



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 044-2020/DP-PAD

Lima, 14 de setiembre de 2020

VISTO:

El Memorando N° 1090-2020-DP/OPP que adjunta el Informe N° 0002-2020-DP/OPP-PLAN de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto relacionados con la emisión de la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus modificatorias, y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP se aprobó su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión;

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 citada Directiva, señala que las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales - PEI y los planes operativos institucionales - POI;

Que, en ese sentido, mediante Resolución Administrativa N° 85-2019/DP-PAD, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo;

Que, posteriormente, mediante Resolución Administrativa N° 001-2020/DP, se aprueba la desagregación de la transferencia de los recursos a favor de la Defensoría del Pueblo, aprobados por Decreto Supremo N° 039-2019-EF, por el monto de S/ 1'500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, para financiar las acciones a cargo de las entidades mencionadas en el referido dispositivo legal para el desarrollo de





las elecciones convocadas mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 024-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 80,734.00 (Ochenta mil Setecientos Treinta y Cuatro y 00/100 soles), correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, vinculadas al Proyecto: "Fortaleciendo la Defensoría del Pueblo para la atención de personas con necesidad de protección internacional y/o otros grupos en situación de movilidad humana;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 026-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 378,156.00 (Trescientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Seis y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias vinculadas al fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para atención a personas con necesidad de protección, a través del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 017-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 115,975.00 (Ciento Quince Mil Novecientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles), correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de Donaciones y Transferencias que corresponde a los intereses financieros generados por el Convenio de Cooperación Internacional ya culminado, vinculadas a la atención de las actividades relacionadas a reforzar la Red de Género e Interculturalidad;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 019-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 349,832.00 (Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, vinculadas a financiar la ejecución del Proyecto: "Fortaleciendo la prevención mediante una estrategia nacional articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación basada en el género en el Perú;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 020-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 5,473.00 (Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Tres y 00/100 Soles), correspondiente a Saldos de balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias vinculadas a financiar la ejecución del Proyecto: "Fortaleciendo las Capacidades del Mecanismo Nacional", financiado por el Fondo Especial del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas Contra la





Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR);

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 085-2011/DP-SG, se aprobó los Lineamientos de Modificación y Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo, y sus modificatorias, en adelante los Lineamientos;

Que, el numeral 3. de los Lineamientos define a la modificación del Plan Operativo Institucional – 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, el numeral 4. de los Lineamientos señala que las modificaciones al Plan Operativo Institucional – POI, se sustentarán en la incorporación de nuevos recursos o reducciones presupuestales, siendo facultad del/de la Primer/a Adjunto/a, por delegación del Defensor del Pueblo, aprobarlas mediante Resolución;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 0002-2020-DP/OPP-PLAN de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la modificación Plan Operativo Institucional – POI se sustenta en la incorporación de nuevos recursos por las fuentes de financiamiento recursos ordinarios y donaciones y transferencias, lo que ha permitido la programación de nuevas actividades a favor de las dependencias 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) 2020 de la Defensoría del Pueblo;

Con los visados de la Secretaria 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 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 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



del Plan Operativo Institucional Modificado (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo, a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y del Plan Operativo Institucional Modificado (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo, en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



Eugenia Fernán Zegarra
Eugenia Fernán Zegarra
Primera Adjunta (e)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MODIFICADO

2020

Lima, agosto 2020

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.



1. PRESENTACIÓN

La Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 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 2020 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que modifica la versión aprobada con Resolución Administrativa N° 085-2019/DP-PAD. La modificación está sustentada en la incorporación de mayores recursos presupuestales de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios aprobado mediante Resolución Administrativa N° 001-2020/DP se aprueba la desagregación de la transferencia de los recursos a favor de la Defensoría del Pueblo, aprobados mediante el Decreto Supremo Nro. 039-2019-EF por el monto de S/ 1'500,000 (Un Millón Quinientos Mil y 00/100 Soles), para financiar las acciones de supervisión al procesos electoral para la elección de nuevos congresistas, aprobado con Decreto Supremo N. 165-2019-PCM
- Mediante la Resolución Administrativa N° 024-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 80,734 (Ochenta mil Setecientos Treinta y Cuatro y 00/100 soles) correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (Relacionadas al Proyecto: "Fortaleciendo la Defensoría del Pueblo para la atención de personas con necesidad de protección internacional y/o otros grupos en situación de movilidad humana).
- Mediante Resolución Administrativa N° 026-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 378,156.00 (Trescientos Setenta y Ocho Mil



Ciento Cincuenta y Seis y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (Relacionadas al fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para atención a personas con necesidad de protección, a través del Programa del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados -ACNUR)

- Mediante la Resolución Administrativa N° 017-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 115,975.00 (Ciento Quince Mil Novecientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles), correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de Donaciones y Transferencias que corresponde a los intereses financieros generados por el Convenio de Cooperación Internacional ya culminado (Relacionadas a la atención de las actividades relacionadas a reforzar la Red de Genero e Interculturalidad).
- Mediante la Resolución Administrativa N° 019-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 349,832.00 (Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID (Relacionadas a financiar la ejecución del Proyecto “Fortaleciendo la prevención mediante una estrategia nacional articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación basada en el género en el Perú).
- Mediante la Resolución Administrativa N° 020-2020/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 5,473.00 (Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Tres y 00/100 Soles), correspondiente a Saldos de balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (Relacionadas a financiar la ejecución del Proyecto “Fortaleciendo las Capacidades del Mecanismo Nacional” financiado por el Fondo Especial del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR).

El Plan Operativo Institucional 2020 está basado en cinco objetivos estratégicos, el primero vinculado a Fortalecer la atención de casos en defensa de los



derechos fundamentales de las personas, en beneficio de los grupos poblacionales en condiciones de mayor vulnerabilidad, el segundo a Fortalecer las acciones de promoción de la defensa de los derechos fundamentales en beneficio de la población, el tercer a Mejorar los procesos de generación de evidencias, los mecanismos de seguimiento de recomendaciones y los acuerdos de diálogo en beneficio de la población, el cuarto referido a Modernizar la Gestión Institucional y por último a Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en la institución.

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 2020 para la Defensoría del Pueblo asciende a la suma de **S/ 76'004,619,00** soles, cuya fuente de financiamiento es por Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias, Recursos Directamente Recaudados tal como se detalla a continuación:



Cuadro N°1. Presupuesto desagregado por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
1. Recursos Ordinarios	75,044,449
2. Recursos Directamente Recaudados	30,000
3. Donaciones y Transferencias	930,170
TOTAL	76,004,619

Cuadro N°2. Presupuesto desagregado por rubro de gasto

Fuente de Financiamiento	RUBRO DE GASTOS	Meta Programada	Ppto. Programado
RO		90,948	75,044,449
	ASISTENCIA TECNICA	39	455,200
	CAPACITACION	8	406,000
	DIFUSION Y EVENTOS	734	221,781
	EQUIPOS Y MATERIALES	40	2,404,988
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	626	6,404,447
	GASTOS DIVERSOS	2,176	8,482,571
	PASAJES Y VIATICOS	83,516	850,068
	PUBLICACIONES	43	175,490
	PERSONAL - 728	927	28,628,222
	PERSONAL - CAS	1,638	23,520,096
	PERSONAL - SMF	747	1,980,000
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	454	1,515,586
DONACIONES CANASTA DE FONDOS		1	115,975
	DIFUSION Y EVENTOS	1	115,975
DONACIONES OPCAT		1	5,473
	GASTOS DIVERSOS	1	5,473
DONACIONES ACNUR 2		115	458,890
	ASISTENCIA TECNICA	2	22,500
	GASTOS DIVERSOS	61	203,338
	PASAJES Y VIATICOS	9	2,200
	PUBLICACIONES	2	9,800
	PERSONAL - CAS	41	221,052
DONACIONES AECID		16	349,832
	ASISTENCIA TECNICA	7	224,980
	DIFUSION Y EVENTOS	2	57,750
	EQUIPOS Y MATERIALES	1	14,000
	GASTOS DIVERSOS	6	53,102
R.D.R.1		1	30,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	30,000
Total General :		91,082	76,004,619

5. MODIFICACIONES DE METAS Y PRESUPUESTO

Para la presentación del informe se ha tomado en consideración la programación de tareas actualizadas con el nuevo presupuesto incorporado, a cargo de todas las dependencias a nivel nacional de la institución, las cuales sirven como sustento para la Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020.

Cuadro N°3: Modificaciones presupuestales a nivel de fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO POI RADM..085-2019/DP-PAD	PRESUPUESTO POI MODIFICADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Recursos Ordinarios	73,544,449	1,500,000	75,044,449
Donaciones y Transferencias	0	930,170	930,170
DONACIONES ACNUR 2	0	458,890	458,890
DONACIONES CANASTA DE FONDOS	0	115,975	115,975
DONACIONES OPCAT	0	5,473	5,473
DONACIONES AECID	0	349,832	349,832
R.D.R. - 1	30,000	0	30,000
TOTAL GENERAL	73,574,449	2,430,170	76,004,619



Modificación Presupuestal

Según lo muestra el Cuadro N° 3, la incorporación de mayores recursos al POI 2020 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 N° 039-2019-EF, por el monto de S/ 1'500,000, aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 001-2020/DP, para las acciones de supervisión al proceso electoral para la elección de nuevos congresistas.

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se incorporaron mayores recursos públicos por un monto total de S/ 930,170. Dichos recursos han sido incorporados al presupuesto institucional del año 2020 a través de los siguientes documentos institucionales: con la Resolución Administrativa N° 026-2020/DP por S/ 378,156, con la Resolución Administrativa N° 024-2020/DP por S/ 80,734, con la Resolución Administrativa N° 017-2020/DP por S/ 115,975, con la Resolución Administrativa N° 019-2020/DP por S/ 349,832 y con la Resolución Administrativa N° 020-2020/DP por S/ 5,473.

Cuadro N°4. Resumen de Metas y Presupuesto programado en el POI 2020
(Presupuesto en Soles)

Fuente de Financiamiento	METAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO PROGRAMADO
Recursos Ordinarios	90,948	75,044,449
Donaciones y Transferencias	133	930,170
DONACIONES ACNUR2	115	458,890
DONACIONES CANASTA DE FONDOS	1	115,975
DONACIONES OPCAT	1	5,473
DONACIONES AECID	16	349,832
R.D.R. - 1	1	30,000
TOTAL GENERAL	91,082	76,004,619



Asimismo, es importante señalar que en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado por el Gobierno Central, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y modificatorias, en el que se dispone el aislamiento social obligatorio por el COVID-19, se emitió el Informe N°0024-2020/DP-OPP donde se informa sobre las acciones realizadas de la Defensoría del Pueblo en cuanto a las actividades programadas en el POI 2020, especialmente aquellas actividades que no eran posible su ejecución debido a la emergencia, reorientándose internamente dichos recursos para atender las acciones vinculadas al COVID-19 en la entidad.

6. **REPORTES**

Se adjunta el Reporte del POI 2020 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 2020 de la institución.



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2020

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			R.O.		DONACIONES - OPCAT		DONACIONES-ACNUR2		DONACIONES-AECID		CANASTA DE FONDOS		R.D.R. - 1			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	212	300,100											212	300,100
	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	77,971	161,280											77,971	161,280
		DOCUMENTO	2	2,560											2	2,560
	PERSONAL - 728	PERSONAL	171	5,055,195											171	5,055,195
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	455	6,985,669											455	6,985,669
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	119	173,516											119	173,516
Total AO 1.1.1			78,930	12,678,320										78,930	12,678,320	
AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	10	5,709											10	5,709
		CHARLA INFORMATIVA	27	378											27	378
		FERIA INFORMATIVA	9	2,300											9	2,300
		PRESENTACION (DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES)	3	1,240											3	1,240
		TALLER TEMATICO	6	3,391											6	3,391
		REUNION	1	0											1	0
		CAMPAÑAS	3	0											3	0
		CARPA DEFENSORIAL	6	400											6	400
	Total AO 2.1.1			65	13,418										65	13,418
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	CHARLA INFORMATIVA	18	1,000											18
FERIA INFORMATIVA			1	0											1	0
TALLER TEMATICO			10	0											10	0
CAMPAÑAS			1	0											1	0
Total AO 2.1.2			30	1,000										30	1,000	



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2020

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			R.O.		DONACIONES - OPCAT		DONACIONES-ACNUR2		DONACIONES-AECID		CANASTA DE FONDOS		R.D.R. - 1			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 2.2.1	ASISTENCIA TECNICA	CHARLA INFORMATIVA	4	0											4	0
		DIFUSION Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	78	11,441											78
	CHARLA INFORMATIVA		110	16,964											110	16,964
	DOCUMENTO		2	200											2	200
	FERIA INFORMATIVA		12	9,451											12	9,451
	PRESENTACION (DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES)		4	3,500											4	3,500
	TALLER TEMATICO		31	7,220											31	7,220
	WEBINAR		5	0											5	0
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1	3,000											1	3,000
		PASAJES Y VIATICOS	CHARLA INFORMATIVA	7	400											7
Total AO 2.2.1			254	52,176										254	52,176	
AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	1	520				2	57,750	1	115,975				4	174,245
		CHARLA INFORMATIVA	255	0											255	0
		DOCUMENTO	6	0											6	0
		INSTITUCION CAPACITADA	4	1,100											4	1,100
		TALLER TEMATICO	3	0											3	0
		FORO	1	0											1	0
		WEBINAR	3	0											3	0
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1	1,560											1	1,560
		Total AO 2.2.2			274	3,180				2	57,750	1	115,975		277	176,905



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2020

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO		
			R.O.		DONACIONES - OPCAT		DONACIONES-ACNUR2		DONACIONES-AECID		CANASTA DE FONDOS		R.D.R. - 1				
			META Progr.	PPTO Progr.	META Progr.	PPTO Progr.	META Progr.	PPTO Progr.	META Progr.	PPTO Progr.	META Progr.	PPTO Progr.	META Progr.			PPTO Progr.	
AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	34,742											1	34,742	
		INSTITUCION SUPERVISADA	4	850												4	850
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	464	2,450,541												464	2,450,541
		GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	327	835,559	1	5,473	58	202,788							386	1,043,820
	INSTITUCION SUPERVISADA		16	30												16	30
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	48	13,484												48	13,484
		INFORME	6	1,664												6	1,664
		INSTITUCION CAPACITADA	1	830												1	830
	PERSONAL - 728	INSTITUCION SUPERVISADA	3,784	93,006												3,784	93,006
		PERSONAL	359	7,008,783												359	7,008,783
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	676	5,765,825			32	135,000							708	5,900,825	
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	331	626,151											331	626,151	
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	REPORTE	442	1,182,380												442	1,182,380
Total AO 3.1.1			6,459	18,013,845	1	5,473	90	337,788						6,550	18,357,106		
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	REUNION	1	10,000											1	10,000	
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	211	635,200											211	635,200	
		INSTITUCION SUPERVISADA	610	2,870											610	2,870	
Total AO 3.1.2			822	648,070										822	648,070		
AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	84	0											84	0	
Total AO 3.1.3			84	0										84	0		



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2020

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			R.O.		DONACIONES - OPCAT		DONACIONES-ACNUR2		DONACIONES-AECID		CANASTA DE FONDOS		R.D.R. - 1			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	6,240											1	6,240
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	243	1,200,442											243	1,200,442
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	223	289,078											223	289,078
		INSTITUCION SUPERVISADA	1	0											1	0
Total AO 3.1.4			468	1,495,760										468	1,495,760	
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	REUNION	7	7,136											7	7,136
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	3	0											3	0
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	54	300											54	300
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	12	169,700											12	169,700
Total AO 3.2.1			76	177,136										76	177,136	
AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	234	0											234	0
Total AO 3.2.2			234	0										234	0	
AO 3.3.1	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	7,000											1	7,000
	DIFUSION Y EVENTOS	INFORME	2	4,800											2	4,800
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	30	5,000											30	5,000
		INFORME	1	600											1	600
		INFORME DEFENSORIAL	1	700											1	700
	PASAJES Y VIATICOS	INFORME	1	400											1	400
		PERSONAL - 728	PERSONAL	96	2,079,795										96	2,079,795
	PERSONAL - CAS	DOCUMENTO	1	5,176											1	5,176
		PERSONAL	146	2,775,002											146	2,775,002
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	67	115,988											67	115,988
Total AO 3.3.1			346	4,994,461										346	4,994,461	



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2020

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			R.O.		DONACIONES - OPCAT		DONACIONES-ACNUR2		DONACIONES-AECID		CANASTA DE FONDOS		R.D.R. - 1			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 4.1.1	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	13	11,976											13	11,976
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	2	858											2	858
		INFORME	3	4,180											3	4,180
Total AO 4.1.1			18	17,014										18	17,014	
AO 3.2.3	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO					2	22,500							2	22,500
	DIFUSION Y EVENTOS	INFORME	1	424											1	424
		REUNION	14	10,860											14	10,860
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DOCUMENTO	1	1,680											1	1,680
		REPORTE	45	19,132											45	19,132
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	5	18,000			2	349						7	18,349	
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	108	1,659			9	2,200							117	3,859
		REUNION	1	810											1	810
		WEBINAR	1	0											1	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	143	3,894,163											143	3,894,163
	PERSONAL - CAS	DOCUMENTO	2	13,175											2	13,175
		PERSONAL	166	1,693,406			9	86,052							175	1,779,458
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	110	224,822											110	224,822
MATERIAL	DOCUMENTO	1	0											1	0	
Total AO 3.2.3			598	5,878,131			22	111,101						620	5,989,232	
AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	7	105,200											7	105,200
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	53	3,553,399									1	30,000	54	3,583,399
		DOCUMENTO	329	1,886,175											329	1,886,175
	GASTOS DIVERSOS	INFORME	3	12,000											3	12,000
		DOCUMENTO	23	43,518											23	43,518
	PASAJES Y VIATICOS	INFORME	6	7,482											6	7,482
		PERSONAL	60	6,032,638											60	6,032,638
	PERSONAL - CAS	DOCUMENTO	3	16,525											3	16,525
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	78	4,187,295											78	4,187,295
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	PERSONAL	47	583,360											47	583,360
		REPORTE	11	333,206											11	333,206
Total AO 4.3.2			620	16,760,798								1	30,000	621	16,790,798	



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2020

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			R.O.		DONACIONES - OPCAT		DONACIONES-ACNUR2		DONACIONES-AECID		CANASTA DE FONDOS		R.D.R. - 1			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 4.2.1	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	2	33,000											2	33,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	9	232,320											9	232,320
		INFORME	18	88,200											18	88,200
Total AO 4.2.1			29	353,520										29	353,520	
AO 4.2.2	CAPACITACION	CAPACITACION	4	261,000											4	261,000
Total AO 4.2.2			4	261,000										4	261,000	
AO 3.4.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	8	3,000											8	3,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	10	48,000											10	48,000
		DOCUMENTO	8	8,606											8	8,606
	PASAJES Y VIATICOS	INFORME	6	25,610											6	25,610
	PERSONAL - 728	PERSONAL	13	323,223											13	323,223
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	12	58,823											12	58,823
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	10	25,105											10	25,105
Total AO 3.4.2			67	492,367										67	492,367	
AO 4.3.1	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	2	49,000											2	49,000
	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	4,000											1	4,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DOCUMENTO	1	24,158											1	24,158
		REPORTE	36	343,537											36	343,537
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	144	337,566											144	337,566
		INFORME	3	13,500											3	13,500
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	5	17,835											5	17,835
		INFORME	16	26,953											16	26,953
	PERSONAL - 728	PERSONAL	48	3,042,359											48	3,042,359
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	40	1,011,923											40	1,011,923
PERSONAL - SMF	PERSONAL	36	148,770											36	148,770	
Total AO 4.3.1			332	5,019,601										332	5,019,601	



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2020

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			R.O.		DONACIONES - OPCAT		DONACIONES-ACNUR2		DONACIONES-AECID		CANASTA DE FONDOS		R.D.R. - 1			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 4.3.8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	6	3,000											6	3,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	36	0											36	0
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	2	0											2	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	12	183,183											12	183,183
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	12	74,110											12	74,110
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	9	12,112											9	12,112
	Total AO 4.3.8			77	272,405										77	272,405
AO 4.3.4	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	3	38,500											3	38,500
	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	3	9,600											3	9,600
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	12	6,000											12	6,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	73	192,500											73	192,500
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	4	65,000											4	65,000
	PERSONAL - 728	PERSONAL	24	1,008,883											24	1,008,883
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	35	763,467											35	763,467
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	18	70,176											18	70,176
	Total AO 4.3.4			172	2,154,126										172	2,154,126
AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	9	1,535											9	1,535
		REUNION	50	7,658											50	7,658
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	198	3,325											198	3,325
		REUNION	4	2,000											4	2,000
Total AO 3.2.4			261	14,518										261	14,518	

Handwritten signature



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2020

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			R.O.		DONACIONES - OPCAT		DONACIONES-ACNUR2		DONACIONES-AECID		CANASTA DE FONDOS		R.D.R. - 1			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	12	122,500					7	224,980					19	347,480
		INFORME DE ADJUNTIA	3	43,000											3	43,000
	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	6,000											1	6,000
		PRESENTACION (DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES)	1	246											1	246
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	155	712,177			1	201	6	53,102					162	765,480
		INFORME DE ADJUNTIA	8	2,500											8	2,500
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	9	36,250			1	4,900							10	41,150
		INFORME DE ADJUNTIA	27	43,500			1	4,900							28	48,400
		INFORME DEFENSORIAL	2	20,000											2	20,000
		INSTITUCION SUPERVISADA	0	6,000											0	6,000
	PERSONAL - 728	PIEZA DIGITAL	1	4,740											1	4,740
		INFORME DE ADJUNTIA	1	0											1	0
Total AO 3.3.2			220	996,913			3	10,001	13	278,082				236	1,284,996	
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES	BIEN	40	2,404,988					1	14,000				41	2,418,988	
Total AO 4.3.5			40	2,404,988					1	14,000				41	2,418,988	
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE ITINERANTE	30	48,280										30	48,280	
	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE ITINERANTE	70	121,680										70	121,680	
Total AO 1.3.1			100	169,960										100	169,960	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	20	10,158										20	10,158	
Total AO 3.4.1			20	10,158										20	10,158	
AO 4.3.9	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	4	4,996										4	4,996	
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	9	6,126										9	6,126	
Total AO 4.3.9			13	11,122										13	11,122	
AO 4.3.7	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	63	531,759										63	531,759	
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	2	2,996										2	2,996	
Total AO 4.3.7			65	534,755										65	534,755	
AO 5.1.3	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	5	57,000										5	57,000	
	CAPACITACION	CAPACITACION	4	145,000										4	145,000	
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	261	1,413,707										261	1,413,707	
Total AO 5.1.3			270	1,615,707										270	1,615,707	
TOTAL GENERAL			90,948	75,044,449	1	5,473	115	458,890	16	349,832	1	115,975	1	30,000	91,082	76,004,619

Anexo:

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS						1											0							1	0		
	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	2	2	3	4	2	1	1				4,000	4,000	10,000	10,000	19,000	27,000	17,000	8,000	8,000		17	107,000	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS		1	1											16,000	0									2	16,000		
	AO 3.3.1	ASISTENCIA TECNICA				1											7,000									1	7,000		
		GASTOS DIVERSOS	1												5,000											1	5,000		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,586	16,832	16,786	16,786	25,770	16,786	49,648	25,678	25,678	30,000	25,678	49,648	12	316,876	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,150	22,842	16,023	33,647	16,023	16,023	30,070	28,570	28,570	28,570	28,570	28,070	12	291,128	
		PERSONAL - SMF			1	1	1		1	1	1	1	1	1			0	409	4,084		1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	9	12,221	
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	10	3,000	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,865	22,711	22,665	22,665	34,794	22,665	47,500	23,953	23,953	34,000	23,953	47,500	12	350,224	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,047	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	24,367		
	PERSONAL - SMF	1		1	1				1	2	1	1	1	116		0	1,634			2,833	9,029	2,833	2,833	2,833	2,833	10	24,944		
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	1	0											526	692											1	1,218		
AO 3.3.2	PUBLICACIONES		5	1		3	1	1			1					0	0		0	0		5,500				12	5,500		
Total ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES			7	10	10	9	11	9	11	12	10	8	8	7	63,290	80,937	61,334	88,001	92,531	68,264	152,699	117,878	107,182	107,051	92,682	132,629	112	1,164,478	
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS								2	2	1									0	0	0			5	0		
	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS		2	2	2	2	2	2	2	5	7	7	4		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,000	7,000	20,000	27,500	27,500	15,500	37	134,500	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	1	1											8,000	8,000											2	16,000	
	AO 3.3.1	PERSONAL - 728			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55,947	51,578	80,927	58,394	109,886	58,871	8,871	40,000	29,871	2,604	10	496,949	
		PERSONAL - CAS	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	45,489	46,218			7,449	7,449	35,084	33,284	33,284	33,284	33,284	25,084	10	299,909	
		PERSONAL - SMF				1	1		1	1	1	1	1	1				1,205	8,168		2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	8	21,342	
	AO 3.2.3	DIFUSION Y EVENTOS			1												2,280										1	2,280	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,582		0	0	0	500	500	500	500	500	200	10	4,282	
		PASAJES Y VIATICOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,966	22,815	22,665	22,665	34,802	22,665	100,675	51,137	51,137	74,993	51,137	100,675	12	579,332	
	PERSONAL - CAS			2	2	2	2	2	1	1	1	1	1		45,025	45,313	37,576	37,576	30,472	27,746	0	0	0	0	9,009	14	232,717		
	PERSONAL - SMF	1			1				1	2	1	1	1	59			1,634			2,833	15,225	2,833	2,833	2,833	2,833	9	31,083		
AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS				3	2			1	1							0	0		0	0					7	0		
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES		1													600										1	600		
Total ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS			6	9	9	14	13	10	12	15	16	17	16	13	77,514	85,215	131,917	128,395	174,922	132,084	288,510	195,823	118,685	181,170	147,185	157,574	150	1,818,994	
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS		1	1			1	1	1	2					0	0		0	0						7	0		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,683	15,934	15,894	15,899	24,408	15,899	32,167	16,610	16,610	18,000	16,610	26,167	12	230,881		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	31,061	31,082	31,171	31,171	31,171	31,197	32,673	31,173	25,756	25,756	25,756	10,712	15	338,679		
		PERSONAL - SMF				1	1		1	1	1	1	1			1,226	6,861			1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	8	15,815		
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							1	1	1	1	1							500	500	500	500	500	500	6	3,000		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,966	22,815	22,766	22,766	34,950	22,766	47,456	23,899	23,899	34,000	23,899	47,456	12	350,638		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,791	8,343	7,735	7,735	7,735	6,905	7,540	7,674	7,674	7,674	7,674	6,094	12	89,474		
		PERSONAL - SMF			1	1				1	2	1	1	1			0	1,634			1,545	10,219	1,545	1,545	1,545	1,458	9	19,489	
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA		2	1						1	1				5,000	8,000					5,000	5,000				5	23,000	
	DIFUSION Y EVENTOS										1											6,000				1	6,000		
	GASTOS DIVERSOS		2	1		1	2	2	3	3	1	1	1		4,135	3,000		3,000	4,500	4,500	9,000	9,000	4,500	4,500	4,500	17	50,635		
	PUBLICACIONES		3								3	1			15,700							14,600				7	32,700		
Total ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL			4	12	8	6	7	8	11	17	13	9	8	8	78,501	103,009	88,566	80,431	108,125	81,167	127,669	125,963	91,272	95,663	81,772	98,173	111	1,160,311	



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	6												83,600											6	83,600	
		PASAJES Y VIATICOS	1												14,121											1	14,121	
	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA			1					2	1						30,000				37,200	8,000				4	75,200	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		252,639	370,786	578,797	373,288	98,952	154,102	265,265	151,219	233,625	233,625	84,967	30,000	13	2,827,265
		GASTOS DIVERSOS	4	11	9	6	5	9	9	6	12	11	11		0	3,847	21,307	22,700	20,700	59,602	63,887	21,343	13,533	29,733	22,733	10,632	102	290,017
		PASAJES Y VIATICOS								3	3	6	5									5,220	4,380	13,690	10,270		17	33,560
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	128,358	122,958	123,940	126,582	194,174	125,209	296,975	152,331	152,331	220,280	152,331	1,700,465	12	3,495,934
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	151,908	148,202	158,842	150,017	152,245	161,165	173,187	161,165	142,096	131,468	131,468	940,134	20	2,601,897
		PERSONAL - SMF				1	1		1	1	1	1	1	1				10,523	20,923		14,938	46,536	14,938	14,938	15,567	287,009	8	425,372
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	36,000	37,075	25,000	24,000		48,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	43,131	11	333,206
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES		2	2			1		1						28,935	1,694			5,664		454,131					6	490,424	
AO 4.3.7	GASTOS DIVERSOS	2	12	9	7	3	7	5	8	7	1	1	1	14,500	37,699	23,235	18,492	4,792	33,400	14,500	22,500	20,500	3,000	3,000	336,141	63	531,759	
	PASAJES Y VIATICOS		1							1						1,236					1,760					2	2,996	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								1	4	4	3	3								3,870	22,800	22,800	18,800	18,800	15	87,070	
Total OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			17	31	26	19	13	22	23	33	26	27	25	18	681,126	750,738	962,815	725,602	491,786	587,142	893,822	1,071,005	628,203	689,534	463,136	3,347,512	280	11,292,421
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	11	1					1	1	1	1	1	108,432	16,000											12	124,432	
	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	159	160	0	320	160		0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	11	15,799	
		GASTOS DIVERSOS	0	3	3	8	8	3	10	11	10	11	9	3	2,700	6,500	32,620	36,200	38,520	10,660	43,910	48,152	39,902	41,152	35,152	11,102	79	346,570
		PASAJES Y VIATICOS										1												3,000			1	3,000
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,616	39,055	17,985	17,985	27,227	17,985	56,129	28,469	28,469	41,943	28,469	54,129	12	375,461
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	40,874	41,102	50,510	41,494	41,494	41,495	52,817	50,117	43,442	43,442	43,442	31,615	15	521,844
	PERSONAL - SMF	1			1	1		1	1	1	1	1	1	58			708	1,226		1,545	3,404	1,545	1,545	1,545	1,545	9	13,121	
Total OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL			15	7	6	12	12	6	15	16	14	16	13	7	169,839	102,817	101,115	96,707	108,627	70,140	154,401	133,142	116,358	134,082	111,608	101,391	139	1,400,227
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AO 4.3.8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							1	1	1	1	1							500	500	500	500	500	500	6	3,000	
		GASTOS DIVERSOS	6	1	1				7	6	8	1	5	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	36	0	
		PASAJES Y VIATICOS		2												0											2	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,936	6,545	6,538	6,540	10,040	6,540	32,652	16,810	16,810	24,310	16,810	32,652	12	183,183
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,175	6,129	6,175	6,175	6,175	6,175	6,475	6,175	6,114	6,114	6,114	6,114	12	74,110
	PERSONAL - SMF				1	1		1	2	1	1	1	1			545	817		1,545	2,785	1,545	1,545	1,545	1,545	1,785	9	12,112	
Total OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL			8	5	3	3	3	2	11	11	12	5	9	5	13,111	12,674	12,713	13,260	17,032	12,715	41,172	26,270	24,969	32,469	24,969	41,051	77	272,405
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATEGICO, COOPERACION INTERNAZIONALE	AO 4.3.4	ASISTENCIA TECNICA				0	1										8,500	8,500								1	17,000	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							1	1	1	1	1	1						500	500	500	500	500	500	6	3,000	
		GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1		1	2	1					3,000	4,000	4,000	4,000		8,500	11,600	7,500				8	42,600
		PUBLICACIONES			1	0	1				2						5,000	5,000	5,000				50,000				4	65,000
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,476	21,725	21,676	7,405	11,230	7,405	45,210	22,909	22,909	33,364	22,909	45,210	12	284,428
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,375	6,375	13,391	6,375	6,375	6,375	6,675	6,375	13,391	13,391	13,391	13,391	12	112,480
	PERSONAL - SMF				1	1		1	2	1	1	1	1				1,839	3,267		1,803	6,760	1,803	1,803	1,803	1,803	9	20,881	
Total OFICINA DE DESARROLLO ESTRATEGICO, COOPERACION INTERNAZIONALE			2	3	4	4	6	2	5	9	5	4	4	4	28,851	31,100	44,067	33,119	38,372	13,780	62,688	98,144	46,103	49,058	38,603	61,504	52	545,389



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,200	0	534	0	0	9,202	1,000	1,000	1,000	1,000	10	16,936	
		GASTOS DIVERSOS			6	6	10	15	16	17	19	8	6	5	1		21,650	20,450	36,050	126,755	181,259	111,777	65,500	26,500	17,500	11,100	433,893	109	1,052,434
		PASAJES Y VIATICOS	1		1											749	2,984										2	3,733	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,855	43,568	47,767	47,791	66,220	47,833	90,577	46,390	46,390	67,388	46,390	77,577	12	673,746
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	46,550	44,816	40,837	44,414	38,895	38,895	39,033	36,833	31,458	31,458	31,458	13,814	19	438,261
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	33		0	2,247	4,493		4,121	10,937	4,121	4,121	4,121	4,121	10	38,315
	AO 4.2.1	ASISTENCIA TECNICA			1	0	0	0	0	1							5,500	5,500	5,500	5,500								2	33,000
		GASTOS DIVERSOS			2	3	1	2				5	3	5	6		3,150	1,750	0	4,000			235,620	2,500	20,000	53,500		27	320,520
	AO 4.2.2	CAPACITACION			1				1	1	1						10,234				30,000	55,000	165,766				4	261,000	
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1			1		1	1						2,320			24,700		800	7,800				0	4	35,620
	AO 5.1.3	ASISTENCIA TECNICA								0			1	0							8,000			8,000	8,000			1	24,000
		CAPACITACION										1	1	1	1								58,000	29,000	29,000	29,000		4	145,000
	GASTOS DIVERSOS								2	9											287,454	448,920					11	736,374	
Total OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO			4	14	15	16	23	21	27	41	17	16	16	5	93,187	131,238	122,488	136,002	271,097	303,487	602,262	1,084,768	148,969	178,467	176,569	530,405	215	3,778,939	
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			400	400	400	400	500	400	400	400	400	300	10	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			180	110	250	250	250	250	250	250	250	250				123	501	11	0	208	0	500	500	500	250	2,540	3,093
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53,817	38,369	38,237	38,237	58,699	38,237	78,493	40,181	40,181	45,000	40,181	43,493	12	553,125
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,681	11,801	13,568	11,801	11,801	11,801	12,701	11,801	11,620	11,620	11,620	8,728	12	140,543
		PERSONAL - SMF				1				1	1	1	1	1	1			1,006			2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	7	18,004	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1								1				99								2,300		2	2,399	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS							2			1								0				370			3	370	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS				5		1		2	4								0		0		1,100				12	1,100	
	AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	2														0										2	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11,237	11,349	107,490	4,983	550	550	1,417	6,080	0	0	0	1,497	11	145,153
		GASTOS DIVERSOS						1	1	1	1	1								1,750	3,500	3,500	3,500	3,500			5	15,750	
		PASAJES Y VIATICOS			16	19		1		23		14	14				300	450		0				800	816		87	2,366	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,111	23,120	23,093	23,093	35,431	23,093	48,809	24,767	24,767	27,000	24,767	19,809	12	308,860
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2	2	10,037	16,263	16,825	14,377	13,773	15,625	19,059	19,566	23,241	19,127	19,127	15,460	20	202,480
		PERSONAL - SMF	1			1	1		1	2	1	1	1	1	1	116		2,042	8,985		3,606	17,237	3,606	3,606	3,606	3,606	10	46,410	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	3,974	4,484	1,351	1,540	1,913	19,740	5,500	5,500	5,500	5,500	4,215	12	64,717
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2													26,200												2	26,200
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												12,307	736											2	13,043
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS										1	1										600	700				2	1,300
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	1		3	17	11			7								0	0	0	0		100					39	100
	MATERIAL						1													0							1	0	
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	11	3	4				15								0	0	0		0							33	0	
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS										1	1	1										2,417	2,417	2,416		3	7,250	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	2														0											2	0	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									2	1	1	1	1								2,940	1,440	1,440	1,440	1,440	6	8,700	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA			26	207	149	276	272	275	293	269	280	277	262	261	142,006	106,134	205,048	97,301	132,929	95,327	190,758	137,005	121,875	122,559	112,390	101,631	2,847	1,564,963	



Handwritten signature in blue ink.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS				1	1	1	1	1	1	1	1	1	2			2,500	2,500	2,500	100	500	2,900	400	400	400	400	11	12,600
		PASAJES Y VIATICOS	121	101	121	170	170	170	170	170	225	225	225	280	0	347	107	246	0	0	0	700	800	800	800	900	2,148	4,700	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,789	17,035	16,989	16,989	26,081	16,989	47,193	24,155	24,155	27,000	24,155	35,193	12	293,723	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,308	26,123	22,935	26,348	22,071	22,071	23,572	22,071	21,170	21,170	21,170	6,740	12	265,749	
		PERSONAL - SMF				1					1	1	1	1				1,430			1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	7	12,248
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1						1	1					0					0	0							3	0
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS									2										0							2	0
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,991	10,015	94,104	1,020	590	590	590	2,125	487	487	487	0	12	120,486	
		GASTOS DIVERSOS									1	2	2	1	1						3,500	5,200	5,200	5,200	1,700	1,700	1,700	10	24,200
		PASAJES Y VIATICOS	25	34	2	16	31	90	27	5					0	2,250	178	0	0	0	0	250					230	2,678	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,347	15,434	18,951	23,747	36,444	23,747	49,091	25,350	25,350	31,745	25,350	43,091	12	343,647	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	5,056	4,175	13,059	11,841	11,570	14,546	14,093	15,229	17,367	14,729	14,729	9,969	23	146,363	
		PERSONAL - SMF	1			1	1				1	2	1	1	288			2,247	7,351		1,803	13,986	2,833	2,833	2,833	2,833	10	37,007	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FFPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	3,186	2,717	2,488	0	0	1,300	19,710	4,200	3,900	3,900	3,750	12	49,351	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	48	1											33,900	0												49	33,900
		PASAJES Y VIATICOS	1	1											11,336	3,380												2	14,716
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS									4	1										190	90				5	280	
	AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS																				750						1	750
		PASAJES Y VIATICOS			1	0											0	760									1	760	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS												1	1	1								1,760	1,700	1,730		3	5,190
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS												6									15,211				6	15,211		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO			203	144	131	196	210	270	212	200	240	237	237	291	138,215	81,945	172,300	88,856	106,607	81,543	145,145	149,630	105,615	108,267	99,057	106,379	2,571	1,383,559	
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	131	145	142	400	230	450	500	500	400	450	300	350	0	900	42	304	0	0	0	3,000	600	700	400	500	3,998	6,446	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,515	14,683	20,988	18,371	18,371	18,371	19,872	18,371	18,070	18,070	18,070	18,070	6,357	12	212,109
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1		5	1			1	4			1	1	1					0	0			100	100	308		15	508
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,118	3,230	5,400	989	28,490	490	8,962	500	0	0	0	0	12	51,179	
		GASTOS DIVERSOS									2	2	2	2	2							1,700	2,700	2,700	2,700	2,700	12	15,200	
		PASAJES Y VIATICOS			13	11	64	58	15	24	0	23	10	10			1,200	0	0	0	0	0	145	420	175	175	228	2,115	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,748	10,376	10,348	10,348	15,885	10,348	21,104	10,690	10,690	15,823	10,690	21,104	12	158,154	
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	5,948	12,003	11,054	11,054	11,054	12,914	14,189	13,723	9,562	9,548	9,548	10,613	20	131,210	
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1				1	2	1	1	1	173			0	0	0	258	674	258	258	258	11	2,137	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FFPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	4,859	1,676	2,705	0	3,489	6,433	6,913	3,200	3,200	3,000	1,450	12	40,425	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS										7										0						7	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	12												13,000													12	13,000
		PASAJES Y VIATICOS	5	1											3,894	1,194												6	5,088
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS			2	4	53	95	79								0	0	0	0	0							233	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS		2	1							1	1				274	0						100	100			5	474
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		4	1				1	1							0	0			0	0						7	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1						1	1	1				873	237				1,396	1,100	900			5	4,506	
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS	1	1										2		0	260						130			240	5	630	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1	2										390	7,350				3	7,740		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO			156	173	170	476	348	568	625	514	435	471	321	358	62,896	49,852	49,745	43,771	73,800	45,612	72,908	65,592	46,800	51,574	45,389	42,982	4,615	650,921	



Handwritten signature or initials in blue ink.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	328	221	232	300	300	300	165	300	300	300	300	300	0	1,113	2,052	147	0	0	0	4,800	4,800	4,800	2,400	2,400	3,346	22,512	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,197	13,023	19,860	17,097	17,097	18,298	17,097	16,856	16,856	16,856	8,037	12	195,371		
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS								1										0							1	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1					2	1	1	1	1			620				0	620	620	620			6	2,480		
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,392	5,402	50,000	794	567	550	550	6,077	0	0	0	0	12	69,332	
		GASTOS DIVERSOS							1	0	2	2	2	2						1,200	500	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	11	15,200	
		PASAJES Y VIATICOS		3				10	1				6	6		60			0	0			120		260		26	440	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,748	10,376	10,348	10,348	15,885	10,348	21,104	10,690	10,690	15,823	10,690	21,104	12	158,154	
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	6,879	14,032	13,425	11,984	11,984	13,844	15,615	15,583	14,094	11,408	11,408	12,008	20	152,264	
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		1	2	1	1	1	1	116		0	613	1,226		363	10,009	258	258	161	0	11	13,004	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FFPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,100	3,584	1,950	3,946	0	0	3,059	8,547	6,400	6,400	3,200	1,759	12	42,945	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS		2											18,500												2	18,500	
		PASAJES Y VIATICOS	16	1											8,927	991											17	9,918	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS							1												0						1	0	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS												1												418	1	418	
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES									2											6,934					2	6,934	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1							1		1			750						1,400		750			3	2,900	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								2	7	2	2	2	2							1,854	15,267	2,604	2,604	2,604	2,604	17	27,537	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE			352	233	239	307	317	309	177	321	318	312	316	311	71,859	49,951	97,635	44,929	46,759	43,039	61,343	99,724	59,142	62,219	50,279	51,030	3,512	737,909	
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS		5	5	5	5	5	7	5	4	1	1		10,260	10,260	10,260	10,260	7,960	12,500	8,500	6,000	1,000	1,000		43	78,000		
		PASAJES Y VIATICOS	1,980	1,843	2,669	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,501	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	131,062	121,773	113,663	120,407	183,527	120,407	275,739	141,203	141,203	185,000	141,203	141,203	12	1,816,390	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73,406	71,277	80,730	63,795	65,235	65,904	79,689	73,389	73,389	73,389	73,389	34,825	12	828,417	
		PERSONAL - SMF			1	1	1			1	1	1	1	1			0	2,943	0	10,560	10,560	10,560	10,560	5,560	4,193	9	54,936		
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1					1											0						2	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2,400	21,170	0	0	0	0	3,500	1,000	1,000	1,000	1,000	12	31,070	
		GASTOS DIVERSOS								1	1										700	300					2	1,000	
		PASAJES Y VIATICOS	17	62	34	63	8	14	29	5					0	0	0	0	0	0	0	0					232	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,968	35,259	35,176	35,177	54,002	35,177	74,972	38,040	38,040	54,194	38,040	74,972	12	551,017	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	30,104	35,929	41,723	39,142	38,516	38,144	43,551	39,468	36,470	32,356	32,356	27,321	16	435,080	
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1			1	2	1	1	1	806		0	9,597	20,623		3,408	29,577	4,636	4,636	4,636	18,133	11	96,052	
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS		6	8	8	9	10	10	12	12	12	8	3		17,500	26,500	26,500	28,500	30,300	30,300	34,700	34,700	34,700	26,500	9,000	98	299,200	
		PASAJES Y VIATICOS		57	75	71	1	128	98	1	1	1	1	1		37,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2																								2	37,500	
		PASAJES Y VIATICOS	1													9,931											1	9,931	
	AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS		1													400										1	400	
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES								1	1										700	9,063					2	9,763		
AO 4.3.9	DIFUSION Y EVENTOS		0	1											3,716	900										1	4,616		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								1	4	1	1	1								15,700	10,874	2,500	2,500	2,500	8	34,074		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA			2,006	1,979	2,801	155	31	163	157	39	27	23	19	12	320,777	298,514	330,122	307,821	400,663	297,892	547,819	399,174	348,498	399,335	326,184	310,647	7,412	4,287,446	



Handwritten signature or initials in blue ink.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO				
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		200	400	400	400	400	400	500	400	400	400	400	300	11	4,200	
		PASAJES Y VIATICOS		212	147	125	125	125	125	125	125	125	125	125				106	179	45	0	0	0	300	300	300	300	300	1,484	1,830		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1							8,030	7,651	7,630	7,630	11,714	7,630	15,422						7	65,707		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		14,534	10,359	19,600	14,042	14,042	14,042	19,015	17,515	17,515	15,952	17,515	5,377	12	179,508		
		PERSONAL - SMF				1																								1	205	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2							3														0					5	0
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	1														0														1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			3												0														3	0
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		7,596	6,954	31,955	10,633	4,655	218	25,160	0	2,993	6,200	2,600	3,695	12	102,659		
		GASTOS DIVERSOS						0		1	1	1	1	1	1								1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	5	7,200	
		PASAJES Y VIATICOS		49							15	7						0					0	0							71	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		21,362	20,231	20,156	20,158	30,645	20,158	43,057	21,532	21,532	31,214	21,532	19,471	12	291,048		
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1		7,778	13,383	16,192	12,336	8,739	8,739	14,324	13,411	14,492	10,478	10,478	10,613	18	140,963		
		PERSONAL - SMF	1			1	1		1	2	1	1	1	1	1		116		1,634	3,676			2,576	6,906	2,576	2,576	2,576	2,576	10	25,212		
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4,800	7,040	4,879	4,400	0	2,964	3,058	11,984	3,600	3,600	0	0	12	46,325		
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS		2													16,500													2	16,500	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1													7,999	1,628												2	9,627	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS									26													0						26	0	
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS										1													0					1	0		
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1													44												1	44		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									2	2	1	1	1	1								2,700	4,200	1,500	1,500	1,500	1,500	8	12,900		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO			11	274	157	135	133	132	177	148	135	134	134	134	88,715	67,596	100,991	71,483	73,871	55,351	125,812	77,448	66,108	73,420	58,101	45,032	1,704	903,928				
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	61	53	55	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	4,042	680	680	680	200	6,120				
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,474	10,515	12,401	10,523	10,523	10,523	11,765	10,523	10,342	10,342	4,806	1,164	12	113,901			
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS				1						1							48					391				2	439			
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		3	3	0			2			1					0	0	38					113				9	151			
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,007	4,019	35,000	1,003	570	570	570	60	0	0	0	0	12	45,798			
		GASTOS DIVERSOS				10			1		1	1	1	1	1				30		1,200		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	16	7,230		
		PASAJES Y VIATICOS	2	8	8	0	86	59	8	1					1		0	0	0	145	0	0	0	90			90	173	325			
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,748	10,376	10,348	10,348	15,885	10,348	21,109	10,690	10,690	15,823	10,690	21,109	12	158,164			
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	6,848	6,998	6,879	11,054	11,054	12,170	12,884	11,984	11,802	7,688	7,688	9,218	18	116,267			
		PERSONAL - SMF	1	1		1	1		1	2	1	1	1	1	1	116	0		409	817		639	5,908	515	515	515	515	11	9,949			
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	2,570	1,682	1,145	0	0	1,974	4,026	7,599	2,000	2,000	1,850	12	27,146			
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS		2												12,200													2	12,200		
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												3,328	1,229												2	4,557		
	AO 3.2.3	PERSONAL - CAS			1														0										1	0		
	AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS								1													85						1	85		
		PASAJES Y VIATICOS		1							1							0					89						2	89		
	AO 3.3.2	DIFUSION Y EVENTOS										1												246					1	246		
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1								1	1	1			1,330								1,750	1,750	1,060	4	5,890			
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									7	1	1	1	1									11,459	1,600	1,600	1,600	1,600	11	17,859			
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO			72	73	72	49	93	66	17	19	13	9	10	8	50,021	37,075	66,310	34,743	38,849	34,811	48,941	60,156	46,928	41,598	30,329	36,656	501	526,417				



Handwritten signature or mark in blue ink.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO		
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS			85	101	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	2,186	1,200		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,545	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	20,872	19,371	9,456	8,456	9,456	1,612	12	189,823
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS				1				1	2	1						0	0		0	0	1,800					5	1,800	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS	1	1													0	0										2	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,535	3,544	30,000	1,087	620	620	620	373	0	0	0	0	12	40,399
		GASTOS DIVERSOS						1	2	2	3	2	1	1	1					1,750	4,700	4,000	11,000	5,000	1,500	1,500	1,500	13	30,950	
		PASAJES Y VIATICOS	2	24	20	36	22	28									0	700	715	0	0	0						132	1,415	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,529	13,873	13,836	13,836	21,240	13,836	28,722	14,652	14,652	21,301	14,652	28,722	12	213,851
		PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	5,947	4,175	13,245	11,984	11,984	13,472	14,744	14,744	17,019	14,153	14,153	14,588	23	150,238
		PERSONAL - SMF	1			1	1				1	2	1	1	1	1	173			1,226	2,451		1,803	3,444	1,803	1,803	1,803	1,803	10	16,309
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	4,130	3,000	0	3,017	3,300	3,606	8,150	3,000	3,000	2,800	1,568	12	39,271
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS									26												0						26	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS							27	4												0	0						31	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS		31	1												21,500	4,000											32	25,500
		PASAJES Y VIATICOS		30	1																								31	9,013
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS													10											200			10	200
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	1	3	1												0	0	0					670			100		7	770
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	3					1									0				0								6	0
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES								1													1,000						1	1,000
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS			1													1,998											1	1,998
		PASAJES Y VIATICOS										1	1												3,550	3,550			2	7,100
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS									1			1										400			400		2	800	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1													1,500					1	1,500	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO			74	121	129	293	281	314	294	265	261	259	270	8	80,143	53,590	80,167	47,504	60,433	55,299	75,367	76,434	54,780	54,063	45,364	49,793	2,569	732,937		
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	400	400	400	400	500	400	400	400	400	300	11	4,100	
		PASAJES Y VIATICOS	447	400	285	197	197	198	197	198	198	198	198	198	0	70	100	0	0	0	0	0	1,230	200	200	200	200	2,911	2,200	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,870	15,697	15,697	15,697	15,697	15,697	16,898	15,697	5,842	3,842	1,684	2,542	12	144,860		
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		2												0				0		2,752	512	1,052	524			10	4,840	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,557	2,565	20,000	1,130	600	600	600	13,412	2,000	2,000	2,000	2,000	12	49,464	
		GASTOS DIVERSOS						2	2	2	2	1									2,470	4,100	10,100	3,500				7	20,170	
		PASAJES Y VIATICOS		5				18			14									323		0	1,894					37	2,217	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,748	10,376	10,348	10,348	15,885	10,348	21,104	10,690	10,690	15,823	10,690	21,104	12	158,154		
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	7,309	14,336	12,476	13,498	11,484	11,484	13,255	13,223	16,737	7,623	12,723	12,293	24	146,441		
		PERSONAL - SMF	1			1	1				1	2	1	1	1	116			817	1,634		1,030	3,509	1,030	1,030	1,030	1,030	10	11,226	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	6,020	4,529	2,551	1,679	1,805	4,247	4,719	3,000	2,800	2,800	135	12	37,885	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2													13,600												2	13,600	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												2,900	1,881											2	4,781	
	AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS										4	2											1,784	4,906	446		7	7,136	
		PASAJES Y VIATICOS								1													0					1	0	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS										1											180					1	180	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1														0										1	0	
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES											2										1,130					2	1,130		
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS										3	1	1	1								1,578	526	526	526		6	3,156		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									3	7	2	2	2	1							1,465	9,685	3,000	3,000	3,000	1,500	17	21,650	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA			486	416	292	205	205	226	211	243	214	211	211	207	60,700	51,368	63,550	44,441	47,379	42,804	63,199	91,983	52,343	38,296	36,023	41,104	3,097	633,190		



MH

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
PRIMERA ADJUNTIA	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	3	1	1										21,500	12,750	0										5	34,250	
	AO 4.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1												868												1	868	
	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							1	1	1	1	1	1							500	500	500	500	500	500	6	3,000	
		GASTOS DIVERSOS				2	2	2	4	4	4	22	23	22				7,500	7,500	7,500	18,500	23,000	23,000	12,000	0	0	85	99,000	
		PASAJES Y VIATICOS		2												13,437											2	13,437	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	94,391	94,581	91,458	91,865	134,419	91,865	238,384	94,935	94,935	141,170	94,935	238,384	12	1,501,322
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,489	18,525	23,298	27,241	27,241	27,241	29,070	27,870	27,870	27,870	27,870	25,268	12	307,853
	PERSONAL - SMF									2	1	1	1	1			4,697	9,393		4,290	17,294	4,290	4,290	4,290	3,773	9	52,317		
Total PRIMERA ADJUNTIA			6	5	3	5	5	4	8	9	8	26	27	26	135,238	139,293	114,756	131,303	178,553	126,608	290,744	163,599	150,595	185,830	127,595	267,925	132	2,012,037	
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS		2	3	3	3	3	2	3	2					5,000	9,000	9,000	9,000	9,375	5,375	8,875	5,375				21	61,000	
		PASAJES Y VIATICOS				1	1	2	7	2								0	0	0	0	0	0				13	0	
	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,149	13,123	13,149	22,715	14,649	14,649	15,249	14,649	13,028	13,028	13,028	8,428	12	168,844	
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,688	19,542	19,494	19,496	29,930	19,496	40,533	20,731	20,731	30,004	20,731	40,533	12	301,909	
		PERSONAL - CAS							1	1	1	1	1	1						1,116	930	930	930	930	930	1,395	7	7,161	
		PERSONAL - SMF				1	1				2	1	1	1	1			2,074	3,676		2,833	8,410	2,833	2,833	2,833	2,833	9	28,325	
	AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	3	2	5	10	4	3	1	1				0	2,978	0	0	0	0	0	500	200	200	31	3,878	
AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS			1	1			1							275			0		0						4	275		
	PUBLICACIONES											1											4,500			1	4,500		
Total PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS			2	6	6	11	9	14	23	15	9	6	5	4	33,837	37,940	44,621	53,285	57,255	44,636	64,920	53,595	43,397	51,485	37,722	53,169	110	575,892	
ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	3	1											35,000	8,000											4	43,000	
	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1					17,788	17,033	16,986	16,989	26,081	16,989	34,000	17,000					8	162,866	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,707	28,625	24,071	27,088	22,697	22,697	36,184	34,384	34,384	34,384	34,384	35,784	12	363,389	
		PERSONAL - SMF				1												430									1	430	
	AO 3.2.3	PERSONAL - SMF									1											8,055					1	8,055	
	AO 3.4.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1	1				1	1	1	1	1								500	500	500	500	500	500	8	3,000
		GASTOS DIVERSOS							2		2	2	2	2							8,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10	48,000	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1	1						1	1	1	1	1	800	756	1,204				4,810	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	8	27,570
		PERSONAL - 728	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	39	19,074	19,075	29,284	19,075	74,173	37,635	36,635	55,425	29,635	3,173	13	323,223
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,633	4,754	4,835	4,835	4,835	4,835	5,135	4,835	4,774	4,774	5,804	12	58,823	
	PERSONAL - SMF	1		1	1	1				1	1	1	1	1	115		0	1,226	3,676		3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	10	25,105	
AO 3.3.2	PUBLICACIONES								1												4,000						1	4,000	
Total ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD			9	7	7	7	5	6	7	10	8	8	8	6	87,043	59,207	66,170	69,643	86,573	71,596	157,340	120,567	94,641	113,431	87,641	53,609	88	1,067,461	



Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS									1	1	1								4,000	4,000	4,000				3	12,000	
		PASAJES Y VIATICOS	490	374	595	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	275	100	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	4,159	3,375
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,226	29,705	29,624	29,626	45,480	29,626	59,440	29,655	18,655	35,296	24,155	1,440	12	363,928	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,275	8,340	9,324	8,349	8,349	8,349	8,949	8,349	8,228	8,228	3,228	1,506	12	89,474	
		PERSONAL - SMF	1			1				1	1	1	1	1	0			2,042			1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	534	8	9,016
	AO 2.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1						1	1	1		0	160	0					90	80	70			6	400	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS								1											0						1	0	
		PASAJES Y VIATICOS				1	1	1	2	1							100	100	100	0	100						6	400	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,829	5,830	58,290	0	0	0	0	2,181	0	0	0	0	12	72,130	
		PASAJES Y VIATICOS		7	0	84	64	27	15	6	62	1					0	120	0	0	0	330	1,750	45			266	2,245	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,364	19,185	19,160	19,169	29,406	19,169	53,532	27,339	27,339	32,000	27,339	42,532	12	336,534	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	9,587	9,709	10,663	9,709	9,709	9,709	14,423	13,823	13,702	9,588	9,588	9,038	15	129,248	
		PERSONAL - SMF	1			1	1		1	2	1	1	1	1	116			1,021	6,126		1,803	11,097	1,803	1,803	1,803	1,803	10	27,375	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,700	1,521	1,131	0	0	0	0	7,165	1,200	1,200	1,200	461	12	15,578	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												20,800												2	20,800	
		PASAJES Y VIATICOS	1												5,012												1	5,012	
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS		1									1	1											1,500	1,500	3	3,294		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1											1,500					1	1,500		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO			502	389	602	393	372	334	328	319	373	312	309	308	102,709	75,019	128,412	70,016	99,170	66,953	140,935	106,017	78,645	95,618	70,701	57,914	4,541	1,092,109	
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	2	2	2	2					200	400	400	400	3,900	4,000	3,900	3,900			12	17,100		
		PASAJES Y VIATICOS		261	292	0					0	0	0	0		2,300	476	108				300	300	300	300	160	553	4,244	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,088	7,651	7,630	7,630	11,800	3,052	15,891	8,088	8,088	10,000	8,088	13,891	12	109,697	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,970	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	29,478	27,800	27,378	27,378	27,378	24,000	12	334,382	
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	0		0	409	0		1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	10	6,589	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		2													0										2	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			2					3	1						0					0	0				6	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,584	8,709	68,476	1,866	580	580	580	14,909	0	0	0	0	12	104,284	
		GASTOS DIVERSOS					1	1	2	2	2	1	1	1						1,750	3,500	4,700	4,700	4,700	1,200	1,200	11	22,950	
		PASAJES Y VIATICOS			6					6	16						0					0	0			0	31	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,795	23,250	23,195	23,195	35,607	23,195	47,817	24,725	24,725	35,573	24,725	47,817	12	358,619	
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	7,163	12,743	12,892	11,984	11,984	16,512	15,119	14,653	14,206	14,153	14,153	18,855	24	164,417	
		PERSONAL - SMF	1		1	1	2		1	2	1	1	1	1	403		0	2,451	5,718		2,833	9,015	2,833	2,833	2,833	2,833	12	31,752	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,700	5,305	6,496	3,888	0	0	7,398	7,402	3,700	3,700	3,700	3,088	12	49,377	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												26,200												2	26,200	
		PASAJES Y VIATICOS	1	2											18,394	2,352											3	20,746	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS						4	2	1											0	0	100				7	100	
	AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS	1	4													0	0									5	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		2																	1,460						2	1,460	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS		2													490										2	490		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1														1,500		1	1,500		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA			12	287	304	10	12	14	24	33	14	10	13	10	130,297	92,260	147,365	79,731	95,439	78,539	128,846	118,122	90,860	96,167	83,407	112,874	743	1,253,907	



JHG

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1									4,500	4,500	4,500	4,500								4	18,000	
	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,349	10,312	10,349	14,523	14,524	14,523	15,423	14,523	14,342	14,342	14,342	15,042	12	162,594
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,390	12,019	11,990	11,990	18,407	11,990	24,579	12,416	12,416	18,482	12,416	24,579	12	183,674
		PERSONAL - CAS	1	1	1											10,256	4,174	11,353				6,564	6,264	6,264	3,897	0	0	9	48,772
		PERSONAL - SMF				1	1				2	1	1	1	1				205	409		258	2,737	258	258	258	258	9	4,641
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA										0	1	0										6,000	6,000	6,000		1	18,000
		GASTOS DIVERSOS					1	1	1											4,500	4,500	4,500						3	13,500
	EUPOUS Y MATERIALES											1													2,800		1	2,800	
Total PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO			4	4	4	4	4	3	5	5	4	6	4	4	37,495	31,005	38,192	31,218	37,840	31,013	51,324	35,940	39,280	45,779	33,016	39,879	51	451,981	
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			2	1		1	1	1									0	0		0	0					6	0
	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1												0	0								2	0	
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS			3	3	2	2	2	2	2	2	2	2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,738	25,875	25,971	25,971	25,971	25,971	27,472	25,971	21,670	21,670	16,670	4,740	12	273,690
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,492	12,121	12,092	12,092	18,563	12,092	24,574	12,416	12,416	18,482	12,416	24,574	12	184,330
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	926	930	930	930	930	930	8,344	8,044	8,044	8,044	8,044	8,809	12	54,905
		PERSONAL - SMF				1	1				2	1	1	1	1				817	1,634		306	2,737	258	215	0	0	9	5,967
AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS		1							1	1	1				1,450						2,000	2,000	2,000			4	7,450	
	PUBLICACIONES										1			1								2,000				4,740	2	6,740	
Total PROGRAM A DE ETICA PUBLICA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS			3	4	9	9	6	6	8	9	7	7	7	6	39,156	40,376	38,993	39,810	47,098	38,993	62,896	51,168	44,388	50,411	41,870	38,123	81	533,082	
DESAPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,993	13,383	11,993	12,803	11,993	17,857	11,993	36,543	15,000	15,000	15,000	15,000	12	188,358	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49,699	47,397	47,197	47,197	63,364	47,197	98,665	47,489	47,489	63,919	47,489	98,665	12	705,767	
		PERSONAL - SMF				1	1			1	2	1	1	1				2,859	5,718		3,091	11,765	3,091	3,091	3,091	3,091	9	35,797	
Total DESAPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO			2	2	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	61,692	60,780	59,190	62,859	81,075	64,854	113,749	95,797	65,580	82,010	65,580	116,756	33	929,922	
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	AO 2.2.2	GASTOS DIVERSOS				1												1,560									1	1,560	
	AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1													34,742											1	34,742	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1,983	458	53,000				0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	60,441
		GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3,952	11,858	0	0	3,000	0	3,000	3,000	3,000			9	27,810	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,010	25,858	25,794	25,818	39,271	25,818	60,694	30,909	30,909	45,082	30,909	60,694	12	428,766
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40,390	40,264	34,144	40,549	40,549	33,305	40,819	33,305	29,808	25,908	19,908	3,358	23	382,307	
		PERSONAL - SMF	1			1	1				1	2	1	1	1	658			1,634	3,268		2,575	7,532	2,575	2,575	2,575	10	25,967	
	AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS		1															6,240									1	6,240
		GASTOS DIVERSOS	4														29,536										83,843	5	113,379
		PASAJES Y VIATICOS	2														4,838											2	4,838
	Total DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL			11	6	5	6	5	4	6	7	6	6	5	6	139,157	76,772	124,796	69,561	83,088	62,123	104,088	75,746	67,292	77,565	54,392	151,470	73	1,086,050
	DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS								1	1		1									500	500		240		3	1,240
AO 3.1.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								1												0					1	0	
		GASTOS DIVERSOS		1	1	1	2	2	3	5	3	2	2			5,800	5,800	5,800	6,800	6,800	7,800	15,773	7,800	6,800	6,800	6,800	22	75,973	
		PASAJES Y VIATICOS			3				3	2	5	6	2					0			0	4,680	10,100	3,600			21	18,380	
AO 3.2.3		DIFUSION Y EVENTOS									1	1	1	1								500	500	500	500		4	2,000	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,323	12,345	6,175	7,283	6,175	6,175	6,475	13,175				8	70,126	
		PERSONAL - SMF					1													1,634							1	1,634	
AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS									1	1											240	240			2	480		
AO 3.3.2	PUBLICACIONES								1		1	1								5,000		1,000	2,400			3	8,400		
Total DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA			1	2	5	2	4	7	7	15	13	5	4			12,323	18,145	11,975	13,083	14,609	17,975	14,275	35,868	21,540	10,900	7,540	65	178,233	



Handwritten signature or initials.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
GABINETE	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS			2	1																				3	24.000	
	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1								1	1	1	1	1	1					0	3.457	1.500	1.500	1.500	7	15.232	
		GASTOS DIVERSOS	1	3	4	4	3	3	3	4					20.200	17.800	25.300	24.700	12.800	12.800	10.600	18.100				25	142.300	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18.884	18.124	3.815	18.087	20.129	18.087	61.316	31.160	31.160	44.832	31.160	61.316	12	358.070
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36.396	13.351	6.490	24.803	9.379	9.379	13.858	13.258	13.258	94		0	12	153.524
	PERSONAL - SMF				1	1				1	2	1	1	1				3.268	2.042		3.091	6.189	3.091	3.091	3.091	9	26.954	
Total GABINETE			4	7	7	7	6	5	7	9	4	4	4	4	81.255	73.275	35.605	70.858	44.350	40.266	88.865	72.164	49.009	62.681	35.845	65.907	68	720.080
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA								1													15.000			1	15.000	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1		1			1	1	1	1	1			2.500			0	500	500	500	500	500	8	5.500	
		GASTOS DIVERSOS	0	3	2	1	1	2	2	2	2	1			2.000	10.000	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000		16	52.000	
		PASAJES Y VIATICOS	3		3									1	1	1		3.225	2.682					1.600	1.600	1.600	9	10.707
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32.971	20.756	34.974	34.974	53.146	34.974	72.008	42.555	36.555	53.762	36.555	66.008	12	519.238
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.291	13.581	22.740	13.740	23.378	24.953	25.853	24.953	16.658	16.658	3.281	4.161	12	212.247
	PERSONAL - SMF	1		1	1	1				1	1	1	1	58		0	1.634	2.042		2.318	5.416	2.318	2.318	2.318		10	20.740	
Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA			6	5	9	4	5	4	6	7	6	6	5	60.545	44.337	68.896	52.348	82.566	65.927	106.679	94.424	62.031	78.838	44.254	74.587	68	835.432	
OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	AO 4.1.1	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	12	8
		PASAJES Y VIATICOS									1	1	1									1.520	840	1.820			3	4.180
	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA								1	1										7.500	7.500					2	15.000
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52.946	47.349	105.967	71.233	73.628	16.400	266.776	21.400	23.200	13.000	13.000	13.000	12	717.899
		GASTOS DIVERSOS	0	2	1	1	1	5	7	2	3	2	2		1.800	5.676	1.800	1.800	1.800	27.161	77.217	6.300	21.000	6.300	6.300		26	157.154
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	67.024	62.779	62.520	62.528	95.999	62.528	145.912	75.180	75.180	75.180	75.180	108.249	12	968.259
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	40.214	42.053	38.994	41.270	37.890	37.890	39.991	37.890	30.954	30.954	30.954	20.517	15	429.571
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1				1	1	1	1	0		0	5.514	11.027		8.757	25.486	8.757	8.757	8.757		10	85.812
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES		2			2				3					30.211				8.873		1.785.000				3.604	8	1.627.688
	AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								1	4	1									71.754	45.314	5.900			6	122.968	
Total OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			5	8	6	6	8	10	15	17	10	8	7	6	161.984	188.069	209.281	182.345	229.218	143.979	617.908	2.005.591	165.832	136.012	134.192	154.128	106	4.328.539
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2	1											15.000	5.000										3	20.000	
	AO 4.3.4	ASISTENCIA TECNICA								0	1	1									4.000	10.500	7.000			2	21.500	
		DIFUSION Y EVENTOS								1		1		1							3.200		3.200		3.200		3	9.600
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									1	1	1	1	1						500	500	500	500	500	500	6	3.000
		GASTOS DIVERSOS	3	9	7	6	5	5	7	12	5	4	1	1	4.500	13.600	13.600	13.600	15.600	17.600	24.600	27.100	17.600	2.100	0	0	65	149.900
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36.231	34.716	48.263	43.889	63.905	43.889	106.501	53.833	53.833	79.061	53.833	106.501	12	724.455
	PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	45.522	45.264	50.311	44.226	41.220	41.220	68.259	64.659	64.659	64.598	64.598	56.512	23	650.987	
	PERSONAL - SMF				1	1				1	2	1	1	1			2.859	6.330		4.890	14.592	4.890	4.890	4.890	4.890	5.954	9	49.295
Total OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			7	13	10	10	9	8	13	19	12	9	7	6	101.253	98.580	112.174	104.574	127.055	102.709	211.950	171.184	151.621	151.149	127.021	169.467	123	1.628.737



Handwritten signature in blue ink.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO				
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS			167	38									15			236	0						0	472	236	236	236	170	300	1,586
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,231	14,241	14,242	14,242	14,242	14,242	15,443	14,242	14,001	14,001	14,001	14,501			12	171,629	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	3	2								2	1	1	0	800	400						800	400	400				11	2,800	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,666	2,676	22,800	788	410	410	410	102	0	0	0	0	0	0	12	30,262	
		GASTOS DIVERSOS							0	1	3	2	2	2	2							1,200	500	3,900	2,700	2,700	2,700	1,500		12	15,200	
		PASAJES Y VIATICOS			1		2	17	16	42	6	5	9	5	1		60			0	0	0	0	100	20	399	20	60		104	659	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,748	10,376	10,348	10,348	15,885	10,348	21,104	10,690	10,690	12,000	10,690	16,104			12	149,331	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	5,948	5,948	9,488	5,949	5,949	8,181	12,523	11,923	11,782	4,114	4,114	9,218			16	95,137	
		PERSONAL - SMF	1			1	1			1	2	1	1	1	1	116			409	817			773	2,013	773	773	773			10	7,220	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	1,778	1,614	0	1,280	0	2,200	8,541	2,000	1,800	2,000	938			12	24,351	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	12													15,700															12	15,700
		PASAJES Y VIATICOS	5	1												3,307	1,844														6	5,151
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS								1																	0				1	0
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS			3	1											9,196	1,707													4	10,903
		PASAJES Y VIATICOS												1	2	1	1								1,330	2,808	2,660	2,617			5	9,415
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS										2	1											4,740	3,240					3	7,980		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS			24	160	47	8	23	21	52	40	39	39	35	24	54,916	47,155	60,599	31,736	38,583	34,381	52,953	58,053	49,050	39,083	37,551	43,264	532	547,324				
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	118	279	162	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	1,440	4	0	0	0	0	400	200	200	200	200			1,459	2,644		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,699	14,647	13,526	13,723	13,071	10,973	19,520	18,020	18,020	18,020	18,020	13,784			12	190,023	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2											1,000								5,700			1,000			6	7,700	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1							1					0	74					0								3	74	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS								5												0								5	0	
	AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS													2									850						2	850	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,191	6,206	57,951	822	410	410	410	13,051	2,950	2,950	2,950	0			12	94,301	
		PASAJES Y VIATICOS			13								4	4	6		1,420						1,650	1,600	4,240					27	8,910	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,646	10,274	10,246	10,246	15,730	10,246	21,109	10,690	10,690	13,000	10,690	18,109			12	151,676	
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	5,949	10,418	11,565	10,124	10,124	11,240	12,763	11,863	10,374	11,802	11,802	9,218			22	127,242	
		PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1				1	2	1	1	1	116	0	0	205	409			258	878	258	258	258			12	2,898	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	1,496	2,965	0	0	0	3,409	13,714	2,800	2,500	2,800	2,242			12	35,026	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	23													19,900															23	19,900
		PASAJES Y VIATICOS	22	1												12,741	1,218														23	13,959
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			3																										3	0
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS												1	1										1,750	2,420					2	4,170	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	1	0												0	1,345														1	1,345	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS										1	5											7,200	6,600					6	13,800		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH			171	306	169	107	107	107	113	122	112	114	108	106	77,342	49,538	96,257	35,120	39,744	32,869	64,669	83,416	48,642	55,390	47,720	43,811	1,642	674,518				



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	40	23	14	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	36	0	0	0	140	70	70	70	887	456	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,394	11,746	13,342	13,342	13,342	13,342	14,543	13,342	13,101	13,101	13,101	9,101	12	156,797
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS											1											330		1	330	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS											1											840		1	840	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,757	4,790	30,520	795	490	490	490	16,273	285	285	25	0	12	59,200
		GASTOS DIVERSOS							1	1	2	2	2	2						1,200	500	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	12	15,200
		PASAJES Y VIATICOS		4													1,000										4	1,000
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,646	10,274	10,247	10,246	15,730	10,246	21,584	10,690	10,690	13,000	10,690	18,584	12	152,627
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	9,848	15,852	16,399	14,958	14,958	15,888	19,823	17,567	16,078	13,392	4,114	15,222	20	174,099
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		1	2	1	1	1	1	231			0	613	1,226	773	2,117	258	258	161	0	11	5,637
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,800	2,176	0	2,321	2,283	103	1,784	10,934	2,800	2,600	2,600	1,817	12	32,218
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												16,400												2	16,400
		PASAJES Y VIATICOS	1	1											3,191	1,750											2	4,941
	AO 3.2.3	DIFUSION Y EVENTOS	1										1			3,930									140		2	4,070
	AO 3.4.2	PASAJES Y VIATICOS		1									3			557								5,269			4	5,826
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1		0						1						200						140			2	340
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES										1											3,800				1	3,800
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS										1		1										3,770		3,298	2	7,068
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS		2	1				0			1				1,670	0			887			190				4	2,747
	AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS										2	1										3,970	2,470			3	6,440
Total OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC			49	39	22	97	97	97	98	104	102	103	100	98	63,267	53,745	70,508	42,511	48,029	42,156	59,497	81,723	52,362	51,845	36,899	47,494	1,006	650,036
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	406	386	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	292	198	199	0	0	50	600	1,550	600	600	600	5,742	4,689
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,161	15,399	15,360	15,362	23,583	15,362	31,778	16,177	16,177	19,000	16,177	27,778	12	228,314
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,932	29,124	29,414	33,088	33,088	33,088	39,350	36,350	36,350	36,350	36,350	39,350	12	410,834
		PERSONAL - SMF		1		1				1	1	1	1	1		0		817			1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	8	11,635
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	0	1			2	1	2						3,000	0			0	0	0						6	3,000
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS								1											0						1	0
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,619	7,826	70,000	1,609	800	800	800	19,416	2,525	2,525	2,525	0	12	116,445
		PASAJES Y VIATICOS	6	11	113	8	51	11			25				0	0	0	0	0	0	0	0	0				225	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,467	22,922	22,866	22,868	35,105	22,868	47,641	24,401	24,401	28,000	24,401	40,641	12	340,581
		PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	10,113	11,710	14,338	15,218	15,218	17,078	17,814	17,078	13,032	8,918	8,718	705	19	149,940
		PERSONAL - SMF	1			1	1			1	2	1	1	1	58			2,655	6,943		3,606	13,520	3,606	3,606	3,606	3,606	10	41,206
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	3,843	3,590	672	0	0	1,980	7,493	4,482	4,332	2,903	0	12	33,495
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												17,100												2	17,100
		PASAJES Y VIATICOS	1	1											12,633	1,816											2	14,449
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS					1													0							1	0
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS		1									2	2		2,410								2,178	3,130		5	7,718	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								1	4	1	1	1							1,200	14,220	1,200	1,200	1,200	1,200	9	20,220	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO			422	407	570	517	562	519	513	539	510	511	509	124,283	95,342	155,766	92,488	114,737	89,196	146,022	151,058	105,126	108,512	101,413	115,683	6,090	1,399,626	



Handwritten signature or initials in blue ink.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO												
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12														
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											200	400	400	400	400	400	500	400	400	400	400	400	300	11	4,200	
		PASAJES Y VIATICOS			72	183	0	0	0	0	1	1	280	1	1										300	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	539	1,900	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									8,132	7,753	7,732	7,732	11,869	7,732	15,887	8,089	8,089	10,000	8,089	6,887	12	107,991			
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								22,644	18,461	18,471	18,471	18,471	19,972	18,471	18,170	18,170	18,170	18,170	14,270	12	222,212			
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1								0				817	0	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	10	6,997		
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS				2																																2	0	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS							2	1																			0	0									3	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1																					0													1	0
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									3,468	3,500	30,000	898	538	530	530	584	0	0	0	0	0	0	12	40,048	
		GASTOS DIVERSOS									1	2	2	2	2	2																							13	15,100
		PASAJES Y VIATICOS			5	15		30	24	51									1,024					0		1,024			0	0								125	1,024	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								10,748	10,376	10,348	10,348	15,885	10,348	21,104	10,690	10,690	14,000	10,690	8,818	8,818	7,655	20	150,331	
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1								6,149	13,344	12,184	12,184	12,184	13,300	13,084	13,114	12,832	8,818	8,818	7,655	20	133,666			
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								58			0	817	3,267	1,030	5,987	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	11	15,279		
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1								2,750	2,740	2,347	734	0	0	2,186	5,014	2,400	4,591	4,591	3,385	11	30,738			
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			1	0			5	15																			0	380			0	0					21	380
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS			2																				26,843														2	26,843
		PASAJES Y VIATICOS			1																																		1	1,929
	AO 3.3.1	PASAJES Y VIATICOS																																					400	400
	AO 3.2.3	DIFUSION Y EVENTOS																																					200	200
AO 3.4.2	PASAJES Y VIATICOS			1	0																																	400	820	
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS																																					0	0	
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS																																						4,310	2,156
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS			1	0																																	0	250	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS																																						8,310	8,310
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA			10	90	210	10	40	39	81	20	292	15	15	11	80,792	58,603	83,556	52,401	62,614	51,981	75,723	74,789	57,741	65,849	58,674	52,361	833	775,084												
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANAQUELICA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	345	301	208	90	189	168	300	300	300	300	300	300	0	163	0	20	0	0	0	450	300	150	150	150	3,101	1,383												
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,886	19,886	19,886	21,370	21,995	21,995	23,796	21,995	21,634	21,634	21,634	23,434	12	259,145											
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	2	1												0	345																					4	660	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS																																				1,000	1,000	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS																																				557	1,114	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,406	5,426	35,000	3,502	550	550	550	8,862	1,187	1,187	1,187	0	12	63,407											
		GASTOS DIVERSOS																																					12	15,200
		PASAJES Y VIATICOS			11	11	13	30	31	12							1,940	0	0	0	0	0																144	5,560	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,646	10,274	10,246	10,246	15,730	10,246	21,104	10,690	10,690	15,823	10,690	21,104	12	157,489											
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	6,879	6,879	8,032	6,879	6,879	7,995	13,332	12,732	12,732	8,618	8,618	10,613	16	110,188											
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	173		0	409	817		1,030	2,270	1,030	1,030	1,030	1,030	11	8,819											
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,400	4,088	2,087	1,505	1,523	704	1,813	16,100	3,400	3,400	3,400	2,778	12	44,198											
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2													19,200																						2	19,200	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												6,102	1,403																					2	7,505	
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS					2	3	2	9											0	0	0	0														16	0		
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS			1																																	2,448	2,448		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS																																					1,500	1,500	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANAQUELICA			356	320	226	111	228	206	332	312	332	323	310	308	71,692	50,404	75,251	43,931	47,494	41,490	63,325	77,614	56,080	56,869	52,857	61,809	3,364	698,816												



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS				76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	251	6,720	1,095	1,555	1,095	1,019	305	14,099
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,690	10,496	16,350	10,523	10,523	10,523	18,770	17,270	17,270	17,270	17,270	12,943	12	173,898
		PERSONAL - SMF				1	1										817	0									2	817
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1												0											1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	3	3		1		2	1					0	0	0				0		500				11	500
		GASTOS DIVERSOS			1												3,000										1	3,000
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,382	8,468	80,588	986	550	550	12,555	7,448	0	0	0	0	12	119,524
		GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3,000	3,000	3,000	3,000		930	930	930	930	930		9	16,650
		PASAJES Y VIATICOS						47				2								0				1,133			49	1,133
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10,646	10,274	10,246	10,246	15,730	10,246	21,104	10,690	10,690	15,823	10,690	21,104	11	157,489
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	7,798	15,370	16,329	13,844	13,844	13,844	14,279	14,653	12,120	10,478	10,478	8,989	20	152,026
		PERSONAL - SMF	1			1	1			1	2	1	1	1	173				205	2,042		944	7,610	773	773	773	10	14,066
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	3,916	2,282	2,255	2,243	1,548	2,007	7,102	3,000	3,000	3,000	8,272	12	42,225
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												17,100												2	17,100
		PASAJES Y VIATICOS	1	1											2,996	867											2	3,863
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS										14													100		14	100
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES										3											8,560				3	8,560	
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS		1						1						2,147						1,435					2	3,582	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1	0										362	150	344									2	856	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								1	5	1										390	11,360	1,500			7	13,250	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ICA			10	243	88	9	57	6	11	16	14	21	7	65,385	56,549	132,192	42,220	47,932	37,179	71,230	85,715	57,071	49,929	44,236	53,100	487	742,738	
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS							1	1	1	1	1							500	500	500	500	500	500	6	3,000	
		PASAJES Y VIATICOS		288	220	509	509	509	509	509	509	509	509		800		0	0	0	0	0	1,600	1,600	800	800		4,580	5,600
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,072	14,310	14,271	14,272	21,909	14,272	29,026	14,288	7,888	11,821	2,088	2,000	12	161,217
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,192	18,020	18,021	18,021	18,021	19,137	27,148	25,048	25,048	25,048	25,048	26,448	12	267,200
		PERSONAL - SMF	1		1	1				1	1	1	1	1	0		0	817			1,307	773	773	773	773	729	9	5,945
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1						9	4					0						0	0					14	0
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS							3												0						3	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	2	12	1				2	3		10	10	12		0	1,757	0			0	0		660	660	1,766	52	4,843
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS							1												0						1	0
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,558	8,326	70,483	2,341	560	560	2,522	16,628	531	531	531	0	12	110,571
		GASTOS DIVERSOS		1					1	2	6					500					0	4,460	0				10	4,960
		PASAJES Y VIATICOS	2	2		7			21	28		5	2		0	410			0	0				210	410		67	1,030
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,468	22,922	22,868	22,868	35,105	22,868	47,645	24,400	24,400	35,073	24,400	47,645	12	354,662
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	14,227	25,204	23,563	22,122	22,122	22,122	22,693	23,052	17,708	15,022	12,022	5,602	20	225,459
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1			1	2	1	1	1	231		0	2,042	5,718		1,784	11,350	3,091	3,091	3,091	3,091	11	33,489
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	3,569	2,700	1,203	0	3,994	0	24,935	5,050	5,000	5,000	5,500	12	61,951
AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												17,800												2	17,800	
	PASAJES Y VIATICOS		24	1										5,293	3,182											25	8,475	
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS											1												1,400		1	1,400	
AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS										0												1,600			0	1,600	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								1	1											7,200	1,500				2	8,700	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN			39	311	230	525	517	541	565	531	534	531	530	9	111,841	99,000	151,906	83,686	103,435	82,953	144,285	144,074	89,059	100,129	76,019	91,515	4,863	1,277,902



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS																										
		PASAJES Y VIATICOS	333	365	666	446	800	350	350	350	350	350	350	0	678	0	475	0	140	20	1,580	3,060	800	800	800	5,060		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,799	37,902	37,798	37,801	58,030	37,801	77,577	39,706	39,706	45,000	39,706	55,577	12		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,642	14,490	14,502	14,502	14,502	14,502	15,703	14,502	14,261	14,261	14,261	10,361	12		
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		0	1	1	1	1	0		0	2,859	0		87	2,060	2,060	2,060	2,060	1,261	9		
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1										250											1	250	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			0	1									1,040	0										1	1,040	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS							65	157										0	0					222	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,342	8,454	77,540	1,455	680	680	3,980	3,054	1,369	1,369	1,369	0	12		
		GASTOS DIVERSOS						1	1	2	3	2	1					1,750	3,500	4,700	39,099	4,700	1,200	1,200	1,200	12		
		PASAJES Y VIATICOS	100											0												100	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,459	20,306	20,255	20,259	31,101	20,259	42,510	21,470	21,470	31,152	21,470	42,510	12		
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	8,889	16,334	16,387	15,562	14,958	18,306	18,018	17,748	19,765	17,067	17,067	17,802	24		
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		1	2	1	1	1	173		0	1,838	9,393		2,318	14,076	2,318	2,318	2,318	2,318	11		
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FFFE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	4,458	2,533	4,246	0	4,559	3,312	8,197	19,396	5,000	5,000	3,960	12		
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2											19,900												2	19,900	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1										14,740	1,820											2	16,560	
AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS									1										100					1	100		
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	85											0												85	0		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS							2	1	1	1	1								2,820	2,640	2,640	2,640		5			
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD			529	375	677	456	811	424	520	366	364	362	361	137,444	105,832	169,415	99,397	130,814	100,147	171,545	164,632	131,145	123,267	105,651	136,089	5,606	1,575,378	
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	178	138	151	200	200	200	200	200	200	200	0	1,458	951	0	0	932	144	2,924	1,000	1,000	1,000	1,000	2,267	10,409		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,059	14,310	14,272	14,272	21,743	14,272	29,601	15,090	15,090	17,000	15,090	17,601	12			
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,775	11,015	14,629	14,697	14,697	14,697	15,898	14,697	14,456	14,456	14,456	7,249	12			
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		1	1	1	1	0		0	817	0		1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	10			
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,528	3,531	35,000	62	35	35	40	1,328	0	0	0	0	0	12		
		PASAJES Y VIATICOS		4	22	29	3	26	24	23				0	0	0	0	0	0	0	0				131	0		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,634	13,873	13,836	13,836	21,240	13,836	28,726	14,651	14,651	21,300	14,651	28,726	12			
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	4,784	9,007	9,010	7,302	4,835	4,835	9,249	8,949	8,788	4,774	4,774	5,804	18			
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		1	2	1	1	116		0	1,226	4,084		2,060	7,010	2,060	2,060	2,060	2,060	11			
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FFFE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	4,242	1,301	0	0	2,011	3,739	3,257	1,800	1,600	1,800	1,050	12			
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2										31,200												2	31,200		
		PASAJES Y VIATICOS	43										9,760												43	9,760		
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES									1									120					1	120		
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS										1	1											1,600	1,600	2		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS																				1,500				1			
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE			231	149	182	238	211	232	233	235	209	209	209	99,756	57,436	88,999	52,212	66,634	50,618	90,745	70,814	59,133	65,078	56,719	64,778	2,546	822,922	



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	175	145	155	285	285	286	1	285	286	1	285	1	0	900	253	0	0	30	25	1,200	1,200	1,200	1,100	1,100	2,190	7,008
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,067	14,308	14,254	14,272	21,890	14,272	29,606	15,090	15,090	17,000	15,090	24,606	12	210,545
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,591	11,423	11,423	11,423	11,423	11,423	12,323	11,423	11,242	11,242	11,242	7,542	12	137,720
		PERSONAL - SMF				1			1	1	1	1	1	1				817			1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	7	8,545
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS						2	8											0	0						10	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		3	1				2							51	0				0						6	51
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS	1						1							0					0						2	0
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,833	4,336	38,874	70	100	40	45	2,411	0	0	0	0	12	49,709
		GASTOS DIVERSOS					1	1	1	1	1	1	1						2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	7	20,300
		PASAJES Y VIATICOS		4	20	45	2	10	26	38						0	0	0	0	0	0	0					145	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,486	19,327	19,285	19,286	29,596	19,286	40,264	20,566	20,566	29,781	20,566	40,264	12	299,273
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	5,942	10,041	11,924	10,124	10,124	11,240	12,763	11,863	11,702	7,688	7,688	8,280	20	119,379
		PERSONAL - SMF	1			1	1		1	2	1	1	1	1	116			1,021	3,676		1,288	8,734	1,288	1,288	1,288	1,288	10	19,987
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FFFE	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1,500	1,003	498	0		1,946	3,112	4,444	1,400	1,400	1,400	299	11	17,002
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												31,800												2	31,800
		PASAJES Y VIATICOS	1												6,036												1	6,036
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS		1	1		1		3		1		1				0	0			0		810		810		8	1,620
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			1		1	7	1	1								0		0	0	0	0				11	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1							1		1			1,517						1,600		1,640			3	4,757
	AO 4.3.9	DIFUSION Y EVENTOS			2												0										2	0
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1												1,500				1	1,500	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE			186	161	187	339	297	314	51	337	297	11	295	9	100,371	62,906	96,511	57,013	79,709	61,137	103,614	83,019	67,486	75,427	63,372	84,667	2,484	935,232
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1			2	2	2	2			2,000	2,000	2,000	2,000		5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	13	33,500	
		PASAJES Y VIATICOS	140	196	117	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	2,091	0	0	0	0	351	1,049	700	1,050	1,050	700	2,253	6,991
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,262	15,505	15,463	15,463	23,738	15,463	31,777	16,176	16,176	19,000	16,176	19,777	12	220,976
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,693	18,766	18,871	18,871	18,871	18,871	20,372	18,871	18,570	18,570	18,570	16,070	12	225,966
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	0		0	1,226	0		2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	10	13,586
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS										1	1										500	500		2	1,000	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,092	3,095	15,250	90	50	50	55	15,505	1,650	1,650	1,650	0	12	42,137
		GASTOS DIVERSOS									1	1	1									3,000	3,000	3,000			3	9,000
		PASAJES Y VIATICOS		200					0	3						0					98	200					203	298
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,737	13,975	13,937	13,937	21,396	13,937	28,727	14,652	14,652	21,301	14,652	28,727	12	214,630
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3,904	8,077	9,891	8,080	8,080	8,080	8,680	8,019	7,858	3,844	2,030	346	20	76,889
		PERSONAL - SMF	1			1	1		1	2	1	1	1	1	58		1,634	5,718			2,060	10,734	2,060	2,060	2,060	2,060	10	28,444
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FFFE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,187	0	0	0	0	636	4,864	3,500	3,500	3,128	1,329	12	19,944
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			1												1,230										1	1,230
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												29,100												2	29,100
		PASAJES Y VIATICOS	1												7,390												1	7,390
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES										1												3,850			1	3,850
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS									1	1		1									1,700	1,700		2,150	3	5,550
	AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1												1,500				1	1,500
	Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR			151	403	127	210	210	207	209	218	214	212	212	210	97,036	62,696	76,642	61,301	79,853	56,401	94,816	103,830	81,276	82,035	69,526	76,569	2,583



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	95	53	40	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	1,808	1,200	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,979	14,959	12,888	12,888	13,338	14,997	16,198	14,997	14,756	14,756	11,356	12	174,868	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			2					1			1	1	1			800				0			500	500	350	6	2,150
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,950	4,027	35,000	1,010	450	450	450	2,010	0	0	0	12	47,347	
		GASTOS DIVERSOS								1	1	3	2	1	1	1					1,200	500	11,000	5,000	1,500	1,500	1,500	10	22,200
		PASAJES Y VIATICOS		2	29	9				1	8				1			0	150	0		0	0				0	50	150
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,636	13,873	13,834	13,836	21,240	13,836	28,726	14,651	14,651	21,300	14,651	28,726	12	213,960
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	6,649	15,319	13,614	13,614	13,614	16,032	15,444	15,474	18,867	14,853	14,853	15,288	24	173,621
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1			1	2	1	1	1	1	58		0	1,021	2,043		1,288	3,140	1,288	1,288	1,288	1,288	11	12,702
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,917	0	1,749	0	1,874	6,561	1,900	1,900	1,900	1,713	12	23,114
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2													12,200												2	12,200
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												3,269	1,614											2	4,883
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS									1													650				1	650
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1													500											1	500
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1								1	1				3,111							3,503	3,504			3	10,118
	AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS										2											6,075					2	6,075
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS			104	64	78	196	187	188	197	195	191	189	190	189	61,741	55,203	78,203	42,369	52,434	46,515	64,480	78,261	60,166	56,297	49,648	60,421	1,968	705,738	
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,521	19,520	19,521	19,521	19,521	19,521	21,022	19,521	14,606	9,606	9,606	1,912	12	193,398	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1		0					1		1				38		100				70		70		3	278	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,503	3,513	21,700	817	470	460	460	2,445	0	0	0	0	12	33,368	
		GASTOS DIVERSOS								1	1											992	568				2	1,560	
		PASAJES Y VIATICOS		2	3	8	2										0	0	0	0							15	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,646	10,274	10,246	10,246	15,730	10,246	21,104	10,690	10,690	15,643	10,690	21,104	12	157,309
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	6,863	11,560	11,269	9,669	9,669	10,599	14,383	14,713	14,592	10,478	10,478	10,213	16	134,486
		PERSONAL - SMF	1			1	1			1	2	1	1	1	1	173			409	817		1,030	2,270	1,030	1,030	1,030	1,030	10	8,819
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	7,283	1,984	1,598	1,724	0	4,939	8,956	3,200	3,200	3,200	2,017	12	41,801
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2	1												7,200	3,000											3	10,200
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												3,641	1,485											2	5,126
	AO 3.2.1	GASTOS DIVERSOS									2	1											0	0				3	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			1	1													0	0								2	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1									1	1			2,256							2,410		2,410		3	7,076
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1	4											1,200	19,820				5	21,020	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA			9	11	10	15	8	5	9	16	9	7	7	6	55,247	58,929	64,720	42,360	47,931	40,826	65,130	79,053	46,528	40,027	37,414	36,276	112	614,441	



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	315	118	147	276	248	219	175	90	90	90	90	90	0	275	124	0	0	0	160	160	160	160	0	1,948	1,039		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,165	10,980	11,023	11,023	11,023	11,023	11,923	11,023	10,842	10,842	10,842	7,142	12	132,851	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	1												0												1	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1							1	1			820	0						236		90		4	1,146	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS				3							1				0								520		4	520	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,300	4,315	12,600	238	29,510	110	110	1,027	0	0	0	0	12	52,210	
		GASTOS DIVERSOS							1		1									1,200		6,000					2	7,200	
		PASAJES Y VIATICOS	17	6	17	22	13								0	0	0	0	0									75	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,646	10,274	10,246	10,246	15,725	10,246	21,109	10,690	10,690	15,823	10,690	21,109	12	157,494	
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	9,802	14,046	15,821	14,028	14,028	14,028	15,228	14,028	13,686	9,672	9,672	10,437	20	154,476	
		PERSONAL - SMF	1	1	1	1	2		1	2	1	1	1	1	58	0	0	205	409		306	2,124	258	258	258	258	13	4,134	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	1,809	1,855	0	0	0	0	12,273	2,100	2,100	2,100	2,028	12	26,565	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												11,500												2	11,500	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1											4,073	1,768											2	5,841	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	7	4											0	0											11	0	
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS				1						1	1	1				2,500					2,500	3,000	3,000		4	11,000	
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS									1	1	1									1,562	1,428	1,210			3	4,200		
AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS		1								1	1	1				2,236					430			430	3	3,096		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									6	3	2	2	2							15,068	3,496	3,156	3,156	3,156	15	28,032		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN			349	138	176	305	269	226	182	106	104	100	102	98	57,844	46,523	54,169	35,740	70,695	36,607	48,676	73,955	45,826	46,221	40,918	44,130	2,155	601,304	
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	400	400	400	400	500	400	400	400	400	300	11	4,000		
		PASAJES Y VIATICOS		88	82	1	1	1	1	1	1	1	1	1		578	476	97	0	0	60	790	560	420	500	500	179	3,981	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,689	10,523	10,523	10,523	10,523	10,523	11,423	10,523	10,342	10,342	10,342	6,642	12	126,918	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS							1											0							1	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,848	5,864	52,960	1,120	650	650	650	13,716	3,222	3,222	3,222	724	12	91,848	
		GASTOS DIVERSOS					2	2	5	4	4	1	2	2						3,500	7,000	10,800	9,740	9,740	1,500	2,740	2,740	22	47,760
		PASAJES Y VIATICOS		1	0						1	1	1	1		770	336					1,165	1,560	910	910	120	6	5,771	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,748	10,376	10,348	10,348	15,885	10,348	21,584	10,690	10,690	15,823	10,690	21,584	12	159,114	
		PERSONAL - CAS	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	9,853	13,098	13,098	14,696	13,098	14,214	15,977	14,777	21,966	17,952	17,952	20,182	24	186,863	
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1			1	2	1	1	1	116		0	817	1,634		334	1,847	1,030	1,030	1,030	1,726	11	9,564	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,900	3,064	1,744	2,737	0	4,294	4,333	2,333	1,600	1,459	0	0	12	24,464	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												12,200												2	12,200	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1											3,524	1,699											2	5,223	
	AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS			1								1					2,800								2,000	2	4,800	
	AO 3.2.3	DIFUSION Y EVENTOS										1												424			1	424	
		PASAJES Y VIATICOS										1										200					1	200	
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES											1												7,797		1	7,797		
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS											1												1,465		1	1,465		
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS		1												426											1	426		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								2	3	1	1	1	1							1,952	4,807	319	319	319	317	9	8,033	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES			9	99	90	9	11	11	16	19	17	14	14	13	59,878	49,198	89,885	40,738	45,690	47,429	67,613	70,988	61,853	62,639	50,105	54,835	322	700,851	



Handwritten signature or initials in blue ink.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS					5	5	5	6	1	1	1	1				15,000	15,000	15,000	15,400	400	400	400	400	25	62,000		
		PASAJES Y VIATICOS	64	48	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	765	471	103	195	300	300	300	300	161	3,034		
		PERSONAL - CAS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			20,211	3,675	3,675	3,675	18,870	17,370	17,370	17,370	16,028	0	118,244		
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	2	3		1				2		1	1	1	0	1,400		0			0		2,000	200	700		11	4,300	
		PASAJES Y VIATICOS								1												0					1	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,595	5,611	74,332	3,660	490	1,660	1,740	8,166	0	0	0	1	12	101,255	
		GASTOS DIVERSOS								1	1	1							1,200	2,400	6,000						3	9,600	
		PASAJES Y VIATICOS	50	1	1	24			38	22					0	3,575	1,453	0		0	0						136	5,028	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,646	24,594	10,246	10,246	15,946	10,246	21,104	10,690	10,690	15,823	2,968	0	12	143,199	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	930	3,147	12,183	6,355	4,835	5,951	16,608	16,576	16,576	12,462	12,462	2,108	15	110,193	
		PERSONAL - SMF	1						1	1	1	1	1	1	116						515	515	515	515	515	515	7	3,206	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	3,722	4,052	2,749	2,728	6,229	7,442	5,703	1,784	0	0	0	12	38,109	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS							6	5												0	0				11	0	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2	1											31,400	3,000											3	34,400	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1											2,370	1,519											2	3,889	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS			1												1,344										1	1,344		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS							2	3												9,500	5,380				5	14,880		
Total OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI			124	59	46	31	11	50	47	23	10	9	9	8	54,757	47,912	122,477	27,450	43,145	44,064	93,374	86,100	49,635	47,070	33,373	3,324	427	652,681	
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS	0	1		2	2	2					0	6,750	6,750		6,000	7,500	7,500						2,000	7	36,500		
		PASAJES Y VIATICOS	2	7							2	16	4	1	2	0	6,504					1,000	9,580	5,080	4,576	7,580	34	34,320	
	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,263	15,403	15,362	15,362	23,575	15,362	31,000	15,388	5,788	0	0	1,036	12	154,539	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,589	5,938	14,924	4,595	2,675	2,675	11,842	10,942	10,942	10,942	10,942	3,466	13	99,472	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1			817	3,676			1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	8	10,679	
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,808	16,047	16,008	16,008	24,575	16,008	47,786	24,792	24,792	36,282	24,792	47,786	12	311,684	
		PERSONAL - CAS	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,420	5,619		7,750	3,675	4,791	10,558	9,958	9,958	9,958	9,958	11,023	11	88,668	
		PERSONAL - SMF	1			1			1	2	1	1	1	1	58			1,021				1,030	6,607	1,030	1,030	1,030	1,030	9	12,836
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS							2	2	2	2	2	2								7,500	7,500	7,500			10	33,750	
		PUBLICACIONES										1	0											0	6,000		1	6,000	
Total PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS			7	12	4	8	7	6	8	11	25	10	9	10	54,888	56,261	46,294	51,553	65,676	46,336	110,747	77,218	70,621	70,323	59,829	76,702	117	788,448	
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,667	16,923	16,888	16,888	25,925	16,888		34,042	17,000	0	2,000	88	2,891	12	167,200	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1				817	3,267			773	773	773	773	773	773	8	8,722	
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,481	15,720	15,681	15,681	24,073	15,681	50,595	25,922	25,922	38,054	25,922	50,595	12	320,327	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,147	34,501	34,771	34,771	34,771	33,355	28,298	27,097	0	0	0	0	12	261,711	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	2	1	1	1			0	817	0		1,030	5,987	1,030	1,030	1,030	1,030	10	11,954	
	AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS		1												0											2	0	
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS		4	4	4	4	5	3	3	1	1	1	1	16,200	16,600	16,600	16,600	23,100	13,500	14,100	1,600	1,600	1,600	1,200	31	122,700		
	PUBLICACIONES									1	1											10,000	10,000			2	20,000		
AO 4.3.5	EDUPOS Y MATERIALES										1												3,000			1	3,000		
Total PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			3	8	8	9	9	8	8	10	8	6	6	7	68,295	83,344	83,940	85,574	104,636	89,024	128,238	100,879	42,325	43,457	29,413	56,489	90	915,614	
PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA	AO 3.2.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,948	13,946	14,149	14,149	14,149	14,149	14,149	14,749	14,149	14,028	14,028	14,028	14,228	12	169,700	
	Total PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,948	13,946	14,149	14,149	14,149	14,149	14,749	14,149	14,028	14,028	14,028	14,228	12	169,700	



[Handwritten signature]

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO				
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS				1												2,158													1	2,158
		PERSONAL - SMF					1	1												613	1,226										2	1,839
	AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS											1	1	1	1											3,000	3,000	3,000	1,500	4	10,500
		PERSONAL - 728			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			39,807	11,692	12,092	13,910	12,092	24,579	12,416	12,416	18,482	12,416	18,482	9,579	11	179,481	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		930	930	930	930	930	13,758	13,158	13,158	13,158	13,158	14,223		12	86,193		
		PERSONAL - SMF	1			1	1					2	1	1	1	1	58			96	0		1,803	4,908	1,803	1,803	1,803	1,803		10	14,077	
	AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS			1	1							1	1	1	1		0	0						300	300	300	300	0	7	1,200	
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA			0	0	0	0	1									6,000	6,000	6,000	6,000	6,000								1	30,000	
	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1										3,000	3,000	3,000	3,000										6	18,000	
Total PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES			2	4	5	5	5	3	4	6	5	5	5	5	988	49,737	23,780	22,731	25,066	19,022	43,140	33,782	30,677	36,743	30,677	27,105	54	343,448				
SECRETARIA GENERAL	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS		1													1,722													1	1,722	
	AO 4.3.1	ASISTENCIA TECNICA							1					0	0	1													2	49,000		
		DIFUSION Y EVENTOS																											1	4,000		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		19,312	24,158	31,500	9,403	1,380	74,460	892	0	0	0	0	0	12	161,105		
		GASTOS DIVERSOS	1	6	5	6	3	3	2	4	3						4,000	10,140	8,850	17,850	15,500	15,500	6,500	8,330	8,320				33	94,990		
		PASAJES Y VIATICOS		1	1							4	3	3	3	3			1,562	1,453				6,770	4,980	4,980	5,130	5,280		18	30,155	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		44,658	42,357	42,258	42,262	64,879	42,262	84,638	42,721	22,721	25,305	21,721	1,418	12	477,200		
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		42,667	42,049	58,516	50,530	45,028	45,028	47,243	44,098	41,862	41,862	41,862	27,191	13	527,936		
		PERSONAL - SMF					1	1					2	1	1	1						3,472	6,943	2,318	12,851	2,318	2,318	2,318	1,164	9	33,702	
AO 5.1.3	ASISTENCIA TECNICA												1	1	1													4	33,000			
	GASTOS DIVERSOS												1																1	3,870		
Total SECRETARIA GENERAL			5	10	10	10	7	7	6	15	11	8	10	7	112,359	120,266	142,577	123,517	133,730	199,250	141,591	126,890	97,451	91,715	92,281	35,053	106	1,416,680				
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	55	24	25	14	82	235	70	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	600	600	300	200	855	2,900		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,228	7,228	7,228	7,228	12	88,546		
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			2	2																								4	0	
	AO 2.2.1	ASISTENCIA TECNICA											4																	4	0	
		DIFUSION Y EVENTOS				2									1	1	4				325							1,109	929	3,500	8	5,863
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS	2																											2	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2,597	2,630	22,000	814	449	445	445	0	0	0	0	0	12	29,380		
		PASAJES Y VIATICOS							11	197																			396	794	232	1,190
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		13,373	13,623	16,258	13,623	13,623	13,623	15,272	14,372	14,372	14,372	14,372	15,737	13	172,620		
		PERSONAL - SMF	1														58													2	364	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FFPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,500	0	1,493	1,081	0	0	1,781	5,096	1,350	1,350	1,110	999	12	15,760		
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS					1	1	1	1	1	1	1	1	1															9	27,000	
		PASAJES Y VIATICOS							7	4																					11	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS																9,438												2	9,438	
		PASAJES Y VIATICOS																1,030	1,956											3	2,986	
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS																												1	0	
AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	3	4	2	4												0	0	0	0									14	0		
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	2						5																					7	0		
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS													1	1											1,020	1,020		2	2,040		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS													1	6														7	21,550		
Total MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS			71	35	36	23	110	443	77	85	80	81	92	79	35,345	25,558	47,425	25,867	24,421	24,417	36,195	45,367	27,570	29,075	27,733	30,664	1,212	379,637				



MGP

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS					1	1	1	1	1	1	1					2,500	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	8	15,000		
		PASAJES Y VIATICOS		60	24	200	200	200	200	200	200	200	200			383	0	0	0	545	2,571	500	500	500	500	1,884	5,498		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,030	7,651	7,630	7,630	11,714	7,630	15,891	8,088	8,088	10,000	8,088	7,798	12	108,238	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,023	11,023	11,023	8,914	8,914	9,589	11,923	11,023	10,842	10,842	10,842	11,342	12	127,300	
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1			1	1	1	1	1	0		0	205	409		258	258	258	258	258	258	10	2,162	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS								3				1								0				800	4	800	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS								1												0						1	0
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,992	3,010	10,000	1,083	513	450	15,450	0	0	0	454	0	12	33,952	
		PASAJES Y VIATICOS		36										0		1,646								329			36	1,975	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,949	7,375	6,876	7,408	3,905	5,021	7,854	7,688	7,688	7,688	7,688	7,823	13	82,963	
		PERSONAL - SMF	1								1				58							620						2	678
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	3,786	0	0	0	0	2,185	10,428	2,000	2,000	2,000	900	12	26,399	
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			9	27,000	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												11,600													2	11,600
		PASAJES Y VIATICOS	6	1											1,734	900												7	2,634
	AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS											1											300			1	300	
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS										1		1										1,900		2,303	2	4,203		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1	5	2	1	1								7,200	12,657	5,130	3,333	3,334	10	31,654	
Total MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE			15	103	32	207	208	207	213	214	211	210	210	207	44,486	38,774	38,529	28,240	30,955	28,190	66,806	57,833	40,906	39,750	37,767	30,421	2,037	482,357	
MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS		1	1	1									2,200	2,200	2,200									3	6,600		
		PASAJES Y VIATICOS	112	142	73	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	40	0	100	0	0	0	200	100	100	100	100	1,677	740	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,945	7,058	6,949	6,949	6,949	6,949	7,549	6,949	6,828	6,828	6,828	6,728	12	83,509	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2												0										2	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,535	1,570	4,800	732	456	7,650	450	112			1,050	0	10	18,355	
		GASTOS DIVERSOS								1			1								1,200		6,000				2	7,200	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,174	6,288	7,956	6,175	6,175	7,105	7,405	7,105	7,044	7,044	7,044	7,809	13	83,324	
		PERSONAL - SMF									1											248						1	248
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100	977	0	867	0	0	1,075	3,577	750	900	750	400	12	10,396	
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		9	27,000	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2												9,500													2	9,500
		PASAJES Y VIATICOS	1	1											3,520	1,867												2	5,387
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS										1	1										2,400	2,230			2	4,630		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1	3										8,000	3,060				4	11,060		
Total MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA			119	148	82	156	155	156	157	160	155	154	155	154	28,774	20,000	24,905	20,023	16,680	25,904	27,727	32,403	19,952	17,872	18,772	15,037	1,751	267,949	



Handwritten signature in blue ink.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS			319	91	70	70	70	70	70	70	70	70	71	70	71			244	108	61	0	200	0	400	200	1,480	200	1,490	1,042	4,383	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,349	6,349	6,349	6,349	6,349	6,349	6,349	6,949	6,349	6,228	6,228	6,228	6,228	12	76,304	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	3													0	0	0												5	0
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		1	2													0	0	0												3	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1									1	1				0	0								1,100	1,000				4	2,100
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,393	2,442	20,000	870	430	430	430	130	0	0	0	0	0	12	27,125	
		GASTOS DIVERSOS								1			1	1	1	1	1						1,200		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6	7,200
		PASAJES Y VIATICOS	38	1	3			11			85	3						0	0	0			0		0	2,100						141	2,100
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,990	3,600	3,590	3,590	5,511	3,590	7,621	3,960	3,960	5,476	3,960	7,621	12	56,469		
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,675	9,504	11,312	8,605	8,605	9,535	9,835	9,535	9,474	9,474	10,604	13	113,632			
		PERSONAL - SMF	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	116		0	409	818		361	1,498	258	258	258	0	11	3,976		
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	2,310	1,347	1,307	0	2,036	1,732	4,354	1,600	1,550	1,500	1,400	12	20,736		
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				9	27,000	
		PASAJES Y VIATICOS		1					22	15									1,260				0	0								38	1,260
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS					12																0									12	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS		2														9,500														2	9,500
		PASAJES Y VIATICOS	1	1														2,380	1,744													2	4,124
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			2														0													2	0
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1						1				2	2				0					0			1,000	1,000				6	2,000	
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1								1	1	1				1,920									2,024	2,024	2,024		4	7,992	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS				1		0												0		1,300									1	1,300		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS										8	1	1	1	1	1										13,300	1,500	1,500	1,500	1,500	12	19,300	
Total MODULO DEFENSORIAL DE JAEN			49	335	108	77	122	93	162	90	83	84	79	79	34,003	32,373	45,706	24,191	26,013	26,340	29,928	45,826	31,544	34,190	26,344	30,043	1,361				386,501		
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS			75	107	108	318	117	95	95	95	95	95	95			0	0	0	0	0	0	0	300	150	200	200	200	1,295	1,050		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,453	7,452	7,454	7,454	7,454	7,454	8,054	7,454	7,333	7,333	7,333	5,621	12	87,849			
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	2												0	0	0												3	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1						2					1													280				4	280	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS								1													0								1	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,846	2,854	10,417	708	17,950	450	450	101	0	1,982	1,982	400	12	40,100			
		GASTOS DIVERSOS								2													15,200							2	15,200		
		PASAJES Y VIATICOS					8	8	3	2													0	0	0		1,435				34	1,435	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,514	16,768	15,480	14,043	12,509	13,625	13,109	13,439	13,318	13,318	13,318	11,928	13	162,369			
		PERSONAL - SMF	1							1								58						29							2	87	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,580	1,796	0	0	0	1,556	7,693	1,500	1,500	1,500	1,077	12	20,102			
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS				1	1	1	1	1	1	1	1	1				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		9	27,000		
		PASAJES Y VIATICOS								3														0							3	0	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS		2														13,000													2	13,000	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1														2,400	1,749												2	4,149	
AO 3.2.4	DIFUSION Y EVENTOS																								600					1	600		
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS																								1,635	1,635				2	3,270		
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS											1	1	1												200	200	200		3	600		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS																								1,500					1	1,500		
Total MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA			9	81	115	121	331	130	107	103	115	102	100	99	39,171	30,403	38,147	25,205	40,913	24,529	42,898	34,422	28,571	27,793	27,313	19,226	1,413			378,591			



JHG

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	145	63	191		140	140	140	140	140	140	140	120	0	1,040	260		0	0	0	520	260	260	260	0	1,499	2,600	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		7,042	6,660	6,642	6,642	10,196	6,642	14,717	7,000				8	65,541	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3,675	3,675	5,540	3,675	3,675	3,675	7,828	7,228	7,228	7,228	7,228	7,674	13	68,329
		PERSONAL - SMF				1	1											613	1,226								2	1,839	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		0	2												0	0					1,600				3	1,600	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS							1													0						1	0
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,186	2,241	7,156	834	540	540	11,274	0	0	0	0	407	12	25,178
		GASTOS DIVERSOS								2	1	1	1	1	1								9,200	1,200	1,200	1,200	1,200	7	15,200
		PASAJES Y VIATICOS			16				14	14	5						380					0	0	380				49	760
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,605	4,605	6,131	4,605	4,605	4,605	4,905	4,605	4,544	4,544	4,544	5,009	13	57,307
		PERSONAL - SMF																						1,859				1	1,859
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,624	3,047	0	1,789	0	1,727	3,485	1,400	1,400	1,400	1,200	12	18,672
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		9	27,000
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2													10,900												2	10,900
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												2,160	1,151											2	3,311
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1						1			1				240						459		459		3	1,158
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1												1,500					1	1,500	
Total MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED			153	86	201	7	147	161	163	156	146	146	125	32,368	24,376	32,016	19,369	25,031	18,462	54,151	31,336	17,632	17,632	15,091	15,490	1,637	302,954		
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	110	77	63	100	100	100	100	100	100	100	100	60	0	48	0	0	0	0	0	2,120	360	360	360	1,302	1,110	4,550	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,923	10,023	6,846	8,938	6,849	6,849	10,742	9,842	9,842	9,842	10,342	12	109,880	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS										2	1										520			1,704	3	2,224	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,241	3,304	26,500	9,269	120	120	120	0	0	0	0	12	42,674	
		PASAJES Y VIATICOS					4													0							4	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,128	6,253	9,174	6,175	6,175	7,632	10,558	9,958	9,958	9,958	11,023	13	102,950	
		PERSONAL - SMF																				29						29	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	2,945	0	1,471	0	0	859	4,575	1,200	1,200	1,200	900	12	15,950
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		9	27,000	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2	1												7,900	3,000											3	10,900
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												3,005	1,562											2	4,567
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS									1	1			1								3,190	3,190			3,500	3	9,880
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									1	2											7,200	9,500			3	16,700		
Total MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO			117	84	69	105	109	105	106	108	106	107	104	66	31,797	30,135	45,520	28,853	16,144	17,601	32,508	42,185	27,550	24,880	21,360	28,771	1,186	347,304	
MODULO DEFENSORIAL DE SATPO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	9	15,000	
		PASAJES Y VIATICOS	117	103	131	191	369	336	340	150	150	150	150	150	0	600	0	0	0	0	0	0	3,250	600	600	600	0	2,337	5,650
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,349	6,349	6,349	6,349	6,349	6,349	6,349	6,949	6,349	6,228	6,228	6,228	12	76,304
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		3	1				1	1	1	1	1	1			0	0				0	0			800	7	800	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,058	2,061	22,000	113	105	100	100	862	0	0	0	12	27,399	
		GASTOS DIVERSOS						0	1	2	2	2	2	3								1,200	500	2,700	2,700	2,700	12	15,200	
		PASAJES Y VIATICOS		1			22	3	10	32				1			15				0	0	0	2,880		721	69	3,616	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,349	3,159	10,428	2,975	2,975	4,091	10,558	9,958	9,958	9,958	9,958	5,831	13	87,198
		PERSONAL - SMF		1												58							29					2	87
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300	1,658	0	1,165	0	1,106	1,013	6,105	1,300	1,300	1,300	342	12	16,589
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		9	27,000
		PASAJES Y VIATICOS				8				19	1								0				0	0				28	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2													10,900												2	10,900
		PASAJES Y VIATICOS	6	1												1,840	1,081											7	2,921
AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS												1											800			1	800	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									2	1											3,390	1,890			3	5,280		
Total MODULO DEFENSORIAL DE SATPO			130	114	139	205	397	345	377	193	160	158	159	158	29,854	19,423	43,277	15,102	13,929	15,846	22,149	40,294	28,276	25,586	24,107	16,901	2,635	294,744	



Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS								2	2										6,000	6,000	6,000				6	18,000	
		PASAJES Y VIATICOS	345	69	139	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	22	105	30	0	0	0	639	120	120	120	120	66	1,453	1,222
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,018	10,331	10,623	13,840	10,623	10,623	11,742	10,842	10,842	10,842	10,842	5,242	12	130,410	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	2											0	0									3	0	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	1													0												1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			2	1											0	0						400	420		7	820	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,469	6,474	56,331	425	230	230	230	495	0	0	0	0	12	70,884	
		PASAJES Y VIATICOS			10			12				4	4	6			0						170	214	218		36	602	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,708	13,852	15,951	13,053	13,053	13,053	14,072	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	14,537	13	161,967
		PERSONAL - SMF	1							1						58						334					2	392	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,711	2,345	1,970	0	0	1,552	6,901	1,600	1,600	1,066	0	12	20,745	
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS			1		1	1	1	1	1	1	1	1					0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	10	27,000
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2													10,200												2	10,200
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												2,633	1,551											2	4,184
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			2												0											2	0	
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS											1	1											950	1,248		2	2,198	
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									8	2	2	2									16,810	1,590	2,390	2,390	2,390	16	25,570	
Total MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO			354	90	147	105	117	105	108	115	116	114	113	107	47,086	36,941	85,355	29,318	26,906	26,906	36,930	57,859	37,844	33,006	30,808	25,235	1,591	474,194	
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS						1	1	1	2	1	1							100	500	400	600	400	400	300	8	2,700	
		PASAJES Y VIATICOS	156	180	240	170	170	170	0	340	170	170	80	0	446	160	0	30	0	0	0	3,296	450	450	322	2,016	12	5,154	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,497	14,497	14,497	14,497	14,497	14,497	15,698	14,497	6,142	5,142	8,926	0	12	137,387	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1							1						0						0					2	0	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS								1												0					1	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	2	3	2		0			1				1	0	500	0			154		0				150	9	804	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS							2	1											0	0					3	0	
	AO 3.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2,994	3,026	25,950	988	460	0	460	5,570	167		0	0	13	39,615	
		GASTOS DIVERSOS							2	2	2	2	2	2							1,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	12	15,200	
		PASAJES Y VIATICOS	3	1		7	17	5	2				16		0	0		0	97	0	0				145		51	242	
		PERSONAL - CAS	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,578	11,784	14,582	11,579	11,579	12,695	17,402	16,502	16,502	16,502	16,502	18,332	13	175,539	
		PERSONAL - SMF	1							1						116						639					2	755	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,870	2,512	746	0	1,320	1,069	3,155	2,569	2,426	1,500	1,500	1,082	12	19,749	
	AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		9	27,000	
		PASAJES Y VIATICOS				21		4	4								0		0	0	0						29	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS				10	10	1	16	4								0	0	0	0	0					41	0	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS	2													11,600											2	11,600	
		PASAJES Y VIATICOS	1	1												1,916	806										2	2,722	
AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS								3											0						3	0		
AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS				1		0												95							1	95		
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1							1	1	1			850							519	519	421	4	2,309		
AO 4.3.9	DIFUSION Y EVENTOS											1													380	1	380		
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS									2	9											2,900	2,760			11	5,660		
Total MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA			170	191	259	213	193	204	196	10	359	195	179	88	44,571	37,421	58,935	30,064	31,232	31,361	42,554	48,138	38,112	30,358	31,279	22,886	2,257	446,911	



JHG

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2020

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGRAMADA	Total PPTO PROGRAMADO	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,105	7,106	7,175	7,175	7,175	7,175	7,475	7,175	7,114	7,114	7,114	7,114	12	86,017
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS							1												0	0						1	0
	AO 3.3.2	PUBLICACIONES							2	2	3										0	0	0					7	0
		PERSONAL - 728									1											0					1	0	
Total ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO			1	1	1	1	1	3	5	4	1	1	1	1	1	7,105	7,106	7,175	7,175	7,175	7,175	7,475	7,175	7,114	7,114	7,114	7,114	21	86,017
SECRETARIA TECNICA ESPECIALIZADA	AO 4.1.1	GASTOS DIVERSOS	1												11,968												1	11,968	
		PASAJES Y VIATICOS	1												0												1	0	
	AO 4.3.1	GASTOS DIVERSOS	4												14,776												4	14,776	
		PASAJES Y VIATICOS	1												1,196												1	1,196	
		PERSONAL - CAS	1	1	1										5,333	16,323	954										3	22,610	
Total SECRETARIA TECNICA ESPECIALIZADA			8	1	1										33,273	16,323	954										10	50,550	

