| Supuestos: | Si la apertura de ID nuevas crece más de un 10% en el 2017 con respecto al 2016, el inventario final de ID con más de un año se incrementa. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de investigaciones en trámite abiertas en el 2017/Total de investigaciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2017) *100 | | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.03 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia, que son abiertas en un plazo máximo de tres días. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 88,00 | |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | |
| Supuestos: | Para efectos de cálculo del indicador solo se toma en cuenta las Solicitudes de Intervención donde existe claridad en la vulneración de un derecho y, que no requiera información adicional ni gestión previa del o la habitante o de la Defensoría. | | | | | |
| Notas Técnicas: | La fórmula del indicador es: (Total de ID abiertas en tres o menos días/Total de ID abiertas en el año) * 100 | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.02.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de talleres en derechos humanos, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | |
| Supuestos: | El 100% del indicador esta representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediante las diferentes actividades formativas que realiza la Defensoría. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de talleres impartidos a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad/Totales de talleres impartidos durante el año) *100 | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.02.02 | Gestión | Eficacia | Porcentaje de actividades de divulgación en educación en derechos humanos. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | |
| Supuestos: | Las actividades de divulgación se vinculan con diferentes estrategias formativas e informativas dentro de la promoción y divulgación de derechos. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de actividades de divulgación realizadas/Total de actividades de divulgación programada) *100 | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 DEFENSA DE DERECHOS | 4.907.200.000 | UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL |
| 2 PROMOCIÓN DE DERECHOS | 1.226.800.000 | UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL |
| Total del Programa | 808 | 6.134.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 6.134.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.583.349.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 550.651.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 185 | 0 | 185 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 25 | 0 | 25 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 142 | 0 | 142 |
| 5 | TECNICO | 2 | 0 | 2 |
| 9 | DE SERVICIO | 15 | 0 | 15 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2017 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------------------------|
| | | | | | TOTAL | 6.134.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 5.216.506.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.511.677.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.507.677.000 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1120 | | SUPLENCIAS | 4.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 9.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 8.000.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1120 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.799.863.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 926.924.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 829.336.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1120 | | DECIMOTERCER MES | 332.100.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | | SALARIO ESCOLAR | 284.400.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 427.103.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 388.873.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 368.931.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 368.931.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 19.942.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 19.942.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 507.093.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 202.613.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 202.613.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 59.827.000 | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 59.827.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 119.653.000 | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 119.653.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 125.000.000 | |
| 00505 | 001 | 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 | 125.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 563.350.000 | |
| 101 | ALQUILERES | | | | 61.600.000 | |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 61.500.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS ALQUILERES (PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA). | 100.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 107.750.000 | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 20.500.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28.500.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE CORREO | 9.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 48.250.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO POR SERVICIOS URBANOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS). | 1.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 28.700.000 | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | | INFORMACIÓN | 6.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.000.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE DE BIENES | 200.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y EL USO DEL SISTEMA DE COMPRAS MERLINK). | 1.700.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 16.800.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 221.350.000 | |
| 10401 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL AGUA POTABLE QUE SE MANTIENE EN LOS TANQUES DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y QUE ES PARA CONSUMO HUMANO). | 200.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS EXTINTORES). | 650.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE DOS EXPERTOS PROFESIONALES, UNO EN ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL OTRO EN CIENCIAS SOCIALES PARA TEMAS SENSIBLES DE INVESTIGACIÓN). | 9.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | | |
|------------|-----|----------|------------------------|---|--|-------------------|
| 10405 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES, SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL). | | 88.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA, CONTRATO DE GUARDA DOCUMENTOS Y REAJUSTES DE PRECIOS). | | 113.300.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE POLARIZADO Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE INFORMACIÓN Y OTROS CARGOS REALIZADOS POR MEDIO DEL FONDO DE TRABAJO). | | 10.200.000 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | 34.500.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 2.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 25.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 3.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 4.500.000 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 45.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | | 45.000.000 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | 13.200.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS ASÍ COMO CAPACITACIONES DE LOS Y LAS FUNCIONARIAS EN TEMAS IMPORTANTES QUE AYUDEN EN LA GESTIÓN DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS). | | 10.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES REALIZADAS EN LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). | | 3.000.000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1120 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | | 200.000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 50.150.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 30.000.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 4.000.000 |
| 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 | | 1.000.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 3.500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 2.500.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 150.000 |
| 109 | | | | IMPUESTOS | | 600.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE MARCHAMO AL INS POR LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES). | | 600.000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1120 | DEDUCIBLES | | 500.000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 46.400.000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 23.200.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 12.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 1.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|--------------------|
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 10.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 200.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 1.700.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1120 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.700.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 6.100.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 200.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 200.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 150.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 4.200.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 700.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 600.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 3.000.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 12.400.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.000.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 350.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.350.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.000.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 200.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 300.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 200.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 218.551.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 136.551.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 50.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 25.500.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 55.200.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 500.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 3.351.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 75.000.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1120 | EDIFICIOS (CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OFICINAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). | 30.000.000 |
| 50207 | 280 | 2140 | 1120 | INSTALACIONES (REEMPLAZO DE CABLEADOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE COMUNICACIÓN DE INFORMÁTICA). | 45.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 7.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | 7.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 89.193.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 50.193.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 50.193.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|-----|--|-------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 23.133.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 9.971.000 |
| 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 LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 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 | 11.589.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 206 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Y DHR, APOYAR PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN). Céd. Jur 3-007-045437 | 5.500.000 |
| 602 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 500.000 |
| 60202 | 001 | 1320 | 1120 | | BECAS A TERCERAS PERSONAS | 500.000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 35.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | | PRESTACIONES LEGALES | 18.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | | OTRAS PRESTACIONES (RECURSOS PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). | 17.000.000 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 500.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | | INDEMNIZACIONES (PAGO POR POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA). | 500.000 |
| 607 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 3.000.000 |
| 60701 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3.000.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 200 | ALIANZA GLOBAL DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS (GANHRI) (CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, No.00001958 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015). Céd. Jur 3-007-137653 | 3.000.000 |