

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	5.987.279.954,00	100,00
Totales	5.987.279.954,00	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	PPTO	2021
	TOTAL		5.277.698.667,00		6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.277.698.667,00		6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		5.264.210.471,00		6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		5.258.340.471,00		6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
1150	INVESTIGACIÓN BÁSICA		5.870.000,00		0,00		0,00
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		13.488.196,00		0,00		0,00
1320	JUSTICIA		13.488.196,00		0,00		0,00

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO	2020	PPTO	2021
	TOTAL		5.277.698.667,00		6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
1	GASTOS CORRIENTES		5.241.464.182,00		6.148.150.000,00		5.947.703.954,00
11	GASTOS DE CONSUMO		5.124.795.729,00		6.014.110.000,00		5.805.938.954,00
111	REMUNERACIONES		4.694.456.821,00		5.484.021.000,00		5.418.190.535,00
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.864.871.321,00		4.510.631.140,00		4.474.311.153,00
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		829.585.500,00		973.389.860,00		943.879.382,00
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		430.338.908,00		530.089.000,00		387.748.419,00
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116.668.453,00		134.040.000,00		141.765.000,00
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		73.205.595,00		91.093.483,00		85.523.095,00
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		40.512.861,00		39.804.517,00		56.241.905,00
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		2.949.997,00		3.142.000,00		0,00
2	GASTOS DE CAPITAL		36.234.485,00		104.567.129,00		39.576.000,00
21	FORMACIÓN DE CAPITAL		6.535.000,00		789.044,00		0,00
2150	OTRAS OBRAS		6.535.000,00		789.044,00		0,00
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		29.699.485,00		103.778.085,00		39.576.000,00
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		12.629.921,00		76.549.980,00		2.861.160,00
2240	INTANGIBLES		17.069.564,00		27.228.105,00		36.714.840,00

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO	2021
	TOTAL		5.277.698.667,00	6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
0	REMUNERACIONES		4.694.456.821,00	5.484.021.000,00		5.418.190.535,00
001	INGRESOS CORRIENTES		4.396.016.034,00	5.167.792.985,00		5.074.814.381,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		298.440.787,00	316.228.015,00		343.376.154,00
1	SERVICIOS		389.646.985,00	484.967.000,00		374.998.419,00
001	INGRESOS CORRIENTES		389.646.985,00	484.967.000,00		374.998.419,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		41.176.932,00	45.722.000,00		13.350.000,00
001	INGRESOS CORRIENTES		41.176.932,00	45.722.000,00		13.350.000,00
5	BIENES DURADEROS		36.234.485,00	104.567.129,00		39.576.000,00
001	INGRESOS CORRIENTES		0,00	12.100.000,00		0,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		36.234.485,00	46.000.000,00		39.576.000,00
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO		0,00	46.467.129,00		0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116.183.444,00	133.440.000,00		141.165.000,00
001	INGRESOS CORRIENTES		116.183.444,00	133.440.000,00		141.165.000,00

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO	2021
	TOTAL		5.277.698.667,00	6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
808	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA		5.277.698.667,00	6.252.717.129,00		5.987.279.954,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO	2021
	TOTAL		5.277.698.667,00	6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
	RECURSOS INTERNOS		5.277.698.667,00	6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
	INGRESOS CORRIENTES		4.943.023.395,00	5.844.021.985,00		5.604.327.800,00
001	INGRESOS CORRIENTES		4.943.023.395,00	5.844.021.985,00		5.604.327.800,00
	FINANCIAMIENTO		334.675.272,00	408.695.144,00		382.952.154,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		334.675.272,00	362.228.015,00		382.952.154,00
980	SUPERÁVIT ESPECÍFICO		0,00	46.467.129,00		0,00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE	
		DICIEMBRE	2019	A AGOSTO 2020	PPTO	2021
	TOTAL		5.277.698.667,00	6.252.717.129,00		5.987.279.954,00
0	REMUNERACIONES		4.694.456.821,00	5.484.021.000,00		5.418.190.535,00
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		1.314.335.358,00	1.595.035.496,00		1.594.526.646,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.311.715.873,00	1.587.535.496,00		1.588.526.646,00
00105	SUPLENCIAS		2.619.485,00	7.500.000,00		6.000.000,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		20.552.570,00	13.500.000,00		12.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		14.873.934,00	10.000.000,00		6.000.000,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES		5.678.636,00	3.000.000,00		6.500.000,00
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		0,00	500.000,00		0,00
003	INCENTIVOS SALARIALES		2.529.983.393,00	2.902.095.644,00		2.867.284.507,00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		898.759.968,00	989.896.294,00		924.556.478,00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		687.014.132,00	863.098.806,00		875.316.380,00
00303	DECIMOTERCER MES		298.440.787,00	316.228.015,00		343.376.154,00
00304	SALARIO ESCOLAR		278.810.865,00	281.500.000,00		285.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		366.957.641,00	451.372.529,00		439.035.495,00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		348.189.956,00	414.194.930,00		405.939.909,00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		330.334.088,00	392.954.164,00		385.122.499,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		17.855.868,00	21.240.766,00		20.817.410,00
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		481.395.544,00	559.194.930,00		537.939.473,00
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		179.847.996,00	223.028.039,00		218.582.828,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		53.567.734,00	63.722.297,00		62.452.215,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		107.135.352,00	127.444.594,00		124.904.430,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		140.844.462,00	145.000.000,00		132.000.000,00
1	SERVICIOS		389.646.985,00	484.967.000,00		374.998.419,00
101	ALQUILERES		39.089.736,00	48.546.500,00		49.362.307,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		39.054.636,00	48.446.500,00		49.262.307,00
10199	OTROS ALQUILERES		35.100,00	100.000,00		100.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS		101.182.167,00	133.820.500,00		97.201.209,10

PP-103-005

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.647.543,00	23.250.000,00	10.500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21.334.863,00	29.380.000,00	12.750.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.092.995,00	10.735.000,00	4.623.459,10
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54.719.940,00	67.800.000,00	68.000.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.386.826,00	2.655.500,00	1.327.750,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.811.606,00	28.750.000,00	12.683.938,00
10301	INFORMACIÓN	2.636.982,00	6.000.000,00	3.000.000,00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.687.081,00	4.000.000,00	0,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	33.608,00	250.000,00	125.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3.147.181,00	3.500.000,00	3.558.938,00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	13.306.754,00	15.000.000,00	6.000.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	119.818.346,00	146.920.000,00	135.565.164,90
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	17.520,00	200.000,00	0,00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	2.600.000,00	0,00
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	8.050.000,00	4.600.000,00	0,00
10406	SERVICIOS GENERALES	105.876.399,00	135.000.000,00	132.773.310,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.874.427,00	4.520.000,00	2.791.854,90
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	28.153.626,00	25.750.000,00	10.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.718.508,00	2.000.000,00	1.000.000,00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22.701.837,00	20.000.000,00	9.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.859.552,00	1.250.000,00	0,00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	873.729,00	2.500.000,00	0,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36.692.844,00	49.500.000,00	41.830.000,00
10601	SEGUROS	36.692.844,00	49.500.000,00	41.830.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10.894.211,00	9.650.000,00	180.800,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6.281.791,00	4.950.000,00	180.800,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.440.217,00	4.500.000,00	0,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	172.203,00	200.000,00	0,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30.369.440,00	40.930.000,00	26.775.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.347.507,00	15.000.000,00	9.500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.522.569,00	8.000.000,00	5.350.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.843.906,00	9.000.000,00	4.600.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	500.000,00	250.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.083.808,00	6.780.000,00	5.750.000,00

PP-103-006

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.499.275,00	1.500.000,00	1.250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	72.375,00	150.000,00	75.000,00
109	IMPUESTOS	485.009,00	600.000,00	600.000,00
10999	OTROS IMPUESTOS	485.009,00	600.000,00	600.000,00
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00	500.000,00	300.000,00
19905	DEDUCIBLES	150.000,00	500.000,00	300.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.176.932,00	45.722.000,00	13.350.000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20.816.914,00	22.500.000,00	6.844.991,50
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.919.558,00	10.100.000,00	2.281.031,50
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.485.108,00	2.300.000,00	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.226.158,00	10.000.000,00	3.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	186.090,00	100.000,00	63.960,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.748.341,00	2.000.000,00	222.035,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.748.341,00	2.000.000,00	222.035,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.565.029,00	3.750.000,00	431.782,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	196.038,00	100.000,00	0,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	82.270,00	50.000,00	0,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	85.641,00	50.000,00	0,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	821.418,00	1.000.000,00	31.782,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	50.000,00	0,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	290.152,00	1.900.000,00	300.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	89.510,00	600.000,00	100.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.968.982,00	2.497.000,00	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.005.398,00	497.000,00	0,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.963.584,00	2.000.000,00	300.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.077.666,00	14.975.000,00	5.551.191,50
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.794.730,00	2.000.000,00	300.000,00
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	265.998,00	875.000,00	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.237.278,00	8.000.000,00	2.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	690.412,00	1.000.000,00	401.191,50
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	755.453,00	2.000.000,00	1.500.000,00
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	190.885,00	500.000,00	150.000,00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	400.000,00	100.000,00

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	142.910,00	200.000,00	100.000,00
5	BIENES DURADEROS	36.234.485,00	104.567.129,00	39.576.000,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.629.921,00	76.549.980,00	2.861.160,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.983.904,00	500.000,00	0,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.981.229,00	3.181.120,00	0,00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	72.868.860,00	2.861.160,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	92.000,00	0,00	0,00
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.572.788,00	0,00	0,00
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.535.000,00	789.044,00	0,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.535.000,00	789.044,00	0,00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17.069.564,00	27.228.105,00	36.714.840,00
59903	BIENES INTANGIBLES	17.069.564,00	27.228.105,00	36.714.840,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.183.444,00	133.440.000,00	141.165.000,00
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	72.720.586,00	90.493.483,00	84.923.095,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	72.720.586,00	90.493.483,00	84.923.095,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.249.580,00	1.250.000,00	0,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.249.580,00	1.250.000,00	0,00
603	PRESTACIONES	38.098.281,00	38.254.517,00	55.941.905,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	27.573.750,00	23.254.517,00	40.000.000,00
60399	OTRAS PRESTACIONES	10.524.531,00	15.000.000,00	15.941.905,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165.000,00	300.000,00	300.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	165.000,00	300.000,00	300.000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.949.997,00	3.142.000,00	0,00
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.949.997,00	3.142.000,00	0,00

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		
			2021	2022	2023
P.01.	Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República.	Habitantes de la República.			
	Unidad de Medida		2021	2022	2023
	Intervención realizada.		13.000,00	13.500,00	14.000,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

Supuestos: Del total de la demanda de los servicios institucionales, no más del 25% se encuentran asociados a aspectos vinculados a temas sujetos del derecho privado.

Notas Técnicas: La Defensa de los derechos de las y los habitantes se ejecuta mediante estrategias de defensa, que son las formas de intervención para velar y proteger los derechos e intereses de las y los habitantes, entre ellas: Intervenciones informales, intervenciones formales, investigaciones temáticas, estructurales y audiencias públicas.

Para la determinación de la demanda se incorporan las estrategias establecidas en el Macroproceso de Defensa de Derechos que entró en vigencia en agosto de 2020.

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2021	2022	2023
P.02.	Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República.	Habitantes de la República.			
	Unidad de Medida		2021	2022	2023
	Intervención realizada.		125,00	150,00	175,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

Notas Técnicas: Se llevan a cabo mediante diferentes estrategias de educación en derechos humanos (charlas, talleres, conversatorios y divulgación), donde se busca dotar a las y los habitantes de conocimiento para que sean los primeros defensores de sus derechos. Las estrategias de defensa están planteadas como intervenciones que pueden ser carácter formativo, informativo o divulgativo.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República durante el año y recibieron una resolución final durante su transcurso.			
			Metas			
	Línea Base		2021	2022	2023	2024
	35,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00

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 2021 un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2020.

Notas Técnicas: Las diferentes Intervenciones de la Defensoría (ID), surgen a partir de una denuncia, queja o consulta de las o los habitantes.

Fórmula del Indicador: (Total de ID abiertas en el 2021 que tuvieron una resolución final/ Total de ID abiertas durante el 2021) *100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Intervenciones Formales en fase de trámite, con menos de un año de abiertas.			
Metas						
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
	78,00	83,00	85,00	86,00	87,00	

Fuente de Datos: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

Supuestos: Que la apertura de Intervenciones Formales no crezca más de un 10% de un año con respecto al otro.

Notas Técnicas: 1) La Intervención Formal es una estrategia de defensa que se inicia a partir de una queja, consulta o reclamo de las o los habitantes, para denunciar actos, omisiones y actuaciones materiales de una institución pública, en que ellos consideran se están vulnerando sus derechos e intereses y en donde la actuación de la Defensoría de los Habitantes de la República consiste en solicitar a la institución denunciada que intervenga para que los mismos sean restaurados.

2) Fórmula del Indicador: (Total de Intervenciones Formales en trámite abiertas en el 2021/Total de intervenciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2021) *100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficiencia	Porcentaje del total de Estrategias de Defensa Informales, que son resueltas en un plazo máximo de dos meses.			
Metas						
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
	75,00	75,00	80,00	85,00	86,00	

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 2021 un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2020.

Notas Técnicas: 1) Las estrategias de defensa informales son: Orientación y asesoría a la o el habitante, una atención inmediata. Estas estrategias poseen como característica ser céleres, sumarias e informales.

2) Para efectos del 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 en ese momento de información adicional ni gestión previa del o la habitante o de la Defensoría de los Habitantes de la República.

3) (Total de estrategias de defensa informales resueltas como máximo en dos meses/Total de estrategias de defensa informales abiertas durante el año) * 100.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Recomendaciones emitidas durante el periodo de los tres años inmediatos anteriores, que fueron cumplidas al 31 de diciembre del año en ejercicio.			
Metas						
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00	

Fuente de Datos: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

Notas Técnicas: 1) Las Recomendaciones que emite la Defensoría de los Habitantes se clasifican en: Obra Pública, Procesos, Normativa y Estructurales, se exceptúan del cálculo del indicador las vinculadas a Obra Pública.

2) Las recomendaciones que se incluyen en el indicador corresponden a las intervenciones formales abiertas (antiguas investigaciones por denuncia) durante el período de los tres años anteriores sobre las cuales se emitió un informe final durante el año anterior y antes del 30 de junio del año en ejercicio.

3) Fórmula del indicador: (Total de Recomendaciones cumplidas del período 2018-2020 vigentes al 31 de diciembre de 2021 / Total de recomendaciones emitidas durante 2021) * 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 de la República a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Metas

	Línea Base	2021	2022	2023	2024
	25,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.				
Supuestos:	Durante el 2021 la situación COVID 19 se encuentra controlada por la implementación de la vacuna en gran parte del país y se permitiera realizar el 100% de los talleres programados de manera presencial.				
Notas Técnicas:	1) El indicador mide la proporción de las diferentes actividades formativas que brinda la Defensoría de los Habitantes de la República que se dirigen a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.				
	2) Fórmula del Indicador: (Total de talleres en derechos humanos 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 realizadas.			
			Metas			
	Línea Base	2021	2022	2023	2024	
	20,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.					
Supuestos:	Durante el 2021 la situación COVID 19 se encuentra controlada por la implementación de la vacuna en gran parte del país y se retomarán las giras y se podrán realizar actividades presenciales.					
Notas Técnicas:	1) Las actividades de divulgación se vinculan con diferentes estrategias formativas e informativas dentro de la promoción y divulgación de derechos humanos.					
	2) Fórmula del Indicador: (Total de actividades de divulgación realizadas en derechos humanos /Total de actividades de divulgación programadas) *100.					

PP-103-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DEFENSA DE DERECHOS.	4.789.823.963,20	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL.
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS.	1.197.455.990,80	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL.
Total del Programa 808	5.987.279.954,00	

Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL
		5.987.279.954,00
001	INGRESOS CORRIENTES	5.604.327.800,00
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	382.952.154,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2021
					TOTAL	5.987.279.954,00
0					REMUNERACIONES	5.418.190.535,00
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1.594.526.646,00
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.588.526.646,00
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	6.000.000,00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	12.500.000,00
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000,00
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	6.500.000,00
003					INCENTIVOS SALARIALES	2.867.284.507,00
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	924.556.478,00
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	875.316.380,00
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	343.376.154,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	285.000.000,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	439.035.495,00
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	405.939.909,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	385.122.499,00
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	385.122.499,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	20.817.410,00
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.). Céd. Jur.: 4-000-042152	20.817.410,00
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	537.939.473,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	218.582.828,00

	Registro Contable:			1.1.1.1.103.000-808-00		
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	218.582.828,00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					62.452.215,00
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	62.452.215,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					124.904.430,00
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	124.904.430,00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					132.000.000,00
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	132.000.000,00
1	SERVICIOS					374.998.419,00
101	ALQUILERES					49.362.307,00
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	49.262.307,00
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA).	100.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS					97.201.209,10
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.500.000,00
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.750.000,00
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	4.623.459,10
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	68.000.000,00
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS URBANOS A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN CARLOS, LIBERIA Y LIMÓN).	1.327.750,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					12.683.938,00
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	3.000.000,00
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	125.000,00
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (TRANSFERENCIAS BANCARIAS, USO DEL SISTEMA DE COMPRAS SICOP Y SERVICIO DE BNFLOTA).	3.558.938,00
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	6.000.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					135.565.164,90

Registro Contable:				1.1.1.1.103.000-808-00	
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	132.773.310,00
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).	2.791.854,90
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				10.500.000,00
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.500.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				41.830.000,00
10601	001	1120	1120	SEGUROS	41.830.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				180.800,00
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS).	180.800,00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				26.775.000,00
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.500.000,00
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.350.000,00
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.600.000,00
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	250.000,00
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.750.000,00
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.250.000,00
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	75.000,00
109	IMPUESTOS				600.000,00
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				300.000,00
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	300.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				13.350.000,00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				6.844.991,50
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.281.031,50
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.500.000,00
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.960,00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				222.035,00
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	222.035,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				431.782,00
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	31.782,00
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00

		Registro Contable:		1.1.1.1.103.000-808-00		
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		100.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					300.000,00
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		300.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					5.551.191,50
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		300.000,00
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		500.000,00
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.500.000,00
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		401.191,50
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.500.000,00
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		150.000,00
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		100.000,00
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000,00
5	BIENES DURADEROS					39.576.000,00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					2.861.160,00
50105	280	2210	1120	EQUIPO DE CÓMPUTO		2.861.160,00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					36.714.840,00
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		36.714.840,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					141.165.000,00
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					84.923.095,00
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					84.923.095,00
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	59.342.261,00
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	10.521.678,00
60103	001	1310	1120	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, 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	15.059.156,00
603	PRESTACIONES					55.941.905,00
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		40.000.000,00

	Registro Contable:	1.1.1.1.103.000-808-00		
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).
				15.941.905,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			300.000,00
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).
				300.000,00