

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	6.252.717.129,38	100,00
Totales	6.252.717.129,38	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE	
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO	2020
	TOTAL		5.543.221.257,00	6.288.000.000,00		6.252.717.129,38
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.543.221.257,00	6.288.000.000,00		6.252.717.129,38
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.530.241.947,00	6.274.500.000,00		6.252.717.129,38
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		5.524.661.947,00	6.268.630.000,00		6.252.717.129,38
1150	INVESTIGACIÓN BÁSICA		5.580.000,00	5.870.000,00		0,00
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		12.979.310,00	13.500.000,00		0,00
1320	JUSTICIA		12.979.310,00	13.500.000,00		0,00

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE	
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO 2019	PPTO	2020
	TOTAL		5.543.221.257,00	6.288.000.000,00		6.252.717.129,38
1	GASTOS CORRIENTES		5.382.135.323,00	6.243.698.000,00		6.148.150.000,00
11	GASTOS DE CONSUMO		5.256.547.792,00	6.091.017.000,00		5.974.110.000,00
111	REMUNERACIONES		4.764.462.412,00	5.601.290.000,00		5.444.021.000,00
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.917.136.600,00	4.631.970.000,00		4.470.631.140,00
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		847.325.812,00	969.320.000,00		973.389.860,00
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		492.085.380,00	489.727.000,00		530.089.000,00
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125.587.531,00	152.681.000,00		174.040.000,00
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		67.898.749,00	83.681.000,00		91.093.483,00
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		54.711.023,00	66.050.000,00		79.804.517,00
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		2.977.759,00	2.950.000,00		3.142.000,00
2	GASTOS DE CAPITAL		161.085.934,00	44.302.000,00		104.567.129,38
21	FORMACIÓN DE CAPITAL		0,00	9.550.000,00		789.043,97
2150	OTRAS OBRAS		0,00	9.550.000,00		789.043,97
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		161.085.934,00	34.752.000,00		103.778.085,41
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		151.149.875,00	14.752.000,00		72.049.980,38
2240	INTANGIBLES		9.936.059,00	20.000.000,00		31.728.105,03

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2018	A	AGOSTO	PPTO	2020
	TOTAL		5.543.221.257,00		6.288.000.000,00		6.252.717.129,38
0	REMUNERACIONES		4.764.462.412,00		5.601.290.000,00		5.444.021.000,00
001	INGRESOS CORRIENTES		4.462.115.939,00		5.259.640.000,00		5.127.792.985,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		302.346.473,00		341.650.000,00		316.228.015,00
1	SERVICIOS		442.655.799,00		444.977.000,00		484.967.000,00
001	INGRESOS CORRIENTES		442.655.799,00		444.977.000,00		484.967.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		49.841.240,00		45.350.000,00		45.722.000,00
001	INGRESOS CORRIENTES		49.841.240,00		45.350.000,00		45.722.000,00
5	BIENES DURADEROS		161.085.934,00		44.302.000,00		104.567.129,38
001	INGRESOS CORRIENTES		11.735.520,00		0,00		12.100.000,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		149.350.414,00		44.302.000,00		46.000.000,00
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO		0,00		0,00		46.467.129,38
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125.175.872,00		152.081.000,00		173.440.000,00
001	INGRESOS CORRIENTES		125.175.872,00		152.081.000,00		173.440.000,00

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2018	A	AGOSTO	PPTO	2020
	TOTAL		5.543.221.257,00		6.288.000.000,00		6.252.717.129,38
808	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA		5.543.221.257,00		6.288.000.000,00		6.252.717.129,38

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2018	A	AGOSTO	PPTO	2020
	TOTAL		5.543.221.257,00		6.288.000.000,00		6.252.717.129,38
	RECURSOS INTERNOS		5.543.221.257,00		6.288.000.000,00		6.252.717.129,38
	INGRESOS CORRIENTES		5.091.524.370,00		5.902.048.000,00		5.844.021.985,00
001	INGRESOS CORRIENTES		5.091.524.370,00		5.902.048.000,00		5.844.021.985,00
	FINANCIAMIENTO		451.696.887,00		385.952.000,00		408.695.144,38
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		451.696.887,00		385.952.000,00		362.228.015,00
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO		0,00		0,00		46.467.129,38

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE	
		DICIEMBRE	2018	A AGOSTO	PPTO	2020
	TOTAL		5.543.221.257,00	6.288.000.000,00		6.252.717.129,38
0	REMUNERACIONES		4.764.462.412,00	5.601.290.000,00		5.444.021.000,00
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.325.118.335,00	1.569.535.000,00		1.595.035.496,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.325.118.335,00	1.566.035.000,00		1.587.535.496,00
00105	SUPLENCIAS		0,00	3.500.000,00		7.500.000,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.799.591,00	22.500.000,00		13.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		14.799.591,00	15.300.000,00		10.000.000,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES		0,00	7.200.000,00		3.000.000,00
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		0,00	0,00		500.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.577.218.674,00	3.039.935.000,00		2.862.095.644,00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		909.676.306,00	1.099.301.000,00		974.896.294,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		715.843.217,00	859.748.000,00		824.098.806,00
00303	DECIMOTERCER MES		302.346.473,00	341.650.000,00		322.228.015,00
00304	SALARIO ESCOLAR		275.515.953,00	283.140.000,00		289.500.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		373.836.725,00	456.096.000,00		451.372.529,00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		352.668.401,00	418.307.000,00		414.194.930,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		334.582.875,00	396.855.000,00		392.954.164,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		18.085.526,00	21.452.000,00		21.240.766,00
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		494.657.411,00	551.013.000,00		559.194.930,00
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		182.078.823,00	217.948.000,00		223.028.039,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		54.256.679,00	64.355.000,00		67.722.297,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		108.513.386,00	128.710.000,00		123.444.594,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		149.808.523,00	140.000.000,00		145.000.000,00
1	SERVICIOS		442.655.799,00	444.977.000,00		484.967.000,00
101	ALQUILERES		39.209.288,00	40.100.000,00		48.546.500,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		39.174.248,00	40.000.000,00		48.446.500,00
10199	OTROS ALQUILERES		35.040,00	100.000,00		100.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS		116.609.794,00	117.550.000,00		138.820.500,00

PP-103-005

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26.161.287,00	24.600.000,00	23.250.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.356.810,00	24.000.000,00	29.380.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.166.825,00	9.500.000,00	10.735.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.106.326,00	57.100.000,00	72.800.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.818.546,00	2.350.000,00	2.655.500,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33.359.543,00	30.150.000,00	28.750.000,00
10301	INFORMACIÓN	3.322.413,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.571.452,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	94.100,00	250.000,00	250.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4.331.342,00	3.500.000,00	3.500.000,00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	24.040.236,00	16.400.000,00	15.000.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	139.093.534,00	127.700.000,00	154.920.000,00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	60.000,00	200.000,00	200.000,00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	2.600.000,00
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	3.500.000,00	14.000.000,00	4.600.000,00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	19.856.000,00	0,00	0,00
10406	SERVICIOS GENERALES	103.781.361,00	108.500.000,00	142.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11.896.173,00	5.000.000,00	5.120.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	25.235.256,00	34.500.000,00	17.950.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.589.860,00	2.000.000,00	1.200.000,00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19.440.783,00	25.000.000,00	13.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.654.523,00	3.000.000,00	1.250.000,00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.550.090,00	4.500.000,00	2.500.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37.398.127,00	41.000.000,00	48.000.000,00
10601	SEGUROS	37.398.127,00	41.000.000,00	48.000.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	11.879.840,00	14.700.000,00	5.650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8.970.240,00	10.000.000,00	2.950.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.909.600,00	4.500.000,00	2.500.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39.308.758,00	38.177.000,00	40.930.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	17.610.936,00	21.177.000,00	15.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.976.151,00	4.600.000,00	8.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.172.178,00	7.000.000,00	9.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	212.600,00	250.000,00	500.000,00

PP-103-006

10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.062.571,00	3.500.000,00	6.780.000,00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.174.101,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.221,00	150.000,00	150.000,00
109	IMPUESTOS	411.659,00	600.000,00	600.000,00
10999	OTROS IMPUESTOS	411.659,00	600.000,00	600.000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00	500.000,00	800.000,00
19905	DEDUCIBLES	150.000,00	500.000,00	800.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.841.240,00	45.350.000,00	45.722.000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23.428.818,00	23.600.000,00	20.300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.138.359,00	12.000.000,00	10.100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.724.419,00	1.500.000,00	2.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.470.200,00	10.000.000,00	7.800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95.840,00	100.000,00	100.000,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.577.846,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	16.500,00	100.000,00	0,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.561.346,00	1.900.000,00	2.000.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8.935.162,00	2.700.000,00	4.250.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	275.093,00	200.000,00	100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	119.200,00	200.000,00	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	150.000,00	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.764.518,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	176.852,00	500.000,00	2.400.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	599.499,00	600.000,00	600.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.129.687,00	3.500.000,00	2.497.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.264.852,00	1.500.000,00	497.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.864.835,00	2.000.000,00	2.000.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.769.727,00	13.550.000,00	16.675.000,00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.631.943,00	2.000.000,00	2.000.000,00
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	321.747,00	350.000,00	875.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.979.156,00	8.500.000,00	8.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.418.447,00	1.000.000,00	2.500.000,00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	923.611,00	1.000.000,00	2.000.000,00

29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	192.119,00	200.000,00	500.000,00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	300.000,00	600.000,00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	302.704,00	200.000,00	200.000,00
5	BIENES DURADEROS	161.085.934,00	44.302.000,00	104.567.129,38
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151.149.875,00	14.752.000,00	72.049.980,38
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000,00	0,00	0,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.218.067,00	2.500.000,00	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.027.728,00	7.252.000,00	1.481.120,00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	49.811.362,00	0,00	70.468.860,38
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	34.844,00	0,00	0,00
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.057.874,00	5.000.000,00	0,00
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	9.550.000,00	789.043,97
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	9.550.000,00	789.043,97
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9.936.059,00	20.000.000,00	31.728.105,03
59903	BIENES INTANGIBLES	9.936.059,00	20.000.000,00	31.728.105,03
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.175.872,00	152.081.000,00	173.440.000,00
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	67.487.090,00	83.081.000,00	90.493.483,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	67.487.090,00	83.081.000,00	90.493.483,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.217.200,00	2.750.000,00	1.250.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.217.200,00	2.750.000,00	1.250.000,00
603	PRESTACIONES	51.493.823,00	63.000.000,00	78.254.517,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	39.064.479,00	43.000.000,00	63.254.517,00
60399	OTRAS PRESTACIONES	12.429.344,00	20.000.000,00	15.000.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0,00	300.000,00	300.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	0,00	300.000,00	300.000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.977.759,00	2.950.000,00	3.142.000,00
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.977.759,00	2.950.000,00	3.142.000,00

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		
			2020	2021	2022
P.01.	Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República.	Habitantes de la República.			
	Unidad de Medida				
	Intervención realizada.		3.350,00	3.400,00	3.500,00
P.02.	Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República.	Habitantes de la República			
	Unidad de Medida				
	Actividad en educación en derechos humanos.		175,00	200,00	225,00

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 2020 y recibieron una resolución final durante su transcurso.			
			Metas			
	Línea Base		2020	2021	2022	2023
			35,00	47,00	50,00	52,00
						55,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.					
Supuestos:	Se toma como base para el cálculo de la demanda del 2020, que ésta crece un máximo del 10% con respecto a la del 2019.					
Notas Técnicas:	Fórmula del Indicador: (Total de ID abiertas en el 2020 que tuvieron una resolución final/ Total de ID abiertas durante el 2020) *100					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Intervenciones por denuncia en fase de trámite, con menos de un año de abiertas.			
			Metas			
	Línea Base		2020	2021	2022	2023
			78,00	83,00	85,00	86,00
						87,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.					
Supuestos:	Si la apertura de ID nuevas crece más de un 10% en el 2020 con respecto al 2018, el inventario final de ID con más de un año se incrementa.					
Notas Técnicas:	Fórmula del Indicador: (Total de intervenciones en trámite abiertas en el 2020/Total de intervenciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2020) *100					

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Intervenciones por Denuncia que son abiertas en un plazo máximo de tres días.			
Metas						
	Línea Base	2020	2021	2022	2023	
		78,00	80,00	82,00	84,00	86,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.					
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 impartidos por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.			
Metas						
	Línea Base	2020	2021	2022	2023	
		25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.					
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	2020	2021	2022	2023	
		20,00	25,00	30,00	35,00	40,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.					
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					

PP-103-010

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DEFENSA DE DERECHOS.	5.002.173.703,50	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL.
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS.	1.250.543.425,88	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL.
Total del Programa	808	6.252.717.129,38

Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL
		6.252.717.129,38
001	INGRESOS CORRIENTES	5.844.021.985,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	362.228.015,00
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	46.467.129,38

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2020
					TOTAL	6.252.717.129,38
0					REMUNERACIONES	5.444.021.000,00
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1.595.035.496,00
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.587.535.496,00
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	7.500.000,00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	13.500.000,00
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	3.000.000,00
00203	001	1111	1120		DISPONIBILIDAD LABORAL	500.000,00
003					INCENTIVOS SALARIALES	2.862.095.644,00
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	974.896.294,00
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	824.098.806,00
00303	001	1111	1120		DECIMOTERCER MES	6.000.000,00
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	316.228.015,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	289.500.000,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	451.372.529,00
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	414.194.930,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	392.954.164,00
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	392.954.164,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	21.240.766,00
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.).	21.240.766,00

Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00

Céd. Jur.: 4-000-042152

005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN				559.194.930,00
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.				223.028.039,00
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	223.028.039,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				67.722.297,00
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	67.722.297,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				123.444.594,00
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	123.444.594,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				145.000.000,00
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	145.000.000,00
1	SERVICIOS				484.967.000,00
101	ALQUILERES				48.546.500,00
10101	001	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48.446.500,00
10199	001	1120	1120	OTROS ALQUILERES (CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA).	100.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS				138.820.500,00
10201	001	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.250.000,00
10202	001	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29.380.000,00
10203	001	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	10.735.000,00
10204	001	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	72.800.000,00
10299	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS URBANOS A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN CARLOS, LIBERIA Y LIMÓN).	2.655.500,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				28.750.000,00
10301	001	1120	1120	INFORMACIÓN	6.000.000,00
10303	001	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.000.000,00
10304	001	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00

Registro Contable:				1.1.1.1.103.000-808-00	
10306	001	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (TRANSFERENCIAS BANCARIAS, USO DEL SISTEMA DE COMPRAS SICOP Y SERVICIO DE BNFLOTA).	3.500.000,00
10307	001	1120	1120	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	15.000.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				154.920.000,00
10401	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (EXÁMENES DE LABORATORIO DEL AGUA POTABLE, QUE SE MANTIENE EN LOS TANQUES DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, QUE ES PARA CONSUMO HUMANO).	200.000,00
10402	001	1120	1120	SERVICIOS JURÍDICOS (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR).	2.600.000,00
10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	4.600.000,00
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA, DE GUARDADOCUMENTOS Y REAJUSTES DE PRECIOS).	142.400.000,00
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (MONITOREO DE NOTICIAS, FUMIGACIÓN, POLARIZADO Y OTROS PAGOS MENORES POR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES Y URGENTES NO PREVISTOS).	5.120.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				17.950.000,00
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.200.000,00
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13.000.000,00
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.250.000,00
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				48.000.000,00
10601	001	1120	1120	SEGUROS	48.000.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				5.650.000,00
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS).	2.950.000,00
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN FORO DE TRANSPARENCIA, CONCURSO AL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA Y ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN).	2.500.000,00
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	200.000,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				40.930.000,00
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8.000.000,00
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.000.000,00
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.780.000,00
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.500.000,00
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	150.000,00
109	IMPUESTOS				600.000,00

Registro Contable:				1.1.1.1.103.000-808-00	
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMO AL INS POR LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES).	600.000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS				800.000,00
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	800.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				45.722.000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				20.300.000,00
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.100.000,00
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.300.000,00
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.800.000,00
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.000,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				2.000.000,00
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				4.250.000,00
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000,00
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.400.000,00
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	600.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				2.497.000,00
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	497.000,00
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				16.675.000,00
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.000.000,00
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	875.000,00
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000,00
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600.000,00
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00
5	BIENES DURADEROS				104.567.129,38
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				72.049.980,38
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000,00
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.481.120,00

Registro Contable:				1.1.1.1.103.000-808-00	
50105	001	2210	1120	EQUIPO DE CÓMPUTO	12.100.000,00
50105	280	2210	1120	EQUIPO DE CÓMPUTO	11.901.731,00
50105	980	2210	1120	EQUIPO DE CÓMPUTO	46.467.129,38
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				789.043,97
50299	280	2150	1120	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PRECALENTADOR DE CAMISAS PARA EQUIPO GENERADOR).	789.043,97
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				31.728.105,03
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES	31.728.105,03
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				173.440.000,00
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				90.493.483,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				90.493.483,00
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	59.898.959,00
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	10.620.383,00
60103	001	1310	1120	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	13.690.141,00
60103	001	1310	1120	206 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Y DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, APOYAR PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN). Céd. Jur.: 3-007-045437	6.284.000,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				1.250.000,00
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.250.000,00
603	PRESTACIONES				78.254.517,00
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	63.254.517,00
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).	15.000.000,00

Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00

606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300.000,00
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).	300.000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				3.142.000,00
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES				3.142.000,00
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	3.142.000,00