Defensoría del Pueblo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 046-2019/DP-PAD

Lima, 22 JUL. 2019

VISTO:

El proveído N° 29475 de la Secretaria General recaído en el Informe Nº 0031-2019-DP/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el cual se solicita la emisión de la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional 2019 de la Defensoría del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y mediante Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP se aprobó su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD aprobó la "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", la cual tiene como objetivo establecer los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, el literal d) del numeral 7.2) del artículo 7° de la Directiva precitada, señala que las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales – PEI y los planes operativos institucionales - POI;

Que, por tanto, mediante Resolución Administrativa N° 078-2018/DP-PAD se aprobó el Plan Operativo Institucional 2019 de la Defensoría del Pueblo;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 085-2011/DP-SG se aprobaron los Lineamientos de Modificación y Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo, los cuales fueron modificados por las Resoluciones de Secretaría General N° 022-2017/DP-SG y N° 051-2018/DP-SG, en adelante los Lineamientos;

Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 016-2019/DP-SG, se aprueba la desagregación de la transferencia de los recursos a favor de la Defensoría del Pueblo, aprobados mediante Decreto Supremo N° 048-2019-EF por un monto de S/. 8'499,538.00 (Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Treinta y Ocho y 00/100 soles), con cargo de la fuente de

financiamiento de Recursos Ordinarios, para financiar la supervisión a la comisión de emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer;

Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 020-2019/DP-SG, se aprueba la desagregación de la transferencia de los recursos a favor de la Defensoría del Pueblo aprobados mediante el Decreto Supremo N° 060-2019-EF por un monto de S/. 890,000.00 (Ochocientos Noventa Mil y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, para financiar actividades de la Comisión encargada de elegir a la Junta Nacional de Justicia;

Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 026-2019/DP-SG, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/. 199,232.00 (Ciento Noventa y Nueve Mil Doscientos Treinta y Dos y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, (Relacionadas a la atención de las personas con necesidad de protección internacional y/o otros grupos en situación de movilidad humana, a través del Programa de alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados- ACNUR);

Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 027-2019/DP-SG, se autoriza la incorporación de mayores fondos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/. 53,300.00 (Cincuenta y Tres Mil Trescientos 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, para la ejecución del proyecto "Fortaleciendo las capacidades del mecanismo", con financiamiento del fondo especial de protocolo facultativo de la convención de las naciones unidas contra la tortura- OPCAT;

Que, a través de la Resolución Administrativa N° 008-2019/DP se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/. 408,872.00 (Cuatrocientos Ocho Mil Ochocientos Setenta y Dos y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias como saldo de balance de los convenios de cooperación suscritos con la Defensoría del Pueblo, para financiar acciones que se desarrollaran en el marco del programa denominado "La promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos";

Que, vista la incorporación de los recursos precitados, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió el Informe N° 0031-2019-DP/OPP, en el cual solicita la emisión de la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Defensoría del Pueblo;

Que, de acuerdo al numeral 3 de los Lineamientos se define a la modificación del POI, como el proceso que permite incorporar cambios originarios por incrementar o reducir el presupuesto del POI, según los aspectos señalados en el numeral 4 de los Lineamientos;

Que, asimismo, el numeral 4 de los Lineamientos, señala que las modificaciones al POI se sustentarán en la incorporación de nuevos recursos o reducciones presupuestales, siendo facultad de el/la Primer/a Adjunto/a, por delegación del Defensor/a del Pueblo, aprobarlas mediante resolución;

Defensoría del Pueblo

Que, de acuerdo al documento de visto, la modificación del POI se sustenta en la incorporación de nuevos recursos por las fuentes de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias que han permitido la programación de nuevas actividades a favor de las unidades orgánicas que han participado en la ejecución de todas las actividades propias de la Defensoría del Pueblo;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta procedente la emisión de la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Defensoría del Pueblo;

Con los visados de la Secretaría General, de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por los incisos b), p) y q) del artículo 14º del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Defensoría del Pueblo, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, remitirá una copia de la presente Resolución y su anexo a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. (www.defensoria.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Eugenia Fernán Zegarra
Primera Adjunta (e)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MODIFICADO

2019

Lima, junio 2019

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONTENIDO

Introducción

1. Presentación
2. Fuente de Información
3. Dependencias involucradas
4. Programación Presupuestal
5. Modificaciones de metas y presupuesto
6. Reportes

INTRODUCCIÓN

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo con personería jurídica de derecho público. En consonancia con el mandato constitucional y con los enfoques que asume para la performance de sus funciones, los lineamientos de política institucional son los siguientes:

- Ampliación y mejora de la atención de las quejas, petitorios y consultas de la ciudadanía en todo el territorio nacional.
- Fortalecimiento de la supervisión de los servicios públicos esenciales, tanto los que son brindados por entidades públicas como por los privados.
- Afirmación de la lucha contra la corrupción como línea de trabajo permanente y prioritario.
- Fortalecimiento de las intervenciones defensorías en la prevención y gestión de los conflictos sociales y la protección del ambiente.
- Modernización de la gestión institucional, mejorando los servicios a la ciudadanía y transversalizando los enfoques de derechos, de género e interculturalidad, con especial atención a grupos prioritarios de especial protección.

1. PRESENTACIÓN

La Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Defensoría del Pueblo ha sido elaborado en base a la programación de recursos para el cumplimiento de las metas propuestas por las dependencias de la institución y por los presupuestos autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y así como de los mayores fondos de la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias y de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Operativo Institucional, en el marco del Ciclo para la mejora continua.

2. FUENTES DE INFORMACIÓN

- El presente documento contiene información del POI 2019 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que modifica la versión aprobada con Resolución Administrativa N° 078-2018-DP-PAD. La modificación está sustentada en la incorporación de mayores recursos presupuestales de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por el monto de S/ 9'389,538 aprobado mediante la Resolución de Secretaría General Nº 020-2019/DP-SG (Relacionada al funcionamiento de la comisión encargada del concurso público de la Junta Nacional de Justicia) y de la Resolución de Secretaría General Nº 016-2019/DP-SG (En el marco de la supervisión a la comisión de emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer).

- En la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias se ha incorporado mayores recursos hasta por el monto de S/ 661,404 aprobados mediante la Resolución de Secretaría General Nº 026-2019/DP-SG (Relacionadas a la atención de las personas con necesidad de protección internacional y/o otros grupos en situación de movilidad humana, a través del Programa del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados - ACNUR).

DEFENSORIA DEL PUEBLO OSCAR ALATRISTA AGUILAR OPP Área de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO LIZI HUAMAN ESPINOZA OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO Oficina de Asesoría Jurídica

- Resolución de Secretaría General Nº 027-2019/DP-SG para la ejecución del proyecto "Fortaleciendo las capacidades del mecanismo", con financiamiento del fondo especial de protocolo facultativo de la convención de las naciones unidas contra la tortura-OPCAT y de la Resolución Administrativa Nº 008-2019/DP (Como saldo de balance de los convenios de cooperación suscritos con la Defensoría del Pueblo, para financiar acciones que se desarrollaran en el marco del programa denominado la promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos).

El Plan Operativo Institucional 2019 está basado en cinco objetivos estratégicos, el primero vinculado a la mejora de atención de casos y la prevención y gestión de conflictos sociales, el segundo a Mejorar la supervisión de la actuación de la administración estatal y de la eficiente prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, el tercer a fortalecer la promoción de derechos, especialmente en los grupos de población en situación de vulnerabilidad, el cuarto referido a fortalecer la gestión institucional y la transversalización de los enfoques de derechos, igualdad de género e interculturalidad en la DP y por último a implementar el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres en la Defensoría del Pueblo.

3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

La presente modificación del Plan Operativo Institucional involucra a todas las unidades orgánicas de la Defensoría del Pueblo a nivel desconcentrado y en la sede central, órganos de la alta dirección, control institucional, asesoramiento, de apoyo y de línea través del Sistema POI, que tienen a su cargo la programación de las tareas y son responsables de su cumplimiento.

4. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

La programación del presupuesto aprobado para el periodo 2019 para la Defensoría del Pueblo asciende a la suma de **S/ 78'489,805.00** soles, cuya fuente de financiamiento es por Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias y tienen la siguiente distribución por rubro de gasto.

Cuadro 1. Presupuesto desagregado por rubro de gasto

Fuente de Financiamiento	Rubro de gasto	Meta programada	Ppto programado
R.O.		118,073	77,828,401
	ASISTENCIA TECNICA	107	1,216,260
	CAPACITACION	13	406,000
	DIFUSION Y EVENTOS	2,459	3,185,986
	EQUIPOS Y MATERIALES	112	1,042,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	698	7,627,189
	GASTOS DIVERSOS	1,111	5,870,099
	PASAJES Y VIATICOS	109,567	1,453,660
	PUBLICACIONES	64	548,800
	PERSONAL - 728	928	28,626,967
	PERSONAL - CAS	1,774	24,479,822
	PERSONAL - SMF	784	1,980,000
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	456	1,391,618
DONACIONES - ACNUR		62	199,232
	ASISTENCIA TECNICA	12	64,000
	DIFUSION Y EVENTOS	1	16,900
	EQUIPOS Y MATERIALES	1	4,640
	GASTOS DIVERSOS	5	38,840
	PASAJES Y VIATICOS	40	25,010
	PUBLICACIONES	2	18,873
	PERSONAL - CAS	1	30,969
DONACIONES-DO		7	408,872
	DIFUSION Y EVENTOS	2	51,000
	GASTOS DIVERSOS	4	349,872
	PUBLICACIONES	1	8,000
DONACIONES - OPCAT		16	53,300
	ASISTENCIA TECNICA	0	23,600
	DIFUSION Y EVENTOS	6	3,860
	GASTOS DIVERSOS	6	3,840
	PASAJES Y VIATICOS	3	13,000
	PUBLICACIONES	1	9,000
Total general		**118,158**	**78,489,805**

5. MODIFICACIONES DE METAS Y PRESUPUESTO

Para la presentación del informe se ha tomado en consideración la programación de tareas actualizadas por las dependencias de la institución según el presupuesto aprobado, los cuales sustentan la Modificación del POI 2019.

Cuadro -1: Modificaciones presupuestales a nivel de fuente de financiamiento

(En Soles)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto POI RA N° 078-2018-DP-PAD	Presupuesto POI Modificado	Modificaciones Presupuestales
Recursos Ordinarios	**68,438,863**	**9,389,538**	**77,828,401**
Donaciones y Transferencias	-	**661,404**	**661,404**
Donaciones ACNUR		199,232	199,232
Donaciones OPCAT		53,300	53,300
Donaciones -DO		408,872	408,872
Total	**68,438,863**	**10,050,942**	**78,489,805**

Modificación Presupuestal

Según lo muestra el Cuadro-1, la incorporación de mayores recursos al POI 2019 se presenta en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y de Donaciones y Transferencias.

En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se efectuó la transferencia de recursos a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 048-2019-EF, por el monto de S/ 8'499,538, aprobado mediante la Resolución de Secretaría General Nº 016-2019/DP-SG y el Decreto Supremo Nº 060-2019-EF, por el monto de S/ 890,000, aprobado mediante la Resolución de Secretaría General Nº 020-2019/DP-SG.

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se incorporaron mayores recursos públicos ascendentes de S/ 661,404. Dichos recursos han sido incorporados al presupuesto institucional del año 2019 a través de la Resolución de Secretaría General N° 026-2019/DP-SG por S/ 199,232, Resolución de Secretaría General N° 027-2019/DP-SG por S/ 53,300 y de la Resolución Administrativa N° 008-2019/DP por S/ 408,872.

La incorporación de nuevos recursos incrementa el presupuesto del POI 2019 y permite el financiamiento de nuevas metas, las cuales se muestran a nivel de resumen en el cuadro siguiente:

Cuadro-2: Resumen de Modificación de metas y presupuesto al POI 2019

(Presupuesto en Soles)

Fuente de Financiamiento	Metas			Presupuesto		
	RA 078-2018-DP-PAD	Modif (+/-)	POI Modificado	RA 078-2018-DP-PAD	Modif (+/-)	POI Modificado
Recursos Ordinarios	**111,894**	**6,179**	**118,073**	**68,438,863**	**9,389,538**	**77,828,401**
Donaciones y Transferencias		**85**	**85**		**661,404**	**661,404**
Donaciones ACNUR		62	62		199,232	199,232
Donaciones OPCAT		16	16		53,300	53,300
Donaciones DO		7	7		408,872	408,872
TOTAL S/.	**111,894**	**6,264**	**118,158**	**68,438,863**	**10,051,142**	**78,489,805**

En la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios se muestra un incremento de metas, este incremento está relacionado principalmente a la actualización de metas referidas a la conclusión de casos (quejas, petitorios y consultas).

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias- el incremento de metas se debe a la incorporación de nuevas actividades relacionadas a la atención de las personas con necesidad de protección internacional y/o otros grupos en situación de movilidad humana, a través del Programa del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados –ACNUR y fortaleciendo las capacidades del mecanismo, a través del fondo especial de protocolo facultativo de la convención de las naciones unidas contra la tortura-OPCAT.

El resumen de la programación a nivel de fuente de financiamiento para el año 2019, asciende a un presupuesto total de S/ 78´489,805 el cual se muestra en el Cuadro-3:

Cuadro-3: Resumen de Metas y Presupuesto programado en el POI 2019

(Presupuesto en Soles)

Fuente de Financiamiento/ Proyectos	Metas Programadas *	Presupuesto Programado
Recursos Ordinarios	118,073	77,828,401
Donaciones y Transferencias	85	661,404
TOTAL S/.	**118,158**	**78,489,805**

(*) Según Unidad de Medida

4. REPORTES

Se adjunta el Reporte del POI 2019 Modificado que precisa las metas y presupuesto programado a nivel de fuente de financiamiento, metas presupuestarias y de acuerdo a las actividades operativas de la institución de conformidad con los lineamientos de la formulación del POI 2019 de la institución.

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Asesoría Jurídica

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO LETI HUAMAN ESPINOZA OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO OSCAR ALATRISTA AGUILAR OPP Area de Planeamiento

REPORTES

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2019

AO	R.O.		DONACIONES - ACNUR		DONACIONES-DO		DONACIONES - OPCAT		Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO		
AO 1.1.1	107,197	13,488,101							107,197	13,488,101
AO 1.2.1	96	43,985							96	43,985
AO 1.2.2	66	500,429							66	500,429
AO 2.1.1	263	39,328					9	40,440	272	79,768
AO 2.1.2	34	45,595							34	45,595
AO 2.1.3	545	3,729,979							545	3,729,979
AO 2.1.4	305	125,949							305	125,949
AO 2.1.5	27	13,510							27	13,510
AO 2.1.6	97	76,154	0	0	0	0	0	0	97	76,154
AO 2.1.7	332	5,515,049			2	15,000			334	5,530,049
AO 2.1.8	52	500,009					1	9,000	53	509,009
AO 2.2.1	499	62,368							499	62,368
AO 2.2.2	762	64,344							762	64,344
AO 2.2.3	802	278,371	56	122,810					858	401,181
AO 2.2.4	2,605	17,917,219							2,605	17,917,219
AO 2.2.5	166	88,228					4	1,200	170	89,428
AO 2.2.6	48	141,210							48	141,210
AO 2.2.7	63	358,299	3	23,913					66	382,212
AO 3.1.1	341	808,707					1	1,360	342	810,067
AO 3.1.2	542	104,090							542	104,090
AO 3.1.3	73	250,800							73	250,800
AO 3.1.4	361	71,458							361	71,458
AO 3.1.5	84	643,218					1	1,300	85	644,518
AO 3.2.1	729	6,468,464	1	30,969					730	6,499,433
AO 3.2.2	166	214,172	1	16,900					167	231,072
AO 3.3.1	404	864,140							404	864,140
AO 4.1.1	311	5,912,908			3	27,000			314	5,939,908
AO 4.1.3	193	2,121,952							193	2,121,952
AO 4.1.4	395	14,590,097			1	322,872			396	14,912,969
AO 4.1.5	14	406,000							14	406,000
AO 4.1.6	38	378,701							38	378,701
AO 4.1.8	127	362,916							127	362,916
AO 3.1.6	70	202,756			1	44,000			71	246,756
AO 3.2.3	105	283,878							105	283,878
AO 4.3.2	30	82,511							30	82,511
AO 4.2.1	9	31,506							9	31,506
AO 5.1.1	1	0							1	0
AO 5.1.2	7	0							7	0
AO 5.2.1	1	0							1	0
AO 5.2.2	1	0							1	0
AO 4.1.7	111	842,000	1	4,640					112	846,640
AO 4.2.2	1	200,000							1	200,000
Total general	**118,073**	**77,828,401**	**62**	**199,232**	**7**	**408,872**	**16**	**53,300**	**118,158**	**78,489,805**

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Asesoría Jurídica

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Área de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO - OPP

Metas y Programación Presupuestal por rubro de gasto en el POI 2019

AO	RUBRO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	R.O.		DONACIONES - ACNUR		DONACIONES-DO		DONACIONES - OPCAT		Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO		
AO 2.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	REPORTE	1	0							1	0
		REUNION	92	76,154							92	76,154
	PASAJES Y VIATICOS	INFORME	4	0							4	0
	Total		97	76,154							97	76,154
AO 2.1.7	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	4,000							1	4,000
		INFORME DEFENSORIAL	1	2,500			1	7,000			2	9,500
	PERSONAL - 728	PERSONAL	107	2,402,868							107	2,402,868
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	141	2,988,396							141	2,988,396
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	80	95,485							80	95,485
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	2	21,800			1	8,000			3	29,800
	Total		332	5,515,049			2	15,000			334	5,530,049
AO 2.1.8	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	5	72,500							5	72,500
	GASTOS DIVERSOS	BIEN	1	2,000							1	2,000
		DOCUMENTO	8	44,519							8	44,519
		INFORME DE ADJUNTIA	1	2,800							1	2,800
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	31	349,890							31	349,890
		INFORME DE ADJUNTIA	6	28,300					1	9,000	7	37,300
	Total		52	500,009					1	9,000	53	509,009
AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	INSTITUCION SUPERVISADA	1	810							1	810
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	5	14,000							5	14,000
	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	493	47,558							493	47,558
	Total		499	62,368							499	62,368
AO 2.2.2	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1	6,000							1	6,000
	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	761	58,344							761	58,344
	Total		762	64,344							762	64,344
AO 2.2.3	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO			12	64,000					12	64,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	157	166,000	4	33,800					161	199,800
		INSTITUCION SUPERVISADA	1	0							1	0
	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	644	112,371	40	25,010					684	137,381
	Total		802	278,371	56	122,810					858	401,181
AO 2.2.4	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	REPORTE	444	1,093,751							444	1,093,751
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	468	2,361,052							468	2,361,052
	GASTOS DIVERSOS	INFORME	7	13,000							7	13,000
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	159	12,970							159	12,970
		INSTITUCION SUPERVISADA	12	450							12	450
	PERSONAL - 728	PERSONAL	358	7,157,385							358	7,157,385
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	818	6,891,237							818	6,891,237
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	339	387,374							339	387,374
	Total		2,605	17,917,219							2,605	17,917,219
AO 2.2.5	DIFUSION Y EVENTOS	INFORME	6	600							6	600
		REUNION	160	87,628					4	1,200	164	88,828
	Total		166	88,228					4	1,200	170	89,428

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Asesoría Jurídica

DEFENSORIA DEL PUEBLO - OSCAR ALARCISTA AGUILAR - Dpto. Área de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO - LUIS HUAMAN ESPINOZA - OPP

Metas y Programación Presupuestal por rubro de gasto en el POI 2019

AO	RUBRO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	R.O.		DONACIONES - ACNUR		DONACIONES-DO		DONACIONES - OPCAT		Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO		
AO 2.2.6	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	2	20,500							2	20,500
		INFORME DEFENSORIAL	1	19,500							1	19,500
	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	1,000							1	1,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	39	66,000							39	66,000
		INFORME DEFENSORIAL	1	4,500							1	4,500
	PUBLICACIONES	INFORME DE ADJUNTIA	1	4,710							1	4,710
		INFORME DEFENSORIAL	3	25,000							3	25,000
	Total		48	141,210							48	141,210
AO 2.2.7	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	3	61,500							3	61,500
	GASTOS DIVERSOS	BIEN	1	4,500							1	4,500
		DOCUMENTO	40	212,512	1	5,040					41	217,552
		INFORME	1	3,000							1	3,000
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	9	47,447	2	18,873					11	66,320
		INFORME DE ADJUNTIA	8	29,340							8	29,340
		REPORTE	1	0							1	0
	Total		63	358,299	3	23,913					66	382,212
AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	BIEN	0	5,073							0	5,073
		CAPACITACION	1	0							1	0
		TALLER TEMATICO	326	784,134					1	1,360	327	785,494
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	14	19,500							14	19,500
	Total		341	808,707					1	1,360	342	810,067
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	1	0							1	0
		CARPA DEFENSORIAL	1	0							1	0
		CASO CONCLUIDO	1	0							1	0
		CHARLA INFORMATIVA	535	92,836							535	92,836
		ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD	1	0							1	0
		FERIA INFORMATIVA	2	0							2	0
		INFORME	1	0							1	0
		REUNION	0	11,254							0	11,254
	Total		542	104,090							542	104,090
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	1	0							1	0
		FERIA INFORMATIVA	71	250,500							71	250,500
		INFORME	1	300							1	300
	Total		73	250,800							73	250,800
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	361	71,458							361	71,458
	Total		361	71,458							361	71,458
AO 3.1.5	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	2	20,000							2	20,000
	DIFUSION Y EVENTOS	PRESENTACION (DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES)	46	303,220					1	1,300	47	304,520
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	16	51,449							16	51,449
		INFORME	19	261,906							19	261,906
	PASAJES Y VIATICOS	INFORME	1	6,643							1	6,643
	Total		84	643,218					1	1,300	85	644,518
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	CHARLA INFORMATIVA	1	0							1	0
		INFORME	78	750							78	750
		REUNION	145	74,863							145	74,863
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	70	40,551							70	40,551
		REUNION	15	10,480							15	10,480
	PERSONAL - 728	PERSONAL	139	4,037,314							139	4,037,314
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	171	1,496,217	1	30,969					172	1,527,186
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	110	808,289							110	808,289
	Total		729	6,468,464	1	30,969					730	6,499,433

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Asesoría Jurídica

DEFENSORIA DEL PUEBLO - OSCAR ALATRISTA AGUILAR - OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO - HUMAN ESPINOZA - OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Metas y Programación Presupuestal por rubro de gasto en el POI 2019

AO	RUBRO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	R.O.		DONACIONES - ACNUR		DONACIONES-DO		DONACIONES - OPCAT		Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO		
AO 3.2.2	DIFUSION Y EVENTOS	INFORME	34	0							34	0
		INSTITUCION CAPACITADA	131	214,172	1	16,900					132	231,072
		INSTITUCION SUPERVISADA	1	0							1	0
	Total		166	214,172	1	16,900					167	231,072
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE ITINERANTE	404	864,140							404	864,140
	Total		404	864,140							404	864,140
AO 4.1.1	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	3	21,000							3	21,000
		INFORME	20	186,000							20	186,000
	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	1	3,000							1	3,000
		DOCUMENTO	2	15,000							2	15,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	49	312,304							49	312,304
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	78	659,302			3	27,000			81	686,302
		INFORME	18	82,100							18	82,100
		REUNION	1	4,000							1	4,000
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	6	24,308							6	24,308
		INFORME	11	12,394							11	12,394
	PERSONAL - 728	PERSONAL	48	3,040,808							48	3,040,808
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	35	1,392,704							35	1,392,704
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	39	159,988							39	159,988
	Total		311	5,912,908			3	27,000			314	5,939,908
AO 4.1.3	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	5	15,000							5	15,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	24	14,500							24	14,500
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	87	116,100							87	116,100
	PERSONAL - 728	PERSONAL	24	1,110,862							24	1,110,862
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	33	767,456							33	767,456
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	19	67,934							19	67,934
	PUBLICACIONES	INFORME	1	30,100							1	30,100
	Total		193	2,121,952							193	2,121,952
AO 4.1.4	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	4	35,000							4	35,000
		INFORME	5	41,800							5	41,800
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	REPORTE	12	297,867							12	297,867
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	60	4,882,302							60	4,882,302
	GASTOS DIVERSOS	BIEN	1	2,200							1	2,200
		DOCUMENTO	71	651,109			1	322,872			72	973,981
		INFORME	6	52,400							6	52,400
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	17	33,710							17	33,710
		INFORME	11	14,108							11	14,108
		INSTITUCION SUPERVISADA	2	920							2	920
		TALLER TEMATICO	2	5,200							2	5,200
	PERSONAL - 728	PERSONAL	60	4,805,403							60	4,805,403
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	96	3,549,372							96	3,549,372
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	48	218,706							48	218,706
	Total		395	14,590,097			1	322,872			396	14,912,969
AO 4.1.5	CAPACITACION	CAPACITACION	13	406,000							13	406,000
	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	1	0							1	0
	Total		14	406,000							14	406,000

DEFENSORIA DEL PUEBLO · OSCAR ALATRISTA AGUILAR · OPP Área de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO · LETI HORMAN ESPINOZA · OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO · REPUBLICA DEL PERU · Oficina de Asesoría Jurídica

Metas y Programación Presupuestal por rubro de gasto en el POI 2019

AO	RUBRO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	R.O.		DONACIONES - ACNUR		DONACIONES-DO		DONACIONES - OPCAT		Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO		
AO 4.1.6	GASTOS DIVERSOS	INFORME	38	378,701							38	378,701
	Total		38	378,701							38	378,701
AO 4.1.8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	12	6,000							12	6,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	72	15,000							72	15,000
	PASAJES Y VIATICOS	INFORME	10	16,690							10	16,690
	PERSONAL - 728	PERSONAL	12	241,011							12	241,011
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	12	73,944							12	73,944
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	9	10,271							9	10,271
	Total		127	362,916							127	362,916
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	6	10,460							6	10,460
		INFORME	19	38,210			1	44,000			20	82,210
		REUNION	4	52,916							4	52,916
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	20	49,798							20	49,798
		INFORME	17	14,392							17	14,392
		REUNION	4	36,980							4	36,980
	Total		70	202,756			1	44,000			71	246,756
AO 3.2.3	DIFUSION Y EVENTOS	FERIA INFORMATIVA	1	14,000							1	14,000
		INFORME	11	192,008							11	192,008
	PASAJES Y VIATICOS	INFORME	87	77,100							87	77,100
		INSTITUCION SUPERVISADA	6	770							6	770
	Total		105	283,878							105	283,878
AO 4.3.2	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	24	74,400							24	74,400
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	6	8,111							6	8,111
	Total		30	82,511							30	82,511
AO 4.2.1	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	9	25,000							9	25,000
	PASAJES Y VIATICOS	INFORME	0	6,506							0	6,506
	Total		9	31,506							9	31,506
AO 5.1.1	GASTOS DIVERSOS	CAPACITACION	1	0							1	0
	Total		1	0							1	0
AO 5.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	0							1	0
	GASTOS DIVERSOS	INFORME	4	0							4	0
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	2	0							2	0
	Total		7	0							7	0
AO 5.2.1	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1	0							1	0
	Total		1	0							1	0
AO 5.2.2	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1	0							1	0
	Total		1	0							1	0
AO 4.1.7	EQUIPOS Y MATERIALES	BIEN	111	842,000	1	4,640					112	846,640
	Total		111	842,000	1	4,640					112	846,640
AO 4.2.2	EQUIPOS Y MATERIALES	DOCUMENTO	1	200,000							1	200,000
	Total		1	200,000							1	200,000
Total general			**118,073**	**77,828,401**	**62**	**199,232**	**7**	**408,872**	**16**	**53,300**	**118,158**	**78,489,805**

DEFENSORIA DEL PUEBLO · LETI HUAMAN ESPINOZA · OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO · OSCAR ALATRISTA AGUILAR · OPP Área de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Asesoría Jurídica

Defensoria del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Acciones centrales

Meta 0001 : 5 000001 Planeamiento y Presupuesto

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total	Total
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	meta	Ppto.
AO 4.1.3	Actividades de planeamiento, presupuesto y cooperación internacional	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS											1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000					5	15,000
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2	500	2	500	2	500	2	500	2	2,500	2	4,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000	24	14,500
			GASTOS DIVERSOS	6	1,800	10	16,100	10	17,100	8	26,100	12	26,100	8	16,900	7	2,000	7	2,000	5	2,000	4	2,000	6	2,000	4	2,000	87	116,100
			PUBLICACIONES											1	30,100													1	30,100
			PERSONAL - 728	2	63,319	2	54,752	2	85,354	2	73,062	2	117,510	2	73,062	2	146,465	2	73,062	2	73,062	2	112,329	2	73,061	2	165,824	24	1,110,862
			PERSONAL - CAS	2	48,922	2	55,335	2	74,726	2	60,050	2	64,198	2	53,050	2	56,515	2	53,050	2	53,050	2	53,050	2	53,050	2	95,834	24	720,830
			PERSONAL - SMF	2	1,735					1	1,690	2	11,191	2	6,117	2	6,117	2	6,117	2	6,117	2	6,117	2	6,117	2	16,616	19	67,934
AO 4.1.7	Equipamiento de oficinas	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES							1	1,498	2	1,100															3	2,598
Total general				14	116,276	16	126,687	16	177,680	16	162,900	22	222,599	18	186,229	16	215,097	16	138,229	14	138,229	13	177,496	14	135,228	12	281,274	187	2,077,924

DEFENSORIA DEL PUEBLO
LETI
OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO
OSCAR
ALATRISTA
AGUILAR
Opp Area de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Oficina de Asesoria Juridica

Defensoria del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Acciones centrales
Meta 0002 : 5 000002 Conducción y Orientación Superior

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
AO 4.1.1	Actividades de Alta Dirección	R.O.	ASISTENCIA TECNICA			1	28,000	2	30,000	5	28,000	4	28,250	6	61,750	1	5,000	1	5,000			1	7,000	1	7,000	1	7,000	23	207,000
			DIFUSION Y EVENTOS											1	3,000			1	7,000					1	8,000			3	18,000
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4	16,723	4	19,318	4	18,500	4	20,818	4	19,954	4	31,850	4	30,650	4	30,650	4	30,650	4	30,650	4	30,650	4	28,150	48	308,563
			GASTOS DIVERSOS	4	17,800	5	27,000	5	34,000	2	21,900	7	36,540	8	33,140	5	16,640	5	16,640	7	25,140	6	21,300	5	12,800	2	5,200	61	268,100
			PASAJES Y VIATICOS			2	19,088	0	551	3	2,663	2	2,306	2	3,110					1	1,300	2	2,140					12	31,158
			PERSONAL - 728	4	183,577	4	179,920	4	199,428	4	199,620	4	310,594	4	208,247	4	400,357	4	199,618	4	199,618	4	292,593	4	199,619	4	467,617	48	3,040,808
			PERSONAL - CAS	2	87,894	2	82,398	3	88,292	3	93,287	3	87,161	2	85,282	2	91,942	2	85,282	2	85,282	2	85,282	2	85,282	2	79,320	27	1,036,704
			PERSONAL - SMF	4	4,477					3	340	4	32,624	4	14,572	4	14,572	4	14,572	4	14,572	4	14,572	4	14,572	4	35,115	39	159,988
		DONACIONES-DO	GASTOS DIVERSOS									1	9,000	1	9,000	1	9,000											3	27,000
AO 5.1.1	Capacitación en gestión de riesgo de desastres	R.O.	GASTOS DIVERSOS											1	0													1	0
AO 5.1.2	Desarrollo de acciones conjuntas con entidades públicas y privadas	R.O.	GASTOS DIVERSOS					1	0					1	0					1	0					1	0	4	0
AO 5.2.1	Diseño de Plan de Continuidad Operativa	R.O.	GASTOS DIVERSOS																					1	0			1	0
AO 5.2.2	Elaboración del Plan de Contingencia	R.O.	GASTOS DIVERSOS																					1	0			1	0
AO 4.1.7	Equipamiento de oficinas	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES			2	225	2	4,969	3	13,793	4	2,711	1	1,650													12	23,348
Total general				18	310,471	20	355,949	21	375,740	27	380,421	33	529,140	35	451,601	21	568,161	21	358,762	23	356,562	23	453,537	23	357,923	18	622,402	283	5,120,669

DEFENSORIA DEL PUEBLO · OSCAR ALATRISTA AGUILAR · OPP Area de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO · LETI HERMAN ESPINOZA · OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Asesoria Juridica

Defensoria del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Acciones centrales
Meta 0003 : 5 000003 Gestion Administrativa

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total	Total
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	meta	Ppto.
AO 4.1.4	Actividades de apoyo y asesoramiento	R.O.	ASISTENCIA TECNICA	0	6,000	0	13,000	2	13,000	3	17,800	2	16,000	2	11,000													9	76,800
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5	288,187	5	507,448	5	409,165	5	360,052	5	437,754	5	259,148	5	304,500	5	314,500	5	314,500	5	314,500	5	209,390	5	1,163,158	60	4,882,302
			GASTOS DIVERSOS	2	53,050	5	70,541	14	128,619	15	60,354	13	88,178	15	163,241	3	20,310	1	12,910	2	14,910	1	24,110	1	23,789	2	14,830	74	674,842
			PASAJES Y VIATICOS	3	790	2	1,803	2	1,942	3	5,440	3	2,543	5	10,292	2	3,780	1	2,110	2	5,290	5	12,620	3	7,010			31	53,620
			PERSONAL - 728	5	312,447	5	291,810	5	318,867	5	319,248	5	516,743	5	318,993	5	639,086	5	318,993	5	318,993	5	490,327	5	318,993	5	640,903	60	4,805,403
			PERSONAL - CAS	5	264,929	5	260,089	5	272,974	5	280,523	5	306,977	5	260,474	5	280,794	5	260,474	5	260,474	5	260,474	5	260,474	5	254,334	60	3,222,990
			PERSONAL - SMF	5	9,695					3	593	5	69,669	5	19,286	5	19,286	5	19,286	5	19,286	5	19,286	5	19,286	5	23,033	48	218,706
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	30,000	1	34,000	1	32,078	1	31,922	1	26,800	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	21,200	1	1,867	12	297,867
		DONACIONES-DO	GASTOS DIVERSOS																							1	322,872	1	322,872
AO 4.1.5	Capacitación presencial y virtual del personal	R.O.	CAPACITACION							1	8,138	1	3,690	1	58,000	1	75,172	2	58,000	2	58,000	2	58,000	2	58,000	1	29,000	13	406,000
AO 4.1.6	Desarrollo del Plan de Bienestar	R.O.	GASTOS DIVERSOS			3	8,679	2	3,083	3	12,555	2	18,948	7	26,381	6	60,635	4	199,620	5	29,350	3	9,000	2	6,450	1	4,000	38	378,701
AO 4.3.2	Implementación de inversión institucional	R.O.	GASTOS DIVERSOS			3	9,300	3	9,300	4	12,300	4	12,500	4	12,500	4	12,500	1	3,000	1	3,000							24	74,400
			PASAJES Y VIATICOS					1	810	1	1,443	1	1,328	1	2,030			2	2,500									6	8,111
AO 4.2.1	Actividades de gobierno digital, proyectos y tecnología de la información	R.O.	GASTOS DIVERSOS	1	1,500	2	6,500	1	1,500	2	6,500	2	7,500	1	1,500													9	25,000
			PASAJES Y VIATICOS							0	1,127	0	885	0	700	0	2,217	0	1,577									0	6,506
AO 4.1.7	Equipamiento de oficinas	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES					5	4,748	10	21,823	9	246,460	8	41,666											1	74,462	33	389,159
Total general				**27**	**966,598**	**31**	**1,203,170**	**46**	**1,196,086**	**61**	**1,139,818**	**58**	**1,755,975**	**65**	**1,209,211**	**37**	**1,442,280**	**32**	**1,216,970**	**33**	**1,047,803**	**32**	**1,212,317**	**29**	**924,592**	**27**	**2,528,459**	**478**	**15,843,279**

DEFENSORIA DEL PUEBLO - OSCAR ALATRISTA AGUILAR - OPP Area de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO - LETI HUAMAN ESPINOZA - OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Planeamiento, Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Asesoria Juridica

Defensoria del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Acciones centrales

Meta 0004 : 5 000006 Acciones de Control y Auditoria

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total	Total
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	meta	Ppto.
AO 4.1.8	Actividades de control institucional	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	500	1	500	1	0	1	0	1	1,500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	12	6,000
			GASTOS DIVERSOS	7	3,000	5	0	8	3,000	4	3,000	5	3,000	7	3,000	8	0	4	0	7	0	3	0	6	0	8	0	72	15,000
			PASAJES Y VIATICOS							1	1,616	1	1,500			2	3,396	2	3,398			2	3,390	2	3,390			10	16,690
			PERSONAL - 728	1	6,960	1	6,540	1	15,854	1	15,854	1	25,510	1	15,854	1	31,752	1	15,854	1	15,854	1	24,364	1	15,854	1	50,761	12	241,011
			PERSONAL - CAS	1	6,114	1	6,114	1	6,120	1	6,114	1	6,114	1	6,112	1	6,412	1	6,112	1	6,112	1	6,112	1	6,112	1	6,396	12	73,944
			PERSONAL - SMF	1	166							1	1,226	1	1,005	1	1,005	1	1,005	1	1,005	1	1,005	1	1,005	1	2,849	9	10,271
Total general				11	16,740	8	13,154	11	24,974	8	26,584	10	38,850	11	26,471	14	43,065	10	26,869	11	23,471	9	35,371	12	26,861	12	60,506	127	362,916

DEFENSORIA DEL PUEBLO
OSCAR ALATRISTA AGUILAR
OPP Area de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO
KETI HUAMAN ESPINOZA
OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO
REPUBLICA DEL PERU
Oficina de Asesoria Juridica

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Acciones presupuestales que no resultan en productos
Meta 0005 : 5001613 Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
AO 1.1.1	Atención de quejas, petitorios y consultas	R.O.	GASTOS DIVERSOS	4	8,000	15	27,030	15	33,330	11	28,995	23	56,915	23	62,750	12	30,558	9	17,123	4	7,223	3	5,865	3	5,730	3	4,730	125	288,249
			PASAJES Y VIATICOS	9,397	1,906	7,946	19,961	10,975	18,600	8,985	17,579	8,939	20,141	8,910	26,449	8,838	19,121	8,939	19,681	9,011	20,635	9,001	19,746	8,961	18,239	6,325	12,338	106,227	214,396
			PERSONAL - 728	14	356,283	14	345,338	14	371,394	14	371,848	14	591,726	14	370,890	14	729,732	14	364,198	14	364,198	14	559,853	14	360,039	14	753,012	168	5,538,511
			PERSONAL - CAS	38	549,986	38	539,268	38	606,723	38	608,220	38	601,226	38	590,470	38	640,070	38	594,970	38	594,970	38	594,970	38	594,602	38	719,353	456	7,234,828
			PERSONAL - SMF	14	8,841	3	4,101					14	65,822	14	17,704	14	17,704	14	17,504	14	17,185	14	17,185	14	17,180	14	28,891	129	212,117
Total general				**9,467**	**925,016**	**8,016**	**935,698**	**11,042**	**1,030,047**	**9,048**	**1,026,642**	**9,028**	**1,335,830**	**8,999**	**1,068,263**	**8,916**	**1,437,185**	**9,014**	**1,013,476**	**9,081**	**1,004,211**	**9,070**	**1,197,619**	**9,030**	**995,790**	**6,394**	**1,518,324**	**107,105**	**13,488,101**

DEFENSORIA DEL PUEBLO · OSCAR ALATRISTA AGUILAR · OPP Área de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO · LETI [illegible] ESPINOZA · OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Asesoría Jurídica

Defensoría del Pueblo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : **Acciones presupuestales que no resultan en productos**
Meta 0006 : **5001614 Elaboración de Instrumentos de información respecto a los derechos fundamentales**

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total	
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	meta	Total Ppto.
AO 2.1.1	Supervisión de instituciones públicas en el marco de la lucha contra la corrupción	R.O.	ASISTENCIA TECNICA													0	8,130	1	8,130					0	0			1	16,260
			GASTOS DIVERSOS	2	0	2	0	2	0	2	1,000	8	0	7	0	8	0	8	0	7	0	5	0	6	0	5	0	62	1,000
			PASAJES Y VIATICOS	1	0	17	1,602	85	3,898	27	3,604	13	4,655	21	3,384	10	4,345	1	15	11	215	9	295	5	55			200	22,068
		OPCAT	ASISTENCIA TECNICA											0	5,900	0	5,900	0	5,900	0	5,900							0	23,600
			GASTOS DIVERSOS									1	30	1	30	1	30	2	3,720	1	30							6	3,840
			PASAJES Y VIATICOS													1	5,100	2	7,900									3	13,000
AO 2.1.2	Supervisión de instituciones públicas en el marco de la reforma del sistema de justicia	R.O.	ASISTENCIA TECNICA									0	11,000	0	11,000	1	11,000											1	33,000
			PASAJES Y VIATICOS			11	55	1	30	1	0	7	55	3	74			4	109			2	4	2	55			31	382
			PUBLICACIONES															1	6,000	1	6,213							2	12,213
AO 2.1.3	Supervisión de instituciones públicas en el marco de la Lucha contra la violencia contra la mujer y la niñez	R.O.	ASISTENCIA TECNICA			3	24,000	1	15,000	3	21,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000											10	84,000
			GASTOS DIVERSOS			1	4,000																					1	4,000
			PASAJES Y VIATICOS			1	256	2	0	10	1,870	12	200	15	3,889	20	1,440	16	2,540	8	620	2	30	2	30	2	30	90	10,905
AO 2.1.4	Supervisión de otras instituciones de la administración estatal	R.O.	GASTOS DIVERSOS	0	3,000	1	11,400	0	8,600	3	12,050	1	11,100	3	8,600	1	3,500	1	3,500	1	3,500	1	3,500	1	3,500	1	3,500	14	75,750
			PASAJES Y VIATICOS			51	150	38	451	47	1,550	43	680	12	2,050	27	300	24	1,535	16	915	7	1,480	16	170	10	40,918	291	50,199
AO 2.1.5	Seguimiento a recomendaciones emitidas a instituciones públicas	R.O.	GASTOS DIVERSOS	0	0	1	0							1	0													2	0
			PASAJES Y VIATICOS							2	0	2	1,372	10	1,810	1	1,810	2	3,898	1	1,810	7	2,810					25	13,510
AO 2.1.6	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS	8	0	15	7,437	17	2,245	9	3,776	2	100	3	580	5	2,486	4	5,530	2	2,500	1	0	1	0	1	0	68	24,654
			PASAJES Y VIATICOS			4	0																					4	0
AO 2.1.7	Elaboración y publicación de informes defensoriales	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS									1	2,500	1	4,000													2	6,500
			PUBLICACIONES					1	9,800					1	12,000													2	21,800
			PERSONAL - 728	8	175,292	9	185,471	9	192,504	9	192,832	9	297,040	9	192,085	9	284,041	9	149,154	9	149,153	9	185,334	9	116,697	9	283,265	107	2,402,868
			PERSONAL - CAS	11	218,782	11	205,925	11	239,931	12	271,128	12	240,953	12	231,416	12	237,202	12	231,416	12	231,416	12	231,416	12	221,416	12	427,395	141	2,988,396
			PERSONAL - SMF	8	2,895							9	42,894	9	7,604	9	7,604	9	7,604	9	7,045	9	6,145	9	5,812	9	7,882	80	95,485
		DO	DIFUSION Y EVENTOS															1	7,000									1	7,000
			PUBLICACIONES															1	8,000									1	8,000
AO 2.1.8	Elaboración y publicación de informe de adjuntía	R.O.	ASISTENCIA TECNICA			1	12,500	1	12,500	0	12,500	1	5,500	0	5,500	1	6,000	0	6,000	0	6,000	1	6,000					5	72,500
			GASTOS DIVERSOS			1	5,819							1	800	1	2,800			1	1,900							4	11,319
			PUBLICACIONES			1	11,800							3	8,500	1	0	2	18,500	2	9,900	2	0	2	0	1	8,900	14	57,600
		OPCAT	PUBLICACIONES																			1	9,000					1	9,000
general				38	399,969	130	470,415	168	484,959	125	521,310	122	626,079	113	507,222	109	589,688	100	476,451	81	427,117	68	446,014	65	347,735	50	771,890	1,169	6,068,849

DEFENSORIA DEL PUEBLO · OSCAR ALATRISTA AQUILAR · OPP Área de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO · LETI HUAMAN ESPINOZA · OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Asesoría Jurídica

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Asignación Presupuestales que no resultan en Productos
Meta 0007 : 5001790 Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
AO 1.2.1	Prevención de conflictos sociales	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS											1	0													1	0
			GASTOS DIVERSOS	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	11	0
			PASAJES Y VIATICOS	5	250	7	1,934	7	4,833	10	6,381	16	8,257	13	12,490	4	1,940	7	1,370	4	2,890	7	1,700	3	1,940	1	0	84	43,985
AO 2.2.1	Supervisión de servicios de salud	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS																	1	810							1	810
			GASTOS DIVERSOS											1	2,500	1	2,500	1	3,000	1	3,000	1	3,000					5	14,000
			PASAJES Y VIATICOS	1	0	57	960	68	3,833	83	14,720	25	3,429	25	6,015	71	3,464	30	660	23	3,363	57	10,324	53	790			493	47,558
AO 2.2.2	Supervisión de servicios de educación	R.O.	GASTOS DIVERSOS					1	6,000																			1	6,000
			PASAJES Y VIATICOS	133	500	243	6,674	167	6,155	39	1,292	14	2,505	113	13,596	4	22,512	36	4,060			2	950	10	100			761	58,344
AO 2.2.3	Supervisión de otros servicios públicos	R.O.	GASTOS DIVERSOS	1	4,500	2	20,250	25	23,550	23	19,800	25	20,050	6	23,550	3	18,550	25	13,050	24	9,300	23	6,800	0	3,300	1	3,300	158	166,000
			PASAJES Y VIATICOS	26	0	143	16,435	106	16,964	46	6,951	77	19,467	98	26,299	64	21,670	36	1,910	30	1,435	13	50	5	1,190			644	112,371
AO 2.2.4	Seguimiento a recomendaciones emitidas a empresas publicas y privadas que brindan servicios públicos	R.O.	FUNCIONAMIENTO	39	182,430	39	210,543	39	202,723	39	222,482	39	262,876	39	227,307	39	180,100	39	180,100	39	180,100	39	180,100	39	179,947	39	152,344	468	2,361,052
			GASTOS DIVERSOS							1	2,000	2	3,500	2	3,500	1	2,000	1	2,000									7	13,000
			PASAJES Y VIATICOS			6	60	15	650	10	1,160	9	600	9	580	34	1,550	28	1,840	15	650	28	5,660	11	610	6	60	171	13,420
			PERSONAL - 728	30	479,173	29	447,115	29	497,231	30	496,825	30	786,306	30	470,611	30	923,698	30	470,297	30	470,291	30	722,823	30	470,247	30	922,768	358	7,157,385
			PERSONAL - CAS	38	401,983	39	445,259	39	463,662	39	455,472	39	483,296	39	449,823	39	502,245	39	449,101	39	449,101	39	449,101	39	449,101	39	461,053	467	5,459,197
			PERSONAL - SMF	39	16,218	4	3,001	11	7,266	38	16,937	37	102,341	30	30,857	30	30,857	30	30,857	30	30,805	30	30,678	30	30,611	30	56,946	339	387,374
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	37	108,417	37	97,822	37	100,549	37	95,578	37	109,320	37	111,073	37	91,295	37	89,798	37	89,450	37	81,453	37	72,333	37	46,663	444	1,093,751
AO 2.2.5	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas en ámbito regional y local	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS	21	0	20	2,073	15	3,200	13	2,707	15	3,288	14	1,750	14	9,080	22	3,770	9	1,600	11	1,270	7	120	4	0	165	28,858
		DONACIONES - OPCAT	DIFUSION Y EVENTOS											1	300	1	300	1	300	1	300							4	1,200
AO 2.2.6	Elaboración y publicación de informes defensoriales	R.O.	ASISTENCIA TECNICA											1	20,500	1	0											2	20,500
			DIFUSION Y EVENTOS															1	1,000									1	1,000
			GASTOS DIVERSOS			1	7,000	2	7,000	1	7,000	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	34	6,500	0	5,500	0	5,500	1	5,500	39	66,000
			PUBLICACIONES	1	4,710													1	9,500	1	7,000	1	8,500					4	29,710
AO 2.2.7	Elaboración y publicación de informe de adjuntía	R.O.	ASISTENCIA TECNICA			0	16,000	0	11,500	1	11,500	1	11,500	0	5,500	1	5,500					0	0	0	0	0	0	3	61,500
			GASTOS DIVERSOS			1	11,439	35	14,464	1	11,510	2	12,800	1	7,000	0	4,000	0	4,000	1	4,000							41	69,213
			PUBLICACIONES			1	2,200	2	15,400	1	3,790	2	4,900	4	15,497	4	14,000					2	10,500	2	10,500			18	76,787
AO 3.1.1	Difusión de derechos en talleres temáticos a la población y sociedad civil	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS			3	350	23	11,745	176	10,421	16	9,201	8	4,220	12	12,625	21	13,790	4	9,510	7	9,470	9	4,950	1	300	280	86,582
			GASTOS DIVERSOS	1	2,500	2	3,000	1	500	1	500	1	500	1	500	2	9,500	1	500	1	500	1	500	2	1,000			14	19,500
		DONACIONES - OPCAT	DIFUSION Y EVENTOS											1	1,360													1	1,360
AO 3.1.2	Difusión de derechos en charlas informativas a la población y sociedad civil	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS	8	0	21	3,751	58	7,550	56	9,356	255	12,440	27	7,943	35	15,280	24	8,313	20	14,457	21	6,556	10	5,390	4	1,300	539	92,336
AO 3.1.3	Realización de ferias informativas	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS	2	0	1	0	19	5,000	8	400	5	5,270	7	5,930	2	11,000	5	35,300	2	16,800	1	420	3	10,880	4	19,800	59	110,800
AO 3.1.4	Realización de carpas defensoriales	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS	4	0	40	6,803	56	4,394	36	6,775	40	7,005	32	10,927	26	4,581	34	6,749	28	6,517	31	7,706	28	9,781	6	220	361	71,458
AO 3.1.5	Presentacion de publicaciones defensoriales	R.O.	ASISTENCIA TECNICA													0	5,000	1	10,000	1	5,000							2	20,000
			DIFUSION Y EVENTOS			3	1,200	5	7,670	2	3,590			4	8,600	1	2,300	4	14,030	4	51,000	6	16,600	5	16,480	1	2,500	35	123,970
			GASTOS DIVERSOS	13	39,401	8	123,542	8	91,336	2	18,923	1	32,198	2	4,555	0	1,700	1	1,700									35	313,355
			PASAJES Y VIATICOS							0	6,643	1	0															1	6,643
		DONACIONES - OPCAT	DIFUSION Y EVENTOS													1	1,300											1	1,300
AO 3.3.1	Realización de acciones itinerantes	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS			15	32,114	37	85,860	36	83,996	45	84,122	52	117,982	41	92,771	47	92,052	47	96,132	46	93,905	36	81,082	2	4,124	404	864,140
AO 3.1.6	Realización de encuentros UCT	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS			3	6,580	4	4,940	1	1,080					4	20,000	6	26,010	3	20,650	2	13,676	5	5,150	1	3,500	29	101,586
			PASAJES Y VIATICOS	1	0	3	4,604	5	2,877	6	8,794	3	2,195	5	16,440	4	6,940	7	32,030	1	3,600	5	23,560			1	130	41	101,170
		DONACIONES-DO	DIFUSION Y EVENTOS											0	39,100			1	4,900									1	44,000
AO 4.1.7	Equipamiento de oficinas	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES			4	6,214	5	7,883	7	4,100	11	30,470	5	26,134													27	68,801
general				401	1,240,082	733	1,476,923	518	1,608,235	741	1,530,683	749	2,023,336	608	1,677,939	507	2,023,758	517	1,517,487	431	1,484,761	441	1,690,802	365	1,361,002	209	1,680,508	6,520	19,316,016

DEFENSORIA DEL PUEBLO - OSCAR ALATRISTA AGUILAR - OPP Area de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO - LETI HUAMAN ESPINOZA - OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Asesoría Jurídica

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : **Acciones presupuestales que no resultan en productos**

Meta 0008 : **5001796 Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones de la Administración Estatal**

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
AO 1.2.2	Gestión de conflictos sociales	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS											1	0													1	0
			GASTOS DIVERSOS	1	5,000	1	5,000	2	5,000	1	0	1	5,000	2	5,000	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0	16	25,000
			PASAJES Y VIATICOS			1	0			1	1,572	2	5,079	2	13,469	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	0	1	0	1	0	12	35,120
			PERSONAL - 728	1	19,921	1	19,073	1	19,305	1	19,305	1	30,771	1	19,306	1	38,583	1	19,306	1	19,306	1	29,624	1	19,306	1	38,999	12	292,805
			PERSONAL - CAS	1	5,109	1	5,239	1	6,884	1	13,374	1	6,884	1	6,884	1	8,414	1	6,884	1	6,884	1	6,884	1	6,884	1	5,344	12	85,668
			PERSONAL - SMF	1	562			1	1,653	1	1,653	1	1,653	1	1,653	1	1,653	1	1,653	1	1,653	1	1,653	1	1,653	1	4,397	11	19,836
AO 2.2.3	Supervisión de otros servicios públicos	DONACIONES - ACNUR	ASISTENCIA TECNICA							3	16,000	3	32,000	3	16,000	3	0											12	64,000
			GASTOS DIVERSOS							1	10,300	0	20,000	2	0					1	3,500							4	33,800
			PASAJES Y VIATICOS									6	4,716	9	4,666	7	3,796	10	4,672	8	7,160							40	25,010
AO 2.2.7	Elaboración y publicación de informe de adjuntía	DONACIONES - ACNUR	GASTOS DIVERSOS							1	5,040																	1	5,040
			PUBLICACIONES									1	6,173	1	12,700													2	18,873
AO 3.2.1	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas para difusión	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS	10	0	85	3,630	22	7,484	22	5,349	21	11,438	14	10,877	11	5,865	10	10,480	7	3,940	13	11,110	8	5,190	1	250	224	75,613
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6	2,000	6	3,687	8	6,406	7	4,700	7	6,120	9	7,510	7	3,500	7	3,500	7	3,500	7	3,660	7	3,000	7	3,448	85	51,031
			PERSONAL - 728	10	217,213	10	205,877	11	252,605	12	278,928	12	427,171	12	269,948	12	532,123	12	265,556	12	262,241	12	408,239	12	265,521	12	651,892	139	4,037,314
			PERSONAL - CAS	11	64,956	12	69,849	13	93,502	13	102,117	13	101,357	13	92,471	13	99,090	13	92,471	13	92,471	13	92,471	13	92,471	13	125,944	153	1,119,170
			PERSONAL - SMF	12	6,875	1	876	1	519	5	1,098	14	52,735	11	12,582	11	12,582	11	12,582	11	12,582	11	12,582	11	12,582	11	670,694	110	808,289
		DONACIONES - ACNUR	PERSONAL - CAS													1	30,969											1	30,969
AO 3.2.2	Capacitación en entidades públicas y privadas de servicios públicos	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS	4	0	40	5,389	6	5,702	33	6,660	60	3,681	7	7,880	5	5,500	2	1,600	3	8,810	4	5,600			1	1,350	165	52,172
		DONACIONES - ACNUR	DIFUSION Y EVENTOS											1	16,900													1	16,900
AO 3.2.3	Participación en audiencias públicas	R.O	DIFUSION Y EVENTOS															1	1,200					1	1,200			2	2,400
			PASAJES Y VIATICOS					1	1,665	1	554	1	350			2	200											5	2,769
AO 4.1.7	Equipamiento de oficinas	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES			1	617	5	4,442	4	1,039	3	6,029	4	3,967													17	16,094
		DONACIONES - ACNUR	EQUIPOS Y MATERIALES									1	4,640															1	4,640
Total general				57	321,636	159	319,237	72	405,167	107	467,689	148	725,797	94	501,813	77	747,275	71	424,904	68	427,047	65	571,823	57	407,807	51	1,502,318	1,026	6,822,513

DEFENSORIA DEL PUEBLO · OSCAR ALATRISTA ABUILAR · OPP Area de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO · LETI HUAMAN ESPINOZA · OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Asesoría Jurídica

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Acciones presupuestales que no resultan en productos
Meta 0009 : 6000005 Adquisición de Equipos

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
AO 4.2.2	Equipamiento informático y de comunicación	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES											1	200000													1	200,000
Total general														**1**	**200000**													**1**	**200,000**

DEFENSORIA DEL PUEBLO OSCAR ALATRISTA AGUILAR OPP Área de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO LETI HUAMAN OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO Oficina de Asesoría Jurídica

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Acciones centrales
Meta 0010 : 5000002 Conducción y Orientación Superior

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
AO 3.1.5	Presentacion de publicaciones defensoriales	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS					1	900																			1	900
AO 4.1.1	Actividades de Alta Dirección	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									1	3,741															1	3,741
			GASTOS DIVERSOS					1	3,992	8	163,241	14	170,269	6	82,081	6	26,500									1	31,219	36	477,302
			PASAJES Y VIATICOS					1	599	2	1,982	1	1,855	1	1,108													5	5,544
			PERSONAL - CAS							1	44,500	1	44,500	1	44,500	1	44,500	1	44,500	1	44,500	1	44,500	1	44,500			8	356,000
AO 4.1.4	Actividades de apoyo y asesoramiento	R.O.	GASTOS DIVERSOS					1	1,264	0	246	0	2,203	0	800													1	4,513
AO 4.1.7	Equipamiento de oficinas	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES					4	38,085	1	529	2	2,071	1	1,315													8	42,000
Total general								**8**	**44,840**	**12**	**210,498**	**19**	**224,639**	**9**	**129,804**	**7**	**71,000**	**1**	**44,500**	**1**	**44,500**	**1**	**44,500**	**1**	**44,500**	**1**	**31,219**	**60**	**890,000**

DEFENSORIA DEL PUEBLO · OSCAR ALATRISTA AGUILAR · OPP Área de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO · LETI HUAMAN ESPINOZA · OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO · Oficina de Asesoría Jurídica

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO

Categoria Presupuestal : Acciones presupuestales que no resultan en productos

Meta 0011 : 5001796 Actividades de Defensa de Derechos y de Supervisión a la Administración I

AO	Descripción_AO	FTE	Rubro Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total	
				Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	meta	Total Ppto.
AO 1.2.2	Gestión de conflictos sociales	R.O.	ASISTENCIA TECNICA											0	5,000	0	9,000	0	9,000	1	9,000							1	32,000
			GASTOS DIVERSOS											1	10,000													1	10,000
AO 2.1.3	Supervisión de instituciones públicas en el marco de la Lucha contra la violencia contra la mujer y la niñez	R.O.	ASISTENCIA TECNICA					1	4,000	6	42,000	7	54,000	9	123,700	10	117,100	7	81,100	5	78,900	3	47,400	1	25,000			49	573,200
			GASTOS DIVERSOS					0	6,000	11	432,283	12	292,366	22	368,910	7	242,365	9	277,790	11	276,507	21	271,121	24	259,390	38	107,370	155	2,534,102
			PASAJES Y VIATICOS							1	2,213	95	79,801	105	78,629	31	243,842	2	13,500	2	100,500	2	4,287	1	500	1	500	240	523,772
AO 2.1.6	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS					1	1,000	1	1,200	1	1,200	4	8,200	6	10,900	4	11,400	5	11,200	1	1,200	1	1,200	1	4,000	25	51,500
AO 2.1.8	Elaboración y publicación de informe de adjuntía	R.O.	GASTOS DIVERSOS									1	8,000	3	22,000	1	5,000							1	3,000			6	38,000
			PUBLICACIONES							3	53,950			10	150,440	5	57,000	1	10,000	1	10,000	2	27,200	1	12,000			23	320,590
AO 2.2.4	Seguimiento a recomendaciones emitidas a empresas publicas y privadas que brindan servicios públicos	R.O.	PERSONAL - CAS							39	156,560	39	156,560	39	156,560	39	168,560	39	156,560	39	156,560	39	156,560	39	156,560	39	167,560	351	1,432,040
AO 2.2.5	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas en ámbito regional y local	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS																							1	59,370	1	59,370
AO 2.2.6	Elaboración y publicación de informes defensoriales	R.O.	ASISTENCIA TECNICA																	0	9,750	1	9,750					1	19,500
			GASTOS DIVERSOS											0	1,500	0	1,500	1	1,500									1	4,500
AO 2.2.7	Elaboración y publicación de informe de adjuntía	R.O.	GASTOS DIVERSOS																							1	150,799	1	150,799
AO 3.1.1	Difusión de derechos en talleres temáticos a la población y sociedad civil	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS					1	1,350	6	50,175	6	103,967	14	211,321	2	6,678	4	46,954	4	79,740	7	164,440	2	38,000			46	702,625
AO 3.1.2	Difusión de derechos en charlas informativas a la población y sociedad civil	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS			1	0	1	0			1	500													0	11,254	3	11,754
AO 3.1.3	Realización de ferias informativas	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS																					14	140,000			14	140,000
AO 3.1.5	Presentacion de publicaciones defensoriales	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS											5	69,350	1	31,000					1	8,000	3	70,000			10	178,350
AO 3.2.1	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas para difusión	R.O.	PERSONAL - CAS							2	41,298	2	41,298	2	41,298	2	43,398	2	41,298	2	41,298	2	41,298	2	41,298	2	44,563	18	377,047
AO 3.2.2	Capacitación en entidades públicas y privadas de servicios públicos	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS											1	162,000													1	162,000
AO 4.1.3	Actividades de planeamiento, presupuesto y cooperación internacional	R.O.	PERSONAL - CAS							1	5,114	1	5,114	1	5,114	1	5,414	1	5,114	1	5,114	1	5,114	1	5,114	1	5,414	9	46,626
AO 4.1.4	Actividades de apoyo y asesoramiento	R.O.	GASTOS DIVERSOS							2	2,323	0	4,703	1	14,994	0	2,167	0	2,167									3	26,354
			PASAJES Y VIATICOS											1	318													1	318
			PERSONAL - CAS							4	35,798	4	35,798	4	35,798	4	37,898	4	35,798	4	35,798	4	35,798	4	35,798	4	37,898	36	326,382
AO 3.2.3	Participación en audiencias públicas	R.O.	DIFUSION Y EVENTOS					0	7,448	1	28,180	2	27,800	1	28,000	2	42,000	1	14,000	2	21,180			1	35,000			10	203,608
			PASAJES Y VIATICOS							1	0	10	6,835	13	11,969	11	8,191	13	21,019	13	17,800	11	7,539	9	961	7	787	88	75,101
AO 4.1.7	Equipamiento de oficinas	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES							1	3,776	1	15,795	9	280,429													11	300,000
Total general						1	0	4	19,798	79	854,870	182	833,737	245	1,785,530	122	1,032,013	88	727,200	90	853,347	95	779,707	104	823,821	95	589,515	1,105	8,299,538

DEFENSORIA DEL PUEBLO - OSCAR ALATRISTA AGUILAR - OPP Area de Planeamiento

DEFENSORIA DEL PUEBLO - LETI HUAMAN ESPINOZA - OPP

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficina de Asesoría Jurídica