

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	6.289.445.400,00	100,00%
Totales	6.289.445.400,00	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	PPTO	2019
	TOTAL		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.622.067.908		6.348.020.000		6.275.945.400
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		5.622.067.908		6.342.440.000		6.270.075.400
1150	INVESTIGACIÓN BÁSICA		0		5.580.000		5.870.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		11.588.670		12.980.000		13.500.000
1320	JUSTICIA		11.588.670		12.980.000		13.500.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	PPTO	2019
	TOTAL		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400
1	GASTOS CORRIENTES		5.344.715.571		6.199.470.000		6.245.143.400
11	GASTOS DE CONSUMO		5.207.751.165		6.042.079.953		6.092.462.400
111	REMUNERACIONES		4.734.804.640		5.448.380.953		5.602.735.400
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.902.854.397		4.495.694.953		4.633.415.400
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		831.950.243		952.686.000		969.320.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		472.946.525		593.699.000		489.727.000
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		136.964.406		157.390.047		152.681.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		71.914.120		69.556.000		83.681.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		62.239.820		84.834.047		66.050.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		2.810.466		3.000.000		2.950.000
2	GASTOS DE CAPITAL		288.941.007		161.530.000		44.302.000
21	FORMACIÓN DE CAPITAL		73.809.858		0		16.802.000
2110	EDIFICACIONES		23.821.200		0		0
2140	INSTALACIONES		49.988.658		0		0
2150	OTRAS OBRAS		0		0		16.802.000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		215.131.149		161.530.000		27.500.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		207.208.239		147.500.000		7.500.000
2240	INTANGIBLES		7.922.910		14.030.000		20.000.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	PPTO	2019
	TOTAL		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400
0	REMUNERACIONES		4.734.804.640		5.448.380.953		5.602.735.400
001	INGRESOS CORRIENTES		4.435.292.531		5.102.380.953		5.261.085.400
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		299.512.109		346.000.000		341.650.000
1	SERVICIOS		425.775.713		544.799.000		444.977.000
001	INGRESOS CORRIENTES		425.775.713		544.799.000		444.977.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		47.508.978		49.500.000		45.350.000
001	INGRESOS CORRIENTES		47.508.978		49.500.000		45.350.000
5	BIENES DURADEROS		288.941.007		161.530.000		44.302.000
001	INGRESOS CORRIENTES		77.600.815		7.500.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		211.340.192		154.030.000		44.302.000

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.626.240	156.790.047	152.081.000
001	INGRESOS CORRIENTES	136.626.240	156.790.047	152.081.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	PPTO	2019
	TOTAL		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400
808	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	PPTO	2019
	TOTAL		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400
	RECURSOS INTERNOS		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400
	INGRESOS CORRIENTES		5.122.804.277		5.860.970.000		5.903.493.400
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		5.122.804.277		5.860.970.000		5.903.493.400
			510.852.301		500.030.000		385.952.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		510.852.301		500.030.000		385.952.000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2017	A	AGOSTO	PPTO	2019
	TOTAL		5.633.656.578		6.361.000.000		6.289.445.400
0	REMUNERACIONES		4.734.804.640		5.448.380.953		5.602.735.400
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.344.815.707		1.567.459.000		1.567.980.400
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.344.815.707		1.563.459.000		1.565.480.400
00105	SUPLENCIAS		0		4.000.000		2.500.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		16.745.724		13.000.000		12.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		16.745.724		12.000.000		10.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES		0		1.000.000		2.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.541.292.966		2.915.235.953		3.053.435.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		871.958.197		1.027.200.000		1.099.301.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		725.501.036		822.000.000		873.248.000
00303	DECIMOTERCER MES		299.512.109		346.000.000		341.650.000
00304	SALARIO ESCOLAR		272.023.813		275.515.953		283.140.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		372.297.811		444.520.000		456.096.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		350.563.351		409.917.000		418.307.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		332.586.015		388.896.000		396.855.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		17.977.336		21.021.000		21.452.000
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		481.386.892		542.769.000		551.013.000

PP-103-004

00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	181.092.116	213.577.000	217.948.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	53.932.023	63.064.000	64.355.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	107.864.018	126.128.000	128.710.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	138.498.735	140.000.000	140.000.000
1	SERVICIOS	425.775.713	544.799.000	444.977.000
101	ALQUILERES	36.184.417	41.000.000	40.100.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	36.149.497	40.400.000	40.000.000
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	500.000	0
10199	OTROS ALQUILERES	34.920	100.000	100.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	103.980.542	114.049.000	127.550.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18.388.998	20.500.000	31.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.632.546	28.049.000	28.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	8.071.760	9.500.000	9.500.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	52.316.231	54.500.000	57.100.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.571.007	1.500.000	1.950.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.456.850	32.750.000	25.150.000
10301	INFORMACIÓN	2.881.220	5.500.000	6.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	846.278	4.000.000	4.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	26.500	750.000	250.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3.347.863	2.000.000	3.500.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	18.354.989	20.500.000	11.400.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	147.844.539	216.200.000	127.700.000
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0	200.000	200.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2.802.210	0	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	7.000.000	8.000.000	14.000.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22.657.105	90.000.000	0
10406	SERVICIOS GENERALES	109.957.314	106.000.000	108.500.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.427.910	12.000.000	5.000.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	27.931.868	32.000.000	34.500.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.605.665	2.000.000	2.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21.760.088	22.500.000	25.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.300.750	3.000.000	3.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.265.365	4.500.000	4.500.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	34.374.021	38.000.000	41.000.000
10601	SEGUROS	34.374.021	38.000.000	41.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	9.655.582	14.200.000	10.200.000

PP-103-005

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7.472.642	10.000.000	10.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.114.340	4.000.000	0
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	68.600	200.000	200.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39.859.728	55.500.000	37.677.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19.783.162	27.000.000	13.177.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.142.650	8.100.000	5.600.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.222.438	11.000.000	12.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48.000	750.000	750.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.696.947	6.000.000	3.500.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.913.259	2.500.000	2.500.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	53.272	150.000	150.000
109	IMPUESTOS	338.166	600.000	600.000
10999	OTROS IMPUESTOS	338.166	600.000	600.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000	500.000	500.000
19905	DEDUCIBLES	150.000	500.000	500.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.508.978	49.500.000	45.350.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23.100.704	24.200.000	23.700.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.955.918	12.000.000	12.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.120.520	2.000.000	1.500.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.824.626	10.000.000	10.000.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	199.640	200.000	200.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.958.545	1.700.000	1.700.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.958.545	1.700.000	1.700.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.184.408	6.550.000	2.900.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	198.410	650.000	200.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	146.612	200.000	200.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	23.300	150.000	150.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.107.496	4.200.000	1.000.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	50.000	50.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	203.450	700.000	700.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	505.140	600.000	600.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.460.348	3.500.000	3.500.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.554.447	1.500.000	1.500.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.905.901	2.000.000	2.000.000

PP-103-006

299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.804.973	13.550.000	13.550.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.945.352	2.000.000	2.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.109.002	350.000	350.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.575.049	8.000.000	8.500.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.565.680	1.500.000	1.000.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	951.987	1.000.000	1.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	190.638	200.000	200.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	176.091	300.000	300.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	291.174	200.000	200.000
5	BIENES DURADEROS	288.941.007	161.530.000	44.302.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	207.208.239	147.500.000	7.500.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	63.133.122	60.000.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.264.063	10.000.000	2.500.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.970.225	25.000.000	0
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	95.674.820	49.965.156	0
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	25.000	34.844	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.141.009	2.500.000	5.000.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	73.809.858	0	16.802.000
50201	EDIFICIOS	23.821.200	0	0
50207	INSTALACIONES	49.988.658	0	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	16.802.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.922.910	14.030.000	20.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	7.922.910	14.030.000	20.000.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.626.240	156.790.047	152.081.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	71.575.954	68.956.000	83.081.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	71.575.954	68.956.000	83.081.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.189.620	1.750.000	750.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.189.620	1.750.000	750.000
603	PRESTACIONES	61.050.200	82.784.047	65.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	37.830.840	55.784.047	45.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	23.219.360	27.000.000	20.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	300.000	300.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	300.000	300.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.810.466	3.000.000	2.950.000

		PP-103-007		
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.810.466	3.000.000	2.950.000

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)		
P.01.	Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República.	Habitantes de la República.		
	Unidad de Medida	Cantidad		
		2019	2020	2021
	Intervención realizada.	3,20	3,35	3,50
P.02.	Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República.	Habitantes de la República		
	Unidad de Medida	Cantidad		
		2019	2020	2021
	Actividad de promoción y divulgación.	400,00	450,00	500,00

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 2019 y recibieron una resolución final durante su transcurso.				
			Metas				
			Línea Base	2019	2020	2021	2022
			35,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Se toma como base para el cálculo de la demanda del 2019, que ésta crece un máximo del 10% con respecto a la del 2018.

Notas Técnicas: Fórmula del Indicador: $(\text{Total de ID abiertas en el 2019 que tuvieron una resolución final} / \text{Total de ID abiertas durante el 2019}) * 100$

P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia (ID) con menos de un año de abiertas.				
			Metas				
			Línea Base	2019	2020	2021	2022
			78,00	83,00	85,00	86,00	87,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Si la apertura de ID nuevas crece más de un 10% en el 2019 con respecto al 2018, el inventario final de ID con más de un año se incrementa.

Notas Técnicas: Fórmula del Indicador: $(\text{Total de investigaciones en trámite abiertas en el 2019} / \text{Total de investigaciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2019}) * 100$

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		2019	2020	2021	2022	
		78,00	80,00	82,00	84,00	86,00
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					

P.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje del total de talleres en derechos humanos que son impartidos por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

		Metas				
Línea Base		2019	2020	2021	2022	
		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					

P.02.02 Gestión Eficacia Porcentaje de actividades de divulgación en educación en derechos humanos.

		Metas				
Línea Base		2019	2020	2021	2022	
		20,00	30,00	35,00	40,00	45,00
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 programadas) *100					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DEFENSA DE DERECHOS	5.031.556.320	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS	1.257.889.080	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
Total del Programa	808	6.289.445.400

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	6.289.445.400
001	INGRESOS CORRIENTES	5.903.493.400
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	385.952.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2019
					TOTAL	6.289.445.400
0					REMUNERACIONES	5.602.735.400
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1.567.980.400
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.565.480.400
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	2.500.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	12.000.000
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	3.053.435.000
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.099.301.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	873.248.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	341.650.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	283.140.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	456.096.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	418.307.000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	396.855.000
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	396.855.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	21.452.000
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	21.452.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	551.013.000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	217.948.000
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	217.948.000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	64.355.000
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	64.355.000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	128.710.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.103.000-808-00			
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		128.710.000
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	-----	140.000.000
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		140.000.000
1					SERVICIOS	-----	444.977.000
101					ALQUILERES	-----	40.100.000
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		40.000.000
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	-----	127.550.000
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		31.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		28.000.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO		9.500.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		57.100.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO POR SERVICIOS URBANOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ , A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Y MUNICIPALIDAD DE LIBERIA).		1.950.000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-----	25.150.000
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		250.000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS, EL USO DEL SISTEMA DE COMPRAS SICOP Y SERVICIO DE BNFLOTA).		3.500.000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		11.400.000
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-----	127.700.000
10401	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (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
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO Y ESTUDIOS ESPECIALES EN ASUNTOS ECONÓMICOS).		14.000.000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA, CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS Y REAJUSTES DE PRECIOS).		108.500.000
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 OTROS PAGOS MENORES POR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES Y URGENTES NO PREVISTOS).		5.000.000
105					GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	-----	34.500.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.103.000-808-00		
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		41.000.000
10601	001	1120	1120	SEGUROS		41.000.000
107				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		10.200.000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS).		10.000.000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		200.000
108				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		37.677.000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		13.177.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5.600.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12.000.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		750.000
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		45.350.000
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		23.700.000
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12.000.000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.500.000
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		2.900.000
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		1.000.000
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		3.500.000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.500.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		13.550.000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.000.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.103.000-808-00		
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		350.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.500.000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		1.000.000
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					44.302.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					7.500.000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.500.000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		5.000.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					16.802.000
50299	280	2150	1120	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA EL REEMPLAZO DEL MURO PREFABRICADO POR UNO DE BLOCK DE CONCRETO DE 161 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA BODEGA DE MATERIALES).		16.802.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					20.000.000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		20.000.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					152.081.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					83.081.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					83.081.000
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	53.200.000
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	10.511.000
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 ARTICULOS 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	13.500.000
60103	001	1310	1150	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	5.870.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					750.000
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS		750.000
603	PRESTACIONES					65.000.000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		45.000.000
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).		20.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00

606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300.000
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PAGO POR POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).	300.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				2.950.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES				2.950.000
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	2.950.000