Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:48

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 070-2023-DP/PAD

Lima, 29 de diciembre de 2023

VISTO:

El Memorando N° 955-2023-DP/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 012-2023-DP/OPP emitido por el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 708-2023-DP/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la Constitución Política del Perú se constituye la Defensoría del Pueblo como Organismo Constitucionalmente Autónomo y se asignan sus funciones mediante la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus modificatorias; y, mediante la Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, y sus modificatorias, se aprueba 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, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” (en adelante la DIRECTIVA), versión modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD, cuyo objetivo es establecer los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, el literal d) del numeral 7.2) del artículo 7° de la DIRECTIVA, señala que las políticas institucionales, en el marco de las políticas nacionales y territoriales según corresponda, se concretan en los planes estratégicos institucionales - PEI y los planes operativos institucionales - POI;

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 053-2022/DP-PAD, de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2023 de la Defensoría del Pueblo, modificado mediante la Resolución Administrativa N° 011-2023/DP-PAD de fecha 02 de marzo de 2023;

Que, a través de la 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” (en

adelante, el Lineamiento), modificado por la Resolución de Secretaría General N° 022-2017/DP-SG;

Que, el último párrafo del numeral 4 del Lineamiento señala que la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) se podrá realizar por incorporación de nuevas tareas por recursos adicionales al presupuesto y/o por disminución de tareas por reducciones presupuestales;

Que, asimismo, el inciso 4.1) del numeral 4 del Lineamiento, señala que se permite a las dependencias incorporar nuevas tareas en el Plan Operativo Institucional, debido a la presencia de saldos de balance del año anterior, suscripción de nuevos convenios de cooperación internacional o aprobación de mayores recursos por la fuente de Recursos Ordinarios (Tesoro Público);

Que, en ese sentido, mediante la Resolución Administrativa N° 008-2023/DP, de fecha 07 de febrero de 2023, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020: Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 663,119.00 (Seiscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Diecinueve y 00/100 Soles), por la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias (ACNUR);

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 009-2023/DP, de fecha 07 de febrero de 2023, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020: Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 2’250,011.00 (Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Once y 00/100 Soles), provenientes de saldos de balance por la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias; así como de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático de acuerdo al siguiente detalle:

- Correspondiente a los saldos de balance por Canasta de Fondos se ha incorporado la suma de S/ 1,221.00 (Mil Doscientos Veintiuno y 00/100 Soles).
- Correspondiente a los saldos de balance por la Confederación Suiza se ha incorporado la suma de S/ 25,500.00 (Veinticinco Mil Quinientos y 00/100 Soles).
- Correspondiente a los saldos de balance 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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2” - AECID, se ha incorporado la suma de S/ 86,156.00 (Ochenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis y 00/100 Soles).
- Correspondiente a los saldos de balance del proyecto “Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú” - AECID, se ha incorporado la suma de S/ 1´237,641.00 (Un Millón Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Uno y 00/100 Soles).
- Correspondiente a los saldos de balance del proyecto “Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo” - AECID-Unión Europea, se ha incorporado la suma de S/ 293,880.00 (Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Ochenta y 00/100 Soles.
- Correspondiente a los saldos de balance del proyecto “Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:48

Defensoras de Derechos Humanos"- Unión Europea, se ha incorporado la suma de S/ 605,613.00 (Seiscientos Cinco Mil Seiscientos Trece y 00/100 Soles).

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 033-2023/DP, de fecha 26 de abril de 2023, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el artículo 48° de la Ley N° 31728, por la suma de S/ 7´971,049.00 (Siete Millones Novecientos Setenta y Un Mil Cuarenta y Nueve y 00/100 Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, para financiar la supervisión y seguimiento de los acuerdos en el marco de la prevención y gestión de conflictos, así como la ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Atención de la Oficina Desconcentrada de la Defensoría del Pueblo - sede La Libertad, distrito de Víctor Larco Herrera - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad" con CUI 2508730;

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 073-2023/DP, de fecha 12 de setiembre de 2023, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020: Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 175,320.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Veinte y 00/100 Soles), por la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias (ACNUR);

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 096-2023/DP, de fecha 01 de diciembre de 2023, se aprobó la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 259-2023-EF y su Anexo I, por la suma de S/ 390,600.00 (Trescientos Noventa Mil Seiscientos y 00/100 Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, para financiar el costo del otorgamiento del bono excepcional, por única vez, de S/ 600,00 (Seiscientos y 00/100 Soles), al que hace referencia el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31912, para los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057 y de las Leyes N° 30057, N° 29709 y N° 28091, de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, de conformidad con la Cláusula Décimo Quinta del Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2023-2024, suscrito en el marco de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, el artículo 64° de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y los Lineamientos para la Implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-2022-PCM;

Que, por su parte, el literal a) del artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, señala que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ostenta, entre otras funciones, la de conducir, organizar y coordinar el proceso de formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, conforme a la normativa vigente;

Que, en esa línea, mediante el Memorando N° 955-2023-DP/OPP, de fecha 27 de diciembre de 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Secretaría General la modificación del Plan Operativo Institucional 2023 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que contiene la incorporación

de los recursos adicionales por la incorporación de las fuentes de cooperación internacional y recursos ordinarios, solicitando su aprobación;

Que, a través del Informe N° 012-2023-DP/OPP-PLAN, suscrito en fecha 27 de diciembre de 2023, el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que: *"(…) Las incorporaciones de recursos por las fuentes de recursos ordinarios y donaciones y transferencias han permitido la programación de nuevas actividades a favor de las unidades orgánicas que participarán en la ejecución de todas las actividades propias de la Defensoría del Pueblo."*; asimismo, concluye que: *"Las modificaciones presupuestales descritas anteriormente, se encuentran reflejadas en la presente modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, documento de gestión que sirve de guía a las dependencias a nivel nacional, para la ejecución de sus actividades conforme al presupuesto programado. La presente modificación se enmarca dentro de lo estipulado en el numeral 4.1 de los Lineamientos de Modificación y Actualización del POI vigentes, por lo que se recomienda su aprobación y remisión a la instancia respectiva para la emisión de la respectiva resolución."*;

Que, en el Informe N° 708-2023-DP/OAJ, de fecha 29 de diciembre de 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que: *"(…) resulta procedente que la Primera Adjuntía emita el acto resolutivo que modifique el Plan Operativo Institucional 2023 de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a lo sustentado en el Informe N° 0012-2023-DP/OPP-PLAN."*;

Que, por las consideraciones expuestas, estando a lo dispuesto en el inciso 4.1) del numeral 4 de los "Lineamientos de Modificación y Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo", aprobado por Resolución de Secretaría General N° 085-2011/DP-SG, a la Resolución Administrativa N° 026-2017/DP, que delegó en el/la Primer/a Adjunto/a la facultad de aprobar el Plan Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo y sus modificaciones, resulta procedente la emisión de la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional 2023 de la Defensoría del Pueblo, solicitado y sustentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

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

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 12° y 13° y los literales b), c), d), 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; de conformidad con la delegación otorgada mediante Resolución Administrativa N° 026-2017/DP y, estando al encargo efectuado mediante Resolución Administrativa N° 070-2023/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - APROBAR la modificación del Plan Operativo Institucional 2023 de la Defensoría del Pueblo, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, la remisión de la presente Resolución a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo para su ejecución.

Artículo Tercero. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia Estándar de la Defensoría del Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RINA RODRÍGUEZ LUJÁN
Primera Adjunta (e)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MODIFICADO 2023

Lima, diciembre 2023

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 3

LISTA DE SIGLAS 4

I. Marco Legal 5

II. Organización Institucional 6

III. Declaración de Política Institucional 6

IV. Misión Institucional 7

V. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 7

VI. Presupuesto Institucional 11

VII. Reportes 17

Anexos 28

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional 2023 - POI Modificado de la Defensoría del Pueblo, ha sido elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 Ampliado de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 052-2023/DP y, responde a las modificaciones presupuestarias que se han realizado en el Presupuesto Institucional del año 2023.

El presente documento ha sido desarrollado además bajo los lineamientos metodológicos de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PDC del Centro de Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, la cual establece una metodología basada en la continuidad entre las decisiones estratégicas y operativas, que orientan los planes institucionales de las entidades miembros del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN

El presente POI 2023 Modificado contiene un enfoque sistémico y articulador, de modo que se puedan atender con eficiencia los temas prioritarios que la Defensoría del Pueblo se ha propuesto durante este periodo, entre los que se encuentran temas como salud, educación, violencia hacia la niñez y la mujer, prevención de la corrupción y conflictos sociales, discapacidad, seguridad ciudadana, servicios públicos, entre otros, poniendo especial atención a grupos prioritarios de especial protección.

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

LISTA DE SIGLAS

AEI:	Acción Estratégica Institucional
AID:	Acción Itinerante Defensorial
AO:	Actividad Operativa
CAS:	Contrato Administrativo de Servicios
CEPLAN:	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
DCT:	Dirección de Coordinación Territorial
DMNPT:	Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
DP:	Defensoría del Pueblo
FTE.FTO:	Fuente de financiamiento
GAB:	Gabinete
MOD:	Módulos Defensoriales
OAF:	Oficina de Administración y Finanzas
OAJ:	Oficina de Asesoría Jurídica
OCI:	Órgano de Control Interno
OD:	Oficinas Defensoriales
ODECI:	Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Institucional
OEI:	Objetivo Estratégico Institucional
OGDH:	Oficina de Gestión y Desarrollo Humano
OGDPTI:	Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información
OPP:	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PAD:	Primera Adjuntía
PEI:	Plan Estratégico Institucional
POI:	Plan Operativo Institucional
ROF:	Reglamento de Organización y Funciones
SG:	Secretaría General
SINAGERD:	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SINAPLAN:	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
SMF:	Seguro Médico Familiar

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

I. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú promulgada en 1993, Artículos 161° y 162°.
- Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus modificatorias.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
- Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Resolución Administrativa N° 052-2023/DP, que aprueba la ampliación del Plan Estratégico 2020 – 2026 de la Defensoría del Pueblo.
- Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo y sus modificatorias.
- Resolución de Secretaría General N° 0143-2020/DP-SG, que aprueba los Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Ejecución del Plan Operativo Institucional Anual de la Defensoría del Pueblo.
- Resolución Administrativa N° 053-2022/DP-PAD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2023 de la Defensoría del Pueblo.
- Resolución Administrativa N° 011-2023/DP-PAD, que aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2023 de la Defensoría del Pueblo.

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

Defensoría del Pueblo

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo con personería jurídica de derecho público, el cual tiene como funciones generales:

- Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.
- Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de servicios públicos.

La organización de la Defensoría del Pueblo, en adelante la DP, se encuentra reglamentada en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP y sus modificatorias.

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La política general de la Defensoría del Pueblo establece los lineamientos y normas generales que orientan la gestión institucional, y corresponden con sus funciones y competencias determinadas según el marco legal vigente.

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo con personería jurídica de derecho público, cuyas responsabilidades esenciales son las de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Tiene el carácter de pliego presupuestal y su titular es el Defensor del Pueblo.

En consonancia con el mandato constitucional y con los enfoques que asume para el desempeño 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.

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

Defensoría del Pueblo

- ✓ 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 defensoriales 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.

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión institucional está asociada al mandato establecido en los artículos 161° y 162° de la Constitución Política del Perú, así como por lo dispuesto en la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la cual define su marco de actuación. Con base en estas consideraciones la misión de la Defensoría del Pueblo es expresada en la siguiente declaración, en el PEI 2020-2023.

"Defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado".

"En tal sentido, la Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico y contrapeso constitucional al poder político, como garantía del principio de separación de poderes"

V. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 Ampliado de la Defensoría del Pueblo contiene en su estructura cinco (05) objetivos estratégicos institucionales y catorce (14) acciones estratégicas institucionales.

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

Cuadro 1. Objetivos y acciones estratégicas institucionales

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados						Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
OEI.01	Fortalecer la defensa de los Derechos fundamentales de la población.	Porcentaje de atenciones a la población en condición de mayor vulnerabilidad.	X = A/B*100; Dónde: A= Total de atenciones vinculadas a salud, educación y competencias municipales con registro de grupos vulnerables en el SID. B= Total de atenciones con registro de grupo vulnerables en el SID.	22%	2020	22%	2020	23%	24%	25%	26%	27%	27%	**PAD** / OD / MD
Acciones Estratégicas del OEI.01														
AEI. 01.01	Gestión de Quejas en defensa de los Derechos fundamentales en beneficio de la población.	Porcentaje de quejas fundadas con recomendación acogida y acogida parcialmente.	X = A/B*100; Dónde: A= Número de quejas fundadas con recomendación acogida y acogida parcialmente B= Número de quejas fundadas con recomendación	80%	2020	80%	2020	81%	81.5%	82%	82.5%	82.6%	**82.6%**	**PAD** / OD / MD
AEI. 01.02	Servicio eficiente en la atención de casos en defensa de los Derechos fundamentales del ciudadano.	Nivel de satisfacción de la atención brindada al ciudadano en las oficinas a nivel nacional.	X = A/B*100; Dónde: A= Total de ciudadanos encuestados satisfechos. B= Total de ciudadanos encuestados	N.D.	2020	N.D.	2020	20%	25%	30%	35%	35%	**35%**	**PAD** / OD / MD
AEI. 01.03	Acción Itinerante Defensorial (AID) en distritos en situación de pobreza, en beneficio de las personas y la comunidad.	Porcentaje de distritos en situación de pobreza atendidos en la Acción Itinerante Defensorial.	X = A/B*100; Dónde: A= Total de distritos en situación de pobreza atendidos en la Acción Itinerante Defensorial. B= Total de distritos atendidos	63%	2020	63%	2020	64%	65%	66%	67%	68%	68%	**DCT** / OPP / OD / MD
OEI.02	Fortalecer la promoción de Derechos fundamentales en beneficio de la población y la comunidad.	Número de personas informadas sobre sus Derechos en las actividades de Promoción.	X = A; Dónde: A= Número de personas informadas sobre sus Derechos en las actividades de Promoción.	219,130	2020	219,130	2020	193,000	195,000	197,000	199,000	200,000	200,000	**DCT** / OPP / OD / MD
Acciones Estratégicas del OEI.02														
AEI. 02.01	Promoción de Derechos en Alianzas Estratégicas con otras instituciones en beneficio de la población.	N° de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción en Alianzas Estratégicas con entidades del Estado y sociedad civil.	X = A; Dónde: A= Número de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción organizadas en Alianzas Estratégicas con instituciones del Estado y la sociedad civil.	177,705	2020	177,705	2020	115,800	117,000	118,200	119,400	119,600	119,600	**DCT** / OPP / OD / MD

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados						Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
AEI. 02.02	Promoción de Derechos en actividades organizadas por la Defensoría del Pueblo en beneficio de la población.	N° de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción organizadas por la DP.	X = A; Dónde: A= Número de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción organizadas por la DP.	41,425	2020	41,425	2020	77,200	78,000	78,800	79,600	80,400	80,400	**DCT** / OPP / OD / MD
OEI.03	Contribuir a la implementación de las recomendaciones y los acuerdos de diálogo en beneficio de la población y comunidad.	Proporción de gestiones por recomendación formulada mediante documentos defensoriales.	X = A/B; Dónde: A= Total de gestiones realizadas por una adjuntía, programa y mecanismo para el cumplimiento de las recomendaciones B= N° de recomendaciones viables formuladas mediante documentos defensoriales	1.5	2020	1.5	2020	2	2.5	3	3.5	3.6	3.6	**PAD** / Adjuntías / Programas / Mecanismo
Acciones Estratégicas del OEI.03														
AEI. 03.01	Supervisión permanente a entidades del Estado y empresas de servicios públicos.	Porcentaje de temas prioritarios en las supervisiones.	X = A/B*100; Dónde: A= Número de temas prioritarios supervisados. B= Total de temas en general supervisados.	75%	2020	75%	2020	75.5%	76%	76.5%	77%	77%	77%	**PAD** / Adjuntías / Programas / OD / MD
AEI. 03.02	Seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de persuasión para implementación de recomendaciones, en beneficio de la comunidad.	Porcentaje de temas priorizados en los documentos defensoriales emitidos por adjuntías y programas.	X = A/B*100; Dónde: A= Número de temas prioritarios desarrollados en los documentos defensoriales. B= Total de temas desarrollados en los documentos defensoriales	28%	2020	28%	2020	29%	30%	31%	31%	31%	**31%**	**PAD** / Adjuntías / Programas / Mecanismo
AEI. 03.03	Documentos defensoriales que contribuyen al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y de gestión pública, en la defensa de Derechos fundamentales de las personas y la comunidad.	Cantidad de documentos defensoriales registrados en el Sistema de Registro y Seguimiento de Recomendaciones.	X = A; Dónde: A= Número documentos registrados en el Sistema de Registro y Seguimiento de Recomendaciones	34	2020	34	2020	35	36	40	41	42	**42**	**PAD** / Adjuntías / Programas / Mecanismo
AEI. 03.04	Intervención estratégica en conflictos sociales en defensa de los Derechos de las personas y la comunidad.	Porcentaje de conflictos sociales en diálogo con participación de la DP.	X = A/B*100; Dónde: A= Número de conflictos sociales en diálogo con participación de la DP. B= Total de conflictos sociales en diálogo.	83%	2020	83%	2020	82%	84%	86%	88%	89%	89%	APCSG
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL OEI.04														

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados						Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
OEI.04	Promover la Modernización de la Gestión Institucional.	**Número de buenas prácticas identificadas en la Gestión Institucional.**	X = A; Dónde: A= Número de Buenas prácticas identificadas en gestión institucional.	2	2020	2	2020	2	3	3	4	4	4	SG / OPP
Acciones Estratégicas del OEI.04														
AEI. 04.01	Instrumentos de gobierno digital implementados para el óptimo desarrollo de la gestión institucional.	Porcentaje de herramientas digitales implementadas.	X = A/B*100, Dónde: A= Número de herramientas digitales implementadas B= Total de herramientas digitales programadas	85%	2020	85%	2020	90%	95%	100%	100%	100%	100%	SG / OGDPTI
AEI. 04.02	**Fortalecimiento de capacidades y bienestar permanente para los servidores de la Defensoría del Pueblo.**	Porcentaje de participación de servidores en acciones de capacitación enmarcadas en el PDP.	X = A/B*100, Dónde: A= Total de servidores capacitados en el marco del Plan de Desarrollo de Personas. B= Total de servidores de la institución.	N.D.	2020	N.D.	2020	62%	64%	66%	68%	69%	69%	OGDH
		Nivel de satisfacción laboral de servidores de la DP	X = A/B*100, Dónde: A= Total de Servidores satisfechos laboralmente. B= Total de Servidores encuestados.	85%	2020	85%	2020	85%	86%	87%	88%	89%	89%	OGDH
AEI. 04.03	Gestión de procesos internos optimizados en los diferentes sistemas administrativos de la entidad.	Porcentaje de procesos priorizados optimizados.	X = A/B * 100, Dónde: A= Número de procesos priorizados optimizados de Nivel 1 B = Total de procesos priorizados Nivel 1	6%	2020	6%	2020	18%	18%	27%	36%	37%	37%	SG / OPP
OEI.05	Promover e implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en la Institución.	Número de instrumentos técnicos y normativos para la Prevención y Reducción de riesgos de desastres aprobados.	X = A; Dónde: A= Número de instrumentos técnicos y normativos para la Prevención y Reducción de riesgos de desastres aprobados.	1	2020	1	2020	2	3	3	3	3	3	SG / OAF
Acciones Estratégicas del OEI.05														
AEI 05.01	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres en la Defensoría del Pueblo.	Porcentaje de Unidades Orgánicas de la Defensoría del Pueblo que implementan las acciones, procedimientos y mecanismos de gestión con inclusión en GRD.	X = A/B*100; Dónde: A= Número de Unidades Orgánicas de la DP que han cumplido con las metas del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres. B= Número total de Unidades Orgánicas de la DP.	N.D.	2020	N.D.	2020	N.D.	30%	60%	80%	80%	80%	SG / OAF
AEI 05.02	Implementación del Plan de Preparación y Respuesta frente a la Pandemia, en beneficio de los servidores de la Defensoría del Pueblo.	Porcentaje de la ejecución presupuestal de las actividades de preparación y respuesta.	X = A/B*100; Dónde: A= Ejecución presupuestal de actividades de preparación y respuesta frente a la pandemia. B= Total de asignación de actividades de preparación y respuesta frente a la pandemia.	85%	2020	85%	2020	87%	90%	95%	95%	96%	96%	SG / OAF / OGDH / OPP

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

La Defensoría del Pueblo cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el periodo 2023 el cual asciende a S/. 72,915,022 soles por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Cuadro 2. Presupuesto desagregado por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
Recursos Ordinarios	72,915,022
Total general	**72,915,022**

Modificaciones de Metas y Presupuesto

El presente documento contiene información del POI 2023 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que modifica la versión aprobada con Resolución Administrativa N° 053-2022/DP-PAD. La modificación está sustentada en la incorporación de mayores recursos presupuestales de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, así como de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático.

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

Cuadro N°3: Modificaciones presupuestales por fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO POI RA N°053-2022/DP-PAD	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO POI MODIFICADO
Recursos Ordinarios	72,915,022	**8,099,992**	**81,015,014**
Supervisión y Seguimiento de los Acuerdos en el Marco de la Prevención y Gestión de Conflictos y el proyecto denominado "Mejoramiento del servicio de atención de la Oficina Desconcentrada de la Defensoría del Pueblo - sede La Libertad		7,971,049	7,971,049
Bono excepcional- Decreto Supremo N° 259-2023-EF		390,600	390,600
Transferencia de partida a favor de la reserva de contingencia del MEF DS 305-2023-EF		-261,657	-261,657
Donaciones y Transferencias		**3,088,450**	**3,088,450**
Saldo Donaciones Canasta de Fondos		1,221	1,221
Saldo Donaciones Confederación Suiza		25,500	25,500
Saldo Donaciones AECID-"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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		86,156	86,156
Saldo de Donaciones AECID-"Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		1,237,641	1,237,641
Saldo de Donaciones AECID-Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		293,880	293,880
Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		605,613	605,613
Donaciones ACNUR		838,439	838,439
Total general	**72,915,022**	**11,188,442**	**84,103,464**

Por la fuente de Recursos Ordinarios:

- Con Resolución Administrativa N°033-2023/DP, se aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el artículo 48° de la Ley N° 31728, que asigna al Pliego 020: Defensoría del Pueblo la suma de S/ 7'971,049,00 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES), por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

- Al respecto, conforme a lo señalado en el artículo 48° de dicha norma, se ha destinado la suma de S/ 4'665, 842,00; para financiar la Supervisión y Seguimiento de los Acuerdos en el Marco de la Prevención y Gestión de Conflictos. Asimismo, se han destinado recursos, por la suma de S/ 3'305,207,00; para financiar el proyecto denominado "Mejoramiento del servicio de atención de la Oficina Desconcentrada de la Defensoría del Pueblo - sede La Libertad, distrito de Víctor Larco Herrera - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad - CUI 2508730".

- Con Resolución Administrativa N° 096-2023/DP, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados en el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 259-2023-EF; por la suma de S/ 390,600 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

- Transferencia de partida de la reserva de contingencia del MEF DS. 305-2023-EF; por la suma de S/261,657 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

Por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias:

- Mediante la Resolución Administrativa N° 009-2023/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 2'250,011.00 (Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Once y 00/100 soles) correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:
  - Correspondiente a los saldos de balance por Canasta de Fondos; se ha incorporado la suma de S/ 1,221 (Mil doscientos veintiuno y 00/100 soles).
  - Correspondiente a los saldos de balance por la Confederación Suiza; se ha incorporado la suma de S/ 25,500 (Veinticinco mil quinientos y 00/100 soles).
  - Correspondiente a los saldos de balance 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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2"-AECID; se ha incorporado a suma de S/86,156 (Ochenta y seis mil ciento cincuenta y seis y 00/100 soles).
  - Correspondiente a los saldos de balance del proyecto "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"- AECID; se ha incorporado la suma de S/ 1, 237,641 (Un millón doscientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y uno y 00/100 soles).
  - Correspondiente a los saldos de balance del proyecto "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"-AECID Unión Europea, se ha incorporado la suma de S/ 293,880 (Doscientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y 00/100 soles.
  - Correspondiente a los saldos de balance del proyecto "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos"- Unión Europea; se ha incorporado la suma de S/ 605,613 (Seiscientos cinco mil seiscientos trece y 00/100 soles).

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

- Mediante la Resolución Administrativa Nº 008-2023/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 663,119 (Seiscientos sesenta y tres mil ciento diecinueve y 00/100 soles) correspondiente a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias-ACNUR.
- Mediante la Resolución Administrativa Nº 073-2023/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 175,320 (Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Veinte con 00/100 Soles) correspondiente a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias-ACNUR.

Presupuesto Institucional Modificado - PIM

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM de la Defensoría del Pueblo aprobado para el periodo 2023 asciende a la suma de S/ 84’103,464, cuya fuente de financiamiento es por Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, tal como se detalla a continuación:

Cuadro N°4. Presupuesto desagregado por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE MODIFICADO (PIM)
Recursos Ordinarios	81,015,014
Donaciones y Transferencias	3,088,450
Total general	**84,103,464**

La programación del Plan Operativo Institucional Modificado para el presente año consta de 163,481 metas y el presupuesto programado está desagregado por fuente de financiamiento según el siguiente detalle:

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

Cuadro N°5. Resumen de Metas y Presupuesto programado

Fuente de Financiamiento	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO
Recursos Ordinarios	162,948	81,015,014
Donaciones y Transferencias	**533**	**3,088,450**
Saldo Donaciones Canasta de Fondos	1	1,221
Saldo Donaciones Confederación Suiza	27	25,500
Saldo Donaciones AECID-"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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".	8	86,156
Saldo de Donaciones AECID-"Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	157	1,237,641
Saldo de Donaciones AECID-Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"	67	293,880
Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	107	605,613
Donaciones ACNUR	166	838,439
Total general	**163,481**	**84,103,464**

A continuación, se detalla la programación de metas y el presupuesto desagregado por rubro de gasto y fuente de financiamiento.

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

Cuadro N°6. Presupuesto desagregado por rubro de gasto

FUENTE DE FUNCIONAMIENTO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO
Recursos Ordinarios	CAPACITACION	51	39,600
	EQUIPOS Y MATERIALES	62	743,079
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	515	7,199,911
	GASTOS DIVERSOS	2,064	860,402
	PUBLICACIONES	80	950
	PERSONAL - 728	957	31,827,144
	PERSONAL - CAS	1,556	28,996,052
	PERSONAL - SMF	635	2,266,342
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	471	1,350,461
	SERVICIO ESPECIALIZADO	275	1,177,990
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	28	5,089
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	755	2,258,583
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	2,149	130,782
	PASAJES Y VIÁTICOS	153,301	719,695
	ASISTENCIA TÉCNICA	45	133,727
	INVERSIÓN	4	3,305,207
Total		**162,948**	**81,015,014**
Saldo Donaciones Canasta de Fondos	GASTOS DIVERSOS	1	1,221
Total		**1**	**1,221**
Saldo Donaciones AECID-"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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".	GASTOS DIVERSOS	5	62,156
	ASISTENCIA TÉCNICA	3	24,000
Total		**8**	**86,156**
Saldo de Donaciones AECID-"Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	EQUIPOS Y MATERIALES	6	23,366
	GASTOS DIVERSOS	14	78,062
	PUBLICACIONES	2	17,000
	PERSONAL - CAS	50	521,600
	SERVICIO ESPECIALIZADO	1	5,340
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	3	400
	PASAJES Y VIÁTICOS	13	22,382
	ASISTENCIA TÉCNICA	68	569,491
Total		**157**	**1,237,641**
DONACIONES- ACNUR	GASTOS DIVERSOS	15	145,827
	PUBLICACIONES	5	0
	PERSONAL - CAS	71	449,281
	SERVICIO ESPECIALIZADO	11	29,000
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	9	40,173
	PASAJES Y VIÁTICOS	31	35,322
	ASISTENCIA TÉCNICA	24	138,836
Total		**166**	**838,439**
Saldo de Donaciones AECID-Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"	GASTOS DIVERSOS	12	49,280
	SERVICIO ESPECIALIZADO	24	76,800
	ASISTENCIA TÉCNICA	31	167,800
Total		**67**	**293,880**
Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	EQUIPOS Y MATERIALES	4	35,980
	GASTOS DIVERSOS	13	10,290
	PUBLICACIONES	1	3,000
	PERSONAL - CAS	30	283,456
	SERVICIO ESPECIALIZADO	1	121,272
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	5	2,550
	PASAJES Y VIÁTICOS	28	12,665
	ASISTENCIA TÉCNICA	25	136,400
Total		**107**	**605,613**
Saldo Donaciones Confederación Suiza	GASTOS DIVERSOS	9	5,272
	PUBLICACIONES	1	3,700
	PASAJES Y VIÁTICOS	17	16,528
Total		**27**	**25,500**
Total general		**163,481**	**84,103,464**

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:49

VII. REPORTES

Se adjunta el Reporte del POI 2023 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.





Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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	51	158,763															51	158,763
	PERSONAL - 728	PERSONAL	192	6,707,295															192	6,707,295
	PERSONAL - CAS	DOCUMENTO	1	0							5	15,753							6	15,753
		PERSONAL	490	8,569,568							49	220,573			23	152,278			562	8,942,419
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	128	450,153															128	450,153
Atención de quejas, petitorios y consultas	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	CASO CONCLUIDO	1	0															1	0
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	37	115,000															37	115,000
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	CASO CONCLUIDO	1	0															1	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	CASO CONCLUIDO	137,222	83,618															137,222	83,618
		DOCUMENTO	3	1,290															3	1,290
Total AO 1.1.1			**138,126**	**16,085,687**							**54**	**236,326**			**23**	**152,278**			**138,203**	**16,474,291**
AO 1.2.1 Atención de casos con servicio de calidad.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO									4	135,537							4	135,537
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	1	0															1	0
Total AO 1.2.1			**1**	**0**							**4**	**135,537**							**5**	**135,537**
AO 2.1.1	CAPACITACION	CHARLA INFORMATIVA	14	0															14	0
		AUDIENCIA	1	0															1	0
Promoción de derechos a la población y sociedad civil en alianza estrategica con otras instituciones.	EQUIPOS Y MATERIALES	CARPA DEFENSORIAL	1	0															1	0
	GASTOS DIVERSOS	CHARLA INFORMATIVA	1	0															1	0
		DOCUMENTO	44	59,615															44	59,615
		FERIA INFORMATIVA	1	0															1	0
		AUDIENCIA	1	0															1	0
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	1	0															1	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	360	7,920,963															360	7,920,963
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	503	4,208,781															503	4,208,781
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	241	592,872															241	592,872
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	24	54,132															24	54,132
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	187	1,384															187	1,384
		CHARLA INFORMATIVA	384	752															384	752
		DOCUMENTO	1	13,810							1	28,280							2	42,090
		FERIA INFORMATIVA	94	3,528											1	0			95	3,528
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES INSTI.	2	0															2	0
		TALLER TEMATICO	19	260															19	260
		FORO	14	480															14	480
		AUDIENCIA	28	710															28	710
		CAMPAÑAS	27	12															27	12
		CONFERENCIA DEFENSORIAL	1	0															1	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	CARPA DEFENSORIAL	17	820															17	820
		CHARLA INFORMATIVA	25	420															25	420
		DOCUMENTO	1	100															1	100
		FERIA INFORMATIVA	26	0															26	0
		TALLER TEMATICO	3	0															3	0
		FORO	1	0															1	0
		AUDIENCIA	8	345															8	345
		CAMPAÑAS	4	600															4	600
	ASISTENCIA TÉCNICA	CHARLA INFORMATIVA	1	0															1	0
		TALLER TEMATICO	1	0															1	0
		AUDIENCIA	1	0															1	0
Total AO 2.1.1			**2,037**	**12,859,584**							**1**	**28,280**			**1**	**0**			**2,039**	**12,887,864**

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 2.1.2	CAPACITACION	CHARLA INFORMATIVA	3	0															3	0
Promoción de derechos con otras instituciones a servidores de entidades públicas y privadas de servicios públicos.	DIFUSIÓN Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	4	0															4	0
		CHARLA INFORMATIVA	80	0															80	0
		DOCUMENTO	2	4,012															2	4,012
		FERIA INFORMATIVA	5	0															5	0
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	1	700															1	700
		TALLER TEMATICO	13	0															13	0
		FORO	5	0															5	0
		AUDIENCIA	10	0															10	0
		CAMPAÑAS	1	0															1	0
		CONFERENCIA DEFENSORIAL	1	0															1	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	CHARLA INFORMATIVA	8	0															8	0
		FERIA INFORMATIVA	2	360															2	360
		TALLER TEMATICO	2	0															2	0
		FORO	2	0															2	0
	ASISTENCIA TÉCNICA	FERIA INFORMATIVA	1	0															1	0
Total AO 2.1.2			**140**	**5,072**															**140**	**5,072**
AO 2.2.1	CAPACITACION	CHARLA INFORMATIVA	1	0															1	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	448	2,913,230															448	2,913,230
	GASTOS DIVERSOS	CHARLA INFORMATIVA	2	0															2	0
Promoción de derechos a la población y sociedad civil liderado por la DP.		DOCUMENTO	14	30,186					1	18,486									15	48,672
		FERIA INFORMATIVA	1	0															1	0
		TALLER TEMATICO	1	7,000															1	7,000
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	1	0															1	0
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	REPORTE	458	1,036,388															458	1,036,388
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	3	12,000															3	12,000
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	466	1,754,690															466	1,754,690
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	81	970							1	0							82	970
		CHARLA INFORMATIVA	400	864					3	400									403	1,264
		DOCUMENTO	137	44,807															137	44,807
		FERIA INFORMATIVA	25	4,954															25	4,954
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	4	448													1	2,550	5	2,998
		TALLER TEMATICO	17	9,945							6	5,961							23	15,906
		REPORTE	39	0															39	0
		FORO	3	0															3	0
		AUDIENCIA	18	727															18	727
		CAMPAÑAS	20	7,932															20	7,932
	PASAJES Y VIÁTICOS	CARPA DEFENSORIAL	4	400															4	400
		CHARLA INFORMATIVA	32	80															32	80
		DOCUMENTO	11	14,316															11	14,316
		FERIA INFORMATIVA	1	0					1	590									2	590
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	3	623															3	623
		TALLER TEMATICO	1	0															1	0
		REPORTE	1	0															1	0
		CONFERENCIA DEFENSORIAL	1	0															1	0
	ASISTENCIA TÉCNICA	CHARLA INFORMATIVA	1	0															1	0
		TALLER TEMATICO	1	0					1	33,163									2	33,163
Total AO 2.2.1			**2,195**	**5,839,560**					**6**	**52,639**	**7**	**5,961**					**1**	**2,550**	**2,209**	**5,900,710**

Defensoría del Pueblo

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 2.2.2	CAPACITACION	DOCUMENTO	1	0															1	0
		AUDIENCIA	1	0															1	0
Promoción de derechos liderado por la DP a servidores de entidades públicas y privadas de servicios públicos.	GASTOS DIVERSOS	CHARLA INFORMATIVA	2	0											1	0			3	0
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	1	0															1	0
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	4	0															4	0
		CHARLA INFORMATIVA	207	27											2	0			209	27
		DOCUMENTO	1	0															1	0
		FERIA INFORMATIVA	7	6,040															7	6,040
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	3	300															3	300
		TALLER TEMATICO	49	0															49	0
		FORO	1	0															1	0
		AUDIENCIA	15	0											1	0			16	0
		CAMPAÑAS	4	0															4	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	CARPA DEFENSORIAL	1	0															1	0
		CHARLA INFORMATIVA	35	0											3	0			38	0
		FERIA INFORMATIVA	2	0															2	0
		TALLER TEMATICO	1	0															1	0
		FORO	1	0															1	0
		AUDIENCIA	4	0															4	0
	ASISTENCIA TÉCNICA	CHARLA INFORMATIVA	1	0															1	0
		FORO	1	0															1	0
Total AO 2.2.2			**342**	**6,367**											**7**	**0**			**349**	**6,367**
AO 3.1.1 Supervisión de las entidades públicas y privadas que brindan los servicios públicos.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	12	57,065													8	4,487	20	61,552
		INSTITUCION SUPERVISADA	202	0															202	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	1	12,558															1	12,558
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	17	78,821															17	78,821
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	12	0															12	0
		INSTITUCION SUPERVISADA	6	0															6	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	62	4,578															62	4,578
		INSTITUCION SUPERVISADA	12,342	101,710							6	0			20	4,097	17	16,528	12,385	122,335
		PERSONAL	1	0															1	0
Total AO 3.1.1			**12,655**	**254,732**							**6**	**0**			**20**	**4,097**	**25**	**21,015**	**12,706**	**279,844**

Defensoría del Pueblo

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 3.1.2 Supervisión en la lucha contra la violencia.	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	3	12,000									24	76,800					27	88,800
	PASAJES Y VIÁTICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	440	1,512															440	1,512
Total AO 3.1.2			**443**	**13,512**									**24**	**76,800**					**467**	**90,312**
AO 3.1.3 Supervisión en el marco del mecanismo de discapacidad.	PASAJES Y VIÁTICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	124	0															124	0
Total AO 3.1.3			**124**	**0**															**124**	**0**
AO 3.1.4 Supervisión en el marco del proceso electoral.	PASAJES Y VIÁTICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	6	0															6	0
Total AO 3.1.4			**6**	**0**															**6**	**0**
AO 3.2.1 Seguimiento a recomendaciones emitidas a instituciones publicas.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	8	7,559															8	7,559
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	1	0															1	0
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	15	62,686					1	5,340	10	25,750							26	93,776
		PERSONAL									1	3,250							1	3,250
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	150	256,388															150	256,388
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	33	0															33	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	273	2,274													1	0	274	2,274
	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO	14	70,000					67	536,328	24	138,836					25	136,400	130	881,564
Total AO 3.2.1			**494**	**398,907**					**68**	**541,668**	**35**	**167,836**					**26**	**136,400**	**623**	**1,244,811**
AO 3.2.2 Seguimiento a recomendaciones emitidas a empresas publicas y privadas que brindan servicios públicos.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO							1	4,074							3	10,027	4	14,101
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	9	41,000															9	41,000
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	0															1	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	22	76															22	76
Total AO 3.2.2			**32**	**41,076**					**1**	**4,074**							**3**	**10,027**	**36**	**55,177**

Defensoría del Pueblo

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 3.3.1	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	15	32,656					1	2,596									16	35,252
Elaboración y publicación de informes defensoriales.	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	1	0															1	0
		INFORME DEFENSORIAL	9	950					2	17,000					1	3,000	1	3,700	13	24,650
	PERSONAL - 728	PERSONAL	108	2,667,278															108	2,667,278
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	157	4,870,429					50	521,600	17	212,955							224	5,604,984
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	70	155,834															70	155,834
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	10	49,500															10	49,500
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	12	13,664															12	13,664
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	0															1	0
		INFORME DEFENSORIAL	4	0															4	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	1	0															1	0
		INFORME DEFENSORIAL	1	0															1	0
	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO	4	20,000															4	20,000
Total AO 3.3.1			**393**	**7,810,311**					**53**	**541,196**	**17**	**212,955**			**1**	**3,000**	**1**	**3,700**	**465**	**8,571,162**
AO 3.2.3	CAPACITACION	REUNION	9	0															9	0
Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	1	0															1	0
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	11	7,181					10	46,906	9	337			9	263			39	54,687
		REUNION	19	35															19	35
	PERSONAL - 728	PERSONAL	153	3,638,679															153	3,638,679
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	62	651,239											7	131,178			69	782,417
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	101	235,442															101	235,442
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO													1	121,272			1	121,272
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	REPORTE	1	0															1	0
		REUNION	93	3,240															93	3,240
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	14	3,255															14	3,255
		REUNION	330	1,539							8	9,574			1	0			339	11,113
	ASISTENCIA TÉCNICA	REUNION	3	0															3	0
Total AO 3.2.3			**797**	**4,540,610**					**10**	**46,906**	**17**	**9,911**			**18**	**252,713**			**842**	**4,850,140**

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 4.3.2 Actividades de apoyo y asesoramiento.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	35	3,952,349															35	3,952,349
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	56	385,615	1	1,221			1	6,000	1	6,553					1	785	60	400,174
	PERSONAL - 728	PERSONAL	60	6,052,639															60	6,052,639
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	72	7,434,942															72	7,434,942
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	40	550,118															40	550,118
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	REPORTE	12	314,073															12	314,073
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	109	489,183															109	489,183
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	44	71,294															44	71,294
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	49	75,010							1	9,720							50	84,730
	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO	8	37,727															8	37,727
Total AO 4.3.2			**485**	**19,362,950**	**1**	**1,221**			**1**	**6,000**	**2**	**16,273**					**1**	**785**	**490**	**19,387,229**
AO 4.2.1 Desarrollo del Plan de Bienestar.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	4	9,120															4	9,120
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	20,360															1	20,360
Total AO 4.2.1			**5**	**29,480**															**5**	**29,480**
AO 4.2.2 Capacitación presencial y virtual del personal en el marco PDP.	CAPACITACION	CAPACITACION	1	39,600															1	39,600
Total AO 4.2.2			**1**	**39,600**															**1**	**39,600**
AO 3.4.2 Gestión de conflictos sociales.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	16	79,139															16	79,139
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	2	15,000															2	15,000
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	0															1	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	33	47,460															33	47,460
Total AO 3.4.2			**52**	**141,599**															**52**	**141,599**

Defensoría del Pueblo

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 4.3.1 Actividades de Alta Dirección.	CAPACITACION	DOCUMENTO	2	0															2	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	29	330,852															29	330,852
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1,414	15,707															1,414	15,707
	PERSONAL - 728	PERSONAL	47	3,368,425															47	3,368,425
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	36	1,101,222															36	1,101,222
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	31	178,309															31	178,309
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	26	130,100															26	130,100
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	28	72,897															28	72,897
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	37	60,782							1	1,930							38	62,712
Total AO 4.3.1			**1,650**	**5,258,294**							**1**	**1,930**							**1,651**	**5,260,224**
AO 4.3.8	CAPACITACION	DOCUMENTO	15	0															15	0
		PERSONAL	1	0															1	0
		REPORTE	1	0															1	0
Actividades de control institucional, integridad y prevención de la corrupción.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	2	3,480															2	3,480
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	64	1,160															64	1,160
	PERSONAL - 728	PERSONAL	12	188,518															12	188,518
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	12	116,956															12	116,956
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	8	14,507															8	14,507
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	7	8,235															7	8,235
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	2	0															2	0
Total AO 4.3.8			**124**	**332,856**															**124**	**332,856**
AO 4.3.4	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	63	37,307															63	37,307
	PERSONAL - 728	PERSONAL	24	1,270,789															24	1,270,789
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	31	689,338															31	689,338
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	16	89,107															16	89,107
Actividades de planeamiento, presupuesto y cooperación internacional.	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	30	128,100															30	128,100
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	24	27,283															24	27,283
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	1	638															1	638
	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO	5	0															5	0
Total AO 4.3.4			**194**	**2,242,562**															**194**	**2,242,562**

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 3.2.4	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1	0															1	0
		REUNION	11	0															11	0
Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas en ámbito regional y local.	PERSONAL - CAS	REUNION	1	0															1	0
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	5	0															5	0
		REUNION	41	0															41	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	28	218					1	446	1	2,163							30	2,827
		REUNION	1,270	8,269					11	21,346	14	11,935			3	8,568			1,298	50,118
	ASISTENCIA TÉCNICA	REUNION	2	0															2	0
	INVERSIÓN	REUNION	2	0															2	0
Total AO 3.2.4			**1,361**	**8,487**					**12**	**21,792**	**15**	**14,098**			**3**	**8,568**			**1,391**	**52,945**
AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	5	700			3	43			1	3,400	10	28,000					19	32,143
		INFORME	10	0															10	0
		INFORME DE ADJUNTIA					1	28,600					2	21,280					3	49,880
		REPORTE	33	0															33	0
		DOCUMENTO DE TRABAJO					1	33,513											1	33,513
Elaboración y publicación de Informe de Adjuntía.	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	3	0															3	0
		INFORME	10	0															10	0
		INFORME DE ADJUNTIA	12	0							5	0							17	0
		REPORTE	17	0															17	0
		DOCUMENTO DE TRABAJO	3	0															3	0
		INFORME ESPECIAL	9	0															9	0
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	5	17,200															5	17,200
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	6	0															6	0
		DOCUMENTO DE TRABAJO	7	0															7	0
		INFORME ESPECIAL	0	0															0	0
	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO											22	127,000					22	127,000
		INFORME DE ADJUNTIA					3	24,000					9	40,800					12	64,800
Total AO 3.3.2			**120**	**17,900**			**8**	**86,156**			**6**	**3,400**	**43**	**217,080**					**177**	**324,536**

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES	BIEN	58	730,180					6	23,366					4	35,980			68	789,526
Equipamiento de oficinas.		DOCUMENTO	3	12,899															3	12,899
Total AO 4.3.5			**61**	**743,079**					**6**	**23,366**					**4**	**35,980**			**71**	**802,425**
AO 1.3.1	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	6	0															6	0
Realización de acciones itinerantes.	DIFUSIÓN Y EVENTOS	VIAJE ITINERANTE	3	0															3	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	1	60															1	60
		VIAJE ITINERANTE	300	184,876															300	184,876
		REUNION AID VIRTUAL	89	0															89	0
Total AO 1.3.1			**399**	**184,936**															**399**	**184,936**
AO 3.4.1	PERSONAL - CAS	PERSONAL	175	1,274,438															175	1,274,438
Prevención de conflictos sociales.	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	15	0															15	0
		PERSONAL	1	0															1	0
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	431	118,150															431	118,150
Total AO 3.4.1			**622**	**1,392,588**															**622**	**1,392,588**
AO 4.3.9	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO									1	5,932							1	5,932
Realización de encuentros UCT.	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	19	1,175															19	1,175
Total AO 4.3.9			**19**	**1,175**							**1**	**5,932**							**20**	**7,107**
AO 4.3.7	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	11	50,733															11	50,733
Implementación de inversión institucional.	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	9	27,400															9	27,400
	PASAJES Y VIÁTICOS	DOCUMENTO	4	5,141															4	5,141
	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO	1	6,000															1	6,000
	INVERSIÓN	DOCUMENTO	1	119,296															1	119,296
		OBRA	1	3,185,911															1	3,185,911
Total AO 4.3.7			**27**	**3,394,481**															**27**	**3,394,481**

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2023

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																TOTAL META PROGR.	TOTAL PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".		Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"		DONACIONES- ACNUR		Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"		Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".		Saldo Donaciones Confederación Suiza			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	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 5.1.3	CAPACITACION	DOCUMENTO	1	0															1	0
Acciones de prevención de gestión de riesgos de desastres y/o emergencia.	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	12	0															12	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	DOCUMENTO	28	5,089															28	5,089
Total AO 5.1.3			**41**	**5,089**															**41**	**5,089**
AO 4.3.3	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1	0															1	0
Reuniones de coordinación institucional.	DIFUSIÓN Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	4,520															1	4,520
Total AO 4.3.3			**2**	**4,520**															**2**	**4,520**
Total general			162,948	81,015,014	1	1,221	8	86,156	157	1,237,641	166	838,439	67	293,880	107	605,613	27	25,500	163,481	84,103,464

Defensoría del Pueblo

ANEXO: Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	AO 2.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS	2		2	2			2			1	2		0		0	0			0			0	0		11	0
			ASISTENCIA TÉCNICA										1												0			1	0
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS	2						1		5			2	0						0		0			0	10	0
			PASAJES Y VIÁTICOS						2	1											623	0						3	623
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS												1												0	1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS									2	1											0	0			3	0
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,091	1,025	1,025	2,617	2,066	2,562	2,895	2,563	3,412	1,880	10	23,136
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												5,178		1	5,178
			PUBLICACIONES							2												0						2	0
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53,428	51,028	51,580	51,273	85,176	59,021	111,097	56,360	51,664	51,027	138,348	155,957	12	915,959
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53,483	53,483	52,708	53,355	54,355	47,218	49,608	52,979	47,050	45,168	49,114	57,316	12	615,837
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			8,958	4,479	4,185	4,236	4,236		8,924		9,384	5,461	8	49,863
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,099	19,299	19,475	19,387	30,120	19,388	38,686	19,299	19,475	19,299	45,400	50,161	12	320,088
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,319	1,660	1,660	1,660	1,660		3,319		3,319	1,870	8	18,467
			PASAJES Y VIÁTICOS	11	11	20	11	11	13	4	15	12	10	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0
		AO 3.4.2	PERSONAL - CAS												1												0	1	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS				2												1,250									2	1,250
		AO 3.3.2	PUBLICACIONES	1	3	3	1	2	1	3	2	1	1		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	21	0
TOTAL				19	17	31	22	19	22	19	21	26	18	24	24	127,010	123,810	139,131	132,429	176,521	134,763	207,353	131,200	133,327	118,057	254,155	272,645	262	1,950,401
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	R.O.	AO 2.1.1	PUBLICACIONES							1												0						1	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1												0										1	0
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1												0										1	0
		AO 2.2.2	PUBLICACIONES										1												0			1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS										1	1											0	0		2	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	6			1				1	1			6,950	0			0					0	0		0	6,959	0
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	983	2,518	2,570	2,646	1,383	2,684	1,137	2,888	2,213	1,948	2,415	1,197	12	24,582
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					2												0								2	0
		AO 3.2.2	SERVICIO ESPECIALIZADO					1	2	2	1			1	1					3,000	6,300	6,300	3,400			3,200	4,800	8	27,000
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												3,352		1	3,352
			PUBLICACIONES							2				2	1							0				0	0	5	0
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,724	9,324	9,425	9,374	15,555	19,488	21,209	6,596	6,717	6,596	18,799	26,406	12	159,213
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	55,418	55,418	54,575	55,295	62,596	44,889	46,689	50,406	44,684	44,889	44,889	58,726	12	618,474
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,793	1,192	1,192	1,192	1,660		3,318		3,319	1,806	8	17,472
			ASISTENCIA TÉCNICA						1	1	1	1									5,000	5,000	5,000	5,000				4	20,000
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,042	22,842	23,059	22,950	35,987	22,951	45,794	22,842	23,058	22,842	46,092	60,684	12	373,143
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			4,242	2,826	2,826	2,826	2,121		4,242		3,242	3,098	8	25,423
			DIFUSIÓN Y EVENTOS						1	1											0	0						2	0
		AO 3.3.2	PUBLICACIONES				1			1									0			0						2	0
	DONACIONES- ACNUR	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1												3,250									1	3,250
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												6,500										1	6,500
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								7,512	4,681	4,701	4,702	5,598	5	27,194
TOTAL				10	4	9	9	9	10	14	8	9	7	12	6,959	90,167	90,102	104,164	97,533	122,539	105,330	129,910	98,644	93,913	80,976	130,010	162,315	7,060	1,305,603

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	R.O.	AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1												4,012						1	4,012
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,922	1,965	2,636	2,219	2,219	2,731	2,697	2,563	3,063	1,709	2,697	1,878	12	28,299
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,772		1	2,772
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,612	9,212	9,312	9,262	14,188	9,262	18,474	9,212	9,312	9,212	26,497	26,122	12	159,677
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,589	32,589	32,217	32,539	34,969	32,589	34,389	32,386	32,599	27,324	22,059	70,167	12	416,416
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			936	468	468	468	468		936		936	654	8	5,334
			SERVICIO ESPECIALIZADO										1	1	1										1,500	1,500	2,000	3	5,000
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,099	19,299	19,477	19,388	30,120	19,389	38,687	19,299	4,160	21,130	39,811	48,452	12	299,311
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,306	1,416	1,416	1,416	1,416		2,832		1,975	1,626	8	15,403
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			4												1,240										4	1,240
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES												1												55	1	55
	DONACIONES- ACNUR	AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA			1												6,500										1	6,500
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS							1	1	1	1	1	1							5,618	6,701	6,701	6,701	6,701	7,001	6	39,423
TOTAL				4	4	11	6	6	6	8	5	7	6	9	9	64,222	63,065	75,624	65,292	83,380	65,855	105,761	70,161	59,603	67,576	104,948	157,955	81	983,442
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	R.O.	AO 2.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS		2	1		1	2	1	1	1	1	1			0	0		0	0	0	0	0	0	0		11	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1					1		1	1			0	0					0		0	0		5	0
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS			2			2					2				0			4,310						0		6	4,310
			ASISTENCIA TÉCNICA							1												0						1	0
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS						1					1							0					0		2	0
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,538	1,194	2,132	2,134	2,647	1,588	2,035	2,206	2,050	2,731	1,030	11	21,285
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												3,480		1	3,480
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,198	7,777	7,882	7,840	12,397	7,840	15,591	7,798	7,625	7,795	18,653	26,085	12	135,481
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,789	39,789	39,395	39,749	42,183	39,789	27,459	27,962	31,233	21,495	14,730	18,330	12	381,903
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,383	1,192	1,192	1,192	1,192		2,383		2,383	1,326	8	13,243
			SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	1	1	1								12,500	12,500	5,500	7,000	7,000							7	44,500
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS											1												580		1	580
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,827	22,627	22,840	22,733	35,655	22,735	14,506	7,200	7,278	7,200	18,710	26,283	12	231,594
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,971	1,416	1,416	1,416	1,416		2,832		2,832	2,732	8	17,031
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1												0									1	0
		AO 3.4.2	PERSONAL - CAS											1	1											0	0	2	0
		AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS											1												0		1	0
			PUBLICACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	Saldo Donaciones AECID- "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, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 19 – Fase 2".	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS			1	0	2	1					1				23	0	28,602	18					33,513		5	62,156
			ASISTENCIA TÉCNICA			1	1	1										8,000	8,000	8,000								3	24,000
	Saldo de Donaciones AECID- Unión Europea: "Violencia de Género contra las mujeres: fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo"	AO 3.1.2	SERVICIO ESPECIALIZADO				7	7	8	1	1								22,400	22,400	25,600	3,200	3,200					24	76,800
		AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS				1		1	1	1	1	1	4	2				5		118	107	109	68	0	27,407	21,466	12	49,280
			ASISTENCIA TÉCNICA			3	4	3	4	4		3	3	4	3			16,500	21,750	17,250	21,750	21,750		17,200	17,200	17,200	17,200	31	167,800
TOTAL				4	10	18	22	22	27	15	9	12	11	25	13	71,814	84,231	113,688	132,717	178,229	134,415	86,809	48,304	70,825	55,740	142,219	114,452	188	1,233,443

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.	AO 2.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1					1	1						0					13,810	0				3	13,810
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS				1												0									1	0
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS											1												9,945		1	9,945
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO								1	1											6,000	6,000				2	12,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,538	1,440	1,110	1,025	2,656	1,588	2,050	2,219	2,050	2,731	1,197	11	19,604
			ASISTENCIA TÉCNICA		1	2	2	1	1	1							4,500	12,500	12,500	4,500	4,500	4,500						8	43,000
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,858		1	2,858
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,314	19,514	19,712	19,620	30,054	19,620	39,133	19,514	19,725	19,514	48,383	55,605	12	330,708
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,424	28,424	27,835	28,326	30,284	28,424	29,924	28,104	28,182	28,424	23,159	42,095	12	351,605
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,319	1,416	1,416	1,416	1,416		2,832		2,832	1,694	8	16,341
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS					1						1						1,785						1,118		2	2,903
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,150	29,550	29,585	29,693	46,727	29,695	59,244	29,550	29,794	29,549	42,441	88,783	12	475,761
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,830	6,830	6,829	6,830	7,653	6,830	7,397	6,830	6,824	6,830	6,830	8,630	12	85,143
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,612	3,306	3,306	3,306	3,306		6,612		4,612	3,621	8	30,681
			PASAJES Y VIÁTICOS	1	1			1								0	543			0								3	543
		AO 3.4.2	PERSONAL - CAS										1	1	1										6,701	5,201	5,431	3	17,333
		AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS							1												700						1	700
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 2.2.1	GASTOS DIVERSOS												1												18,486	1	18,486
			DIFUSIÓN Y EVENTOS								2				1								0				400	3	400
			ASISTENCIA TÉCNICA												1												33,163	1	33,163
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO								1												5,340					1	5,340
			ASISTENCIA TÉCNICA		4	8	9	7	2	2		2	2	2	8		48,464	50,140	86,953	47,658	11,340	8,340		14,000	14,000	14,000	173,683	46	468,578
		AO 3.2.2	GASTOS DIVERSOS												1												4,074	1	4,074
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS							1												2,596						1	2,596
			PUBLICACIONES												2												17,000	2	17,000
			PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1	1	1						10,969	13,300	15,835	15,731	15,903	7,901	244,616	7	324,255
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1		1	1	1	2			125	82	27	163	36		25	29	45	46,374	10	46,906
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS												7												20,684	7	20,684
	DONACIONES- ACNUR	AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												0	1	0
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				3												10,000									3	10,000
			ASISTENCIA TÉCNICA		3	3											5,336	20,000										6	25,336
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1		1						15,701	9,741	9,401	9,394	9,401		92,700	6	146,338
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1		1	1	1	1			9	133	60	16	14		47	20	16	22	9	337
			PASAJES Y VIÁTICOS									1	1											4,104	3,411			2	7,515
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS			1		1										2,163		2,028								2	4,191
		AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS										1												3,400			1	3,400
			PUBLICACIONES												5												0	5	0
	Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												2,550	1	2,550
		AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA			3	3			1	2	3	3	1	2			15,500	15,500			3,475	14,575	14,575	14,575	11,100	11,100	18	100,400
		AO 3.2.2	GASTOS DIVERSOS							1					2							260					9,767	3	10,027
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1		1	1	1	1			39	63	63	9	21		16	25	11	16	9	263
			PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1	1	1						7,741	8,079	7,861	7,901	18,433	16,103	65,060	7	131,178
			SERVICIO ESPECIALIZADO												1												121,272	1	121,272
			PASAJES Y VIÁTICOS				1												0									1	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS												2												8,568	2	8,568
TOTAL				5	14	28	29	21	16	20	15	21	19	19	50	86,718	144,699	191,808	215,532	176,586	142,386	193,070	158,870	167,981	172,265	199,286	1,076,591	257	2,925,792

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CANASTA DE FONDOS	AO 4.3.2	GASTOS DIVERSOS												1												1,221	1	1,221
	R.O.	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,633,645	108,918	123,744	96,290	129,327	76,988	50,677	114,846	44,346	54,776	40,941	235,936	12	2,710,434
			GASTOS DIVERSOS		0	1	2	11	7	1	0	0	0	2	1		1,709	2,476	5,880	8,288	62,172	1,868	3,305	23,697	14,691	26,911	19,457	25	170,454
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	135,151	126,129	136,945	126,014	223,873	125,047	256,133	131,151	131,517	130,109	315,287	1,454,319	12	3,291,675
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	190,169	190,245	186,758	191,103	227,675	193,356	205,785	191,115	210,921	195,494	185,344	2,825,763	17	4,993,728
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			36,949	18,231	17,623	17,527	17,715		36,462		33,916	183,484	8	361,907
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,000	36,940	26,616	8,282	32,265	18,114	28,596	31,586	23,532	24,563	28,933	21,646	12	314,073
			SERVICIO ESPECIALIZADO						2	2	3	3	5	4	5						9,000	9,000	11,500	11,500	14,500	12,000	9,333	24	76,833
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,827	1,995	2,386	2,218	1,193	1,180	73	1,475	3,310	3,759	4,616	12,756	12	36,788
			PASAJES Y VIÁTICOS		0		3	12	9	7	2	8	3	0	0		6,826		6,271	8,566	5,039	10,076	6,692	13,688	6,115	4,713	3,858	44	71,844
			ASISTENCIA TÉCNICA										1	1											2,500	2,500		2	5,000
		AO 3.4.2	PASAJES Y VIÁTICOS												1												0	1	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES		2	1	2			1	2		0				15,000	12,696	12,770			198	22,200		530			8	63,394
		AO 4.3.7	GASTOS DIVERSOS		3	1		1		4		1			1		5,989	7,759		4,000		20,650		1,835			10,500	11	50,733
			SERVICIO ESPECIALIZADO							1	1	2	1	2	2							2,500	2,500	6,500	2,800	6,550	6,550	9	27,400
			PASAJES Y VIÁTICOS				1	1	1	0			1						1,994	629	1,126	611			781			4	5,141
			ASISTENCIA TÉCNICA								1												6,000					1	6,000
			INVERSIÓN												2												3,305,207	2	3,305,207
TOTAL				5	10	9	14	31	25	22	15	21	17	16	20	1,993,792	493,751	536,329	469,053	653,439	509,549	603,882	522,370	507,308	450,618	661,711	8,090,030	205	15,491,832
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	R.O.	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1										1		16,500										1,484		2	17,984
			GASTOS DIVERSOS											3	1											21,069	38,566	4	59,635
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,897	18,097	18,274	18,185	33,187	27,448	47,080	27,515	23,669	13,083	63,191	67,624	12	376,250
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	64,575	64,041	63,254	63,888	65,668	59,777	63,377	61,102	60,178	56,512	47,483	76,242	13	746,097
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,346	1,173	1,173	1,173	1,641		3,282		3,282	2,712	8	16,782
			SERVICIO ESPECIALIZADO		2	3	4	4	3	3	2		2	4	6		10,000	13,000	13,000	17,000	12,000	8,500	6,500		11,200	22,700	21,800	33	135,700
			PASAJES Y VIÁTICOS				2	1				1	1						740	1,283				0	1,143			5	3,166
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 4.3.2	GASTOS DIVERSOS												1												6,000	1	6,000
TOTAL				3	4	6	9	8	6	6	4	4	5	11	12	99,972	92,138	96,874	96,986	118,311	100,398	120,598	95,117	87,129	81,938	159,209	212,944	78	1,361,614

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	R.O.	AO 4.3.8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1	1											2,500	980								2	3,480
			GASTOS DIVERSOS	5	6	6	3	3	5	9	3	7	5	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160	0	64	1,160
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,608	15,808	15,979	15,890	24,756	13,076	13,276	6,596	20,956	6,596	16,848	22,129	12	188,518
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,530	9,530	9,329	9,409	10,225	9,530	10,130	9,353	9,530	9,530	9,530	11,330	12	116,956
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,306	1,653	1,653	1,653	1,653		1,410		1,410	1,769	8	14,507
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES						1	1	1	1	1	1	1						1,572	1,025	1,025	1,025	1,025	1,538	1,025	7	8,235
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1												2,866										1	2,866
TOTAL				**7**	**8**	**10**	**7**	**7**	**9**	**13**	**6**	**11**	**8**	**11**	**9**	**26,138**	**25,338**	**31,480**	**29,452**	**37,614**	**25,831**	**26,084**	**16,974**	**32,921**	**17,151**	**30,486**	**36,253**	**106**	**335,722**
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	R.O.	AO 4.3.4	GASTOS DIVERSOS		2			1			2	1	1	1			27,875			0			5,500	0	0	580		8	33,955
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,184	23,642	21,969	21,860	33,841	21,861	43,611	21,752	21,968	20,803	39,791	73,755	12	367,037
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	6,465	6,465	6,465	6,465	8,907	6,465	6,765	10,066	10,066	10,066	10,066	11,266	14	99,527
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			4,716	2,358	2,845	2,845	2,121		4,242		4,227	2,325	8	25,679
			SERVICIO ESPECIALIZADO		3	4	6	4	2	1	1	1	1				11,300	17,300	27,300	19,500	9,000	3,000	5,000	5,000	5,000			23	102,400
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	1,185	1,087	1,081	1,599	1,110	1,025	1,192	1,025	1,706	1,197	12	14,257
TOTAL				**3**	**8**	**8**	**10**	**9**	**6**	**5**	**6**	**6**	**5**	**6**	**5**	**29,674**	**70,307**	**51,635**	**59,070**	**66,174**	**41,770**	**56,607**	**43,343**	**42,468**	**36,894**	**56,370**	**88,543**	**77**	**642,855**
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	R.O.	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1	1	1	1	1		1	1	1	1			97	526	600	735	520		1,339	804	1,836	1,787	9	8,244
			GASTOS DIVERSOS		1	2	5	3		1		1	3	1			0	700	700	7,181		700		0	7,885	6,746		17	23,912
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,122	43,722	44,175	43,945	66,823	43,948	104,359	36,571	33,974	34,398	111,943	100,629	12	710,609
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	55,677	51,912	54,889	60,457	69,024	60,844	63,440	61,665	89,893	84,085	77,019	98,844	16	827,749
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			7,038	3,519	3,519	3,519	3,620		6,671		6,102	4,728	8	38,716
			SERVICIO ESPECIALIZADO		2	1	2	4	4	9	5	3	5	5	6		8,500	4,500	11,500	19,500	24,000	55,650	35,000	17,500	28,500	25,500	15,000	46	245,150
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	1,194	85	29	20	1,832	1,484	1,362	1,025	1,625	1,794	12	12,500
			ASISTENCIA TÉCNICA												1												8,033	1	8,033
		AO 4.2.1	GASTOS DIVERSOS				1					3							0					9,120				4	9,120
			DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												20,360	1	20,360
		AO 4.2.2	CAPACITACION						1												39,600							1	39,600
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES						1	1	2				5						413	1,037	96				2,880	9	4,426
TOTAL				**3**	**6**	**8**	**13**	**12**	**11**	**16**	**10**	**13**	**13**	**12**	**19**	**102,824**	**105,159**	**112,593**	**120,732**	**166,676**	**173,079**	**231,158**	**134,816**	**159,859**	**156,697**	**230,771**	**254,055**	**136**	**1,948,419**

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,235		1	2,235
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,434	38,434	38,851	38,643	60,382	38,642	76,991	38,434	38,851	38,434	89,445	120,448	12	657,989
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,769	16,769	16,690	16,761	18,363	16,769	17,969	16,727	16,757	16,769	20,970	24,673	12	215,986
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			7,548	3,774	3,774	3,774	3,774		7,548		7,548	4,376	8	42,116
			PASAJES Y VIÁTICOS	242	220	395	316	464	389	350	483	377	430	323	264	0	102	425	88	290	348	191	387	455	233	199	159	4,253	2,877
		AO 2.1.1	EQUIPOS Y MATERIALES											1												0		1	0
			GASTOS DIVERSOS											1												538		1	538
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,750	26,777	27,175	26,917	42,807	26,918	53,694	26,776	27,057	26,777	49,882	116,242	12	479,772
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,065	3,065	3,065	3,065	6,494	3,065	3,365	3,065	3,065	3,065	3,065	3,965	12	41,409
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			9,481	4,741	4,741	4,741	4,741		9,481		9,481	5,103	8	52,510
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			6	1	5	5	6	5	4	11	9				0	0	0	0	0	0	0	0	0		52	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78,158	3,056	7,189	1,614	26,293	3,750	836	1,078	1,237	917	920	677	12	125,725
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	4,377	5,651	1,583	2,762	4,178	2,697	7,328	5,378	5,054	5,331	3,158	12	52,997
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,047	10,189	8,924	8,421	8,432	12,178	7,459	9,215	10,067	8,405	11,235	4,608	12	103,180
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			4	3	5	1	1	2	2		2	1			0	0	345	0	0	0	0		0	1,000	21	1,345
			PASAJES Y VIÁTICOS					1						1						0						90		2	90
			ASISTENCIA TÉCNICA											1												0		1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	11	1	12	1	1		2	3	1	0	1		0	0	0	0	0		0	585	1,300	464	1,550		33	3,899
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS	2	1	1	2	5	2				2	1		0	0	0	0	0	0				0	0		16	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	7		13	4	6	1	7	1	7	1	1		0		700	0	0	0	0	0	0	0	0		48	700
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1	1	1	1		1	1					1,615	1,259	1,504	578	2,205		700	2,300			7	10,161
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,701	4,701	4,251	3,301	4,590	5	21,544
			PASAJES Y VIÁTICOS	8									1			0									300			9	300
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			1	1		1									440	500		0							3	940
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA				1	1	1										1,750	3,500	3,500							3	8,750
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1		1						8,151	4,875	4,701	4,701	4,701		5,001	6	32,130
	DONACIONES- ACNUR	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1								7,701	4,868	4,678	4,680	4,701			5	26,628
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1												2,250									1	2,250
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												4,500										1	4,500
TOTAL				277	229	443	340	498	412	378	504	404	456	352	276	176,723	102,769	132,254	111,366	179,687	134,293	183,665	117,675	135,978	116,371	205,790	294,000	4,569	1,890,571

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,815		1	2,815
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26,007	24,807	25,076	24,932	39,025	24,941	48,781	24,807	25,075	24,807	56,289	80,438	12	424,985
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,024	22,024	21,919	21,989	23,975	22,024	23,524	19,592	19,587	19,942	27,024	25,580	12	269,204
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			5,689	2,845	2,608	1,416	2,608		5,215		5,215	2,800	8	28,396
			PASAJES Y VIÁTICOS	178	247	473	205	325	230	244	286	301	307	369	270	0	406	383	118	391	174	320	291	370	129	302	471	3,435	3,355
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												538		1	538
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,591	23,991	24,243	24,117	38,176	24,118	48,108	23,991	24,242	23,991	52,500	72,979	12	406,047
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,765	3,765	3,765	3,765	4,177	3,765	4,065	3,765	3,765	3,765	3,765	4,665	12	46,792
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			6,624	3,312	3,312	3,312	3,312		6,624		6,624	3,638	8	36,758
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	3	2	3	1		6	6	1	2	0		0	23	0	0	0		0	12	0	15	20	25	70
			PASAJES Y VIÁTICOS		1												0											1	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS								3		3										0		0			6	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,673	3,474	2,000	1,346	27,231	40,660	1,106	1,253	1,134	574	1,293	693	12	109,437
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	3,003	3,336	1,686	2,836	1,506	2,338	2,642	2,168	1,525	5,259	1,786	12	32,285
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,494	10,979	10,111	9,595	9,638	12,775	9,076	9,848	10,986	10,250	12,789	7,026	12	118,567
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1		1					2		1			0		330					0		1,120	5	1,450
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1				1								0				0		2	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	16	17	28	20	22	3	0	24	1	12	1		0	100	50	0	80	80	39	42	252	0	1,389		144	2,032
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS			8	27	20					2	0				0	50	0					0	52		57	102
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1		3				3		1				1,515		2,305				1,730		1,530		8	7,080
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								17,716	17,102	17,102	25,277	25,727	5	102,924
			PASAJES Y VIÁTICOS	26					2	2	2	3	3	4	2	0					641	1,373	630	4,822	2,840	3,025	3,645	44	16,976
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID				1	1	1										0	1,080	40							3	1,120
	DONACIONES- ACNUR	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS				1		1	1	1	1	1	1	1				0		7,101	4,854	4,701	4,701	4,701	4,701	6,199	8	36,958
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												1,350	1	1,350
		AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA			1	1											4,500	0									2	4,500
TOTAL				227	273	524	266	384	247	257	330	325	339	391	285	115,754	92,549	109,234	93,755	155,164	142,553	149,504	109,278	127,785	109,626	210,402	238,137	3,848	1,653,741

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,059	15,059	17,140	18,760	20,341	12,421	12,195	10,062	17,660	22,573	23,829	26,226	12	211,325
			PASAJES Y VIÁTICOS	180	153	302	225	314	207	215	198	234	331	210	183	0	439	229	150	78	198	207	111	293	94	557	344	2,752	2,700
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,073	13,304	13,530	13,376	20,832	13,376	26,679	13,304	13,448	13,304	28,348	36,649	12	220,223
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,895	9,895	9,869	9,895	7,654	6,830	7,430	3,065	3,065	3,065	6,159	7,669	12	84,491
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,075	468	468	468	468		936		936	1,597	8	8,416
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	1	2	6	5	9	4	3	7		22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	64	0
			PASAJES Y VIÁTICOS							1												0						1	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			2							7					0							0			9	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,103	2,796	900	3,288	991	2,670	2,112	5,380	2,942	993	2,791	1,592	12	74,558
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	2,430	1,848	1,797	1,445	3,074	3,427	1,345	2,560	1,208	2,498	1,750	12	26,881
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,016	3,588	3,496	3,244	3,244	5,860	3,799	4,054	4,395	4,100	5,733	2,131	12	45,660
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	3	3	1	1	1		2		1	1	2	0	0	0	0	195	0		0		0	0	560	16	755
			PASAJES Y VIÁTICOS											2												420		2	420
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	80	28	61	8	16	2	32	17	33	50	13	7	0	0	30	0	0	0	30	0	240	161	590	0	347	1,051
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS	18	14	3			9							0	0	0			0							44	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS	3		18	3	3			1		8			0		0	0	0			0		0			36	0
		AO 3.1.4	PASAJES Y VIÁTICOS							6												0						6	0
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS		2		63				1		1	1	1		0		0				0		0	0	0	69	0
		AO 3.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS						2												0							2	0
		AO 3.2.4	GASTOS DIVERSOS							1			1									0			0			2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	10	5	17	18	22	12	10	19	11	24	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS	2	3	3	5	5	5	1	3	4	3		2	0	0	188	937	480	135	140	140	0	0		0	36	2,020
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								8,358	8,101	8,101	8,101	8,701	5	41,362
			PASAJES Y VIÁTICOS											5												2,380		5	2,380
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID				1	1											320	0								2	320
TOTAL				301	215	418	337	374	254	277	251	297	433	275	218	92,646	47,511	50,305	52,235	55,728	45,032	56,487	45,819	53,640	53,599	84,568	87,219	3,650	724,788

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,698		1	1,698
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,695	13,695	13,692	13,695	17,484	13,695	14,594	13,695	13,695	13,695	18,828	20,718	12	181,181
			SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1										3,500	3,500	3,500								3	10,500
			DIFUSIÓN Y EVENTOS							1												0						1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	342	206	313	115	203	316	347	274	241	319	187	191	0	390	938	386	587	430	718	352	235	1,115	285	0	3,054	5,436
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,814	10,414	10,527	10,470	16,039	10,470	20,884	10,414	10,527	10,414	28,913	28,999	12	178,885
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,130	6,130	6,130	6,130	6,953	6,130	6,730	6,130	6,130	6,130	6,130	7,930	12	76,783
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	705	705	705	705		1,410		1,410	845	8	7,895
			PASAJES Y VIÁTICOS									1												0				1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	18,789	1,350	80,766	10,493	1,395	2,466	1,967	1,489	1,260	3,150	2,195	12	125,351
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,100	2,333	1,652	1,635	3,796	2,050	4,047	1,827	1,998	1,480	4,254	1,486	12	30,658
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,939	6,023	6,045	5,890	5,375	7,994	5,394	6,793	6,910	6,014	7,750	4,397	12	71,524
			DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												640	1	640
		AO 2.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS											1												0		1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	3	1	8	6	11	0	2	5	10	0	7		0	0	0	180	0	120	80	110	0	108	1,000		53	1,598
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS				3												0									3	0
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS				4	0	1	8			4		4				0	0	0	330			0		0	21	330
		AO 3.2.3	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1												0								1	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	3											0	0									4	0
			PASAJES Y VIÁTICOS										5	5											0	0		10	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES							1												875						1	875
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS											1												1,070		1	1,070
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								8,358	8,101	8,101	11,299	12,099	5	47,958
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID					1												100								1	100
TOTAL				**351**	**213**	**330**	**139**	**224**	**324**	**366**	**286**	**260**	**335**	**211**	**204**	**37,709**	**57,774**	**45,244**	**123,357**	**65,032**	**42,989**	**56,823**	**49,646**	**50,495**	**48,317**	**86,905**	**79,309**	**3,243**	**743,600**
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												7,821		1	7,821
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	141,863	135,143	136,514	134,709	203,243	146,791	259,957	121,831	123,109	121,601	292,272	385,870	12	2,202,903
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	98,892	94,266	94,205	97,560	99,577	81,613	87,823	87,589	85,930	82,205	90,734	121,527	12	1,121,921
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			23,154	13,236	13,063	14,634	12,768		25,536		25,536	15,846	8	143,773
			SERVICIO ESPECIALIZADO							1	1											2,500	0					2	2,500
			PASAJES Y VIÁTICOS	1,164	1,172	1,422	977	1,293	1,242	1,071	1,224	1,175	1,335	1,247	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,301	0
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,235		1	2,235
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,241	31,841	32,167	32,003	54,506	32,020	63,845	31,841	32,165	31,841	87,903	103,006	12	567,379
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,784	18,784	18,564	18,784	20,844	18,784	20,284	18,704	18,770	18,784	18,784	23,284	12	233,154
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			8,300	4,722	4,722	4,722	4,722		9,444		16,716	4,988	8	58,336
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1		1										5,110		21,170										2	26,280
			SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1										4,000	4,000	4,000									3	12,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,701	18,666	18,199	13,972	12,043	21,424	18,540	23,462	23,403	19,680	24,252	17,568	12	225,910
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			3			3	2	2	5	11	17	1			0			0	0	0	0	0	0	0	44	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1												0										1	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS	1							5					0							0					6	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	444	147	70	74	6	1	52	2	80	36	17	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	0
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS	20	31	40	26	20	25	11	15	10	1	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS								17												0					17	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES										1												49			1	49
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS											1	1											0	0	2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	28	25	7										0	0	0										60	0
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA			1	1	1									1,200	4,500	4,500									3	10,200
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1	1	1						4,983	4,790	4,644	4,662	4,701	4,701	5,001	7	33,482
TOTAL				**1,663**	**1,382**	**1,553**	**1,086**	**1,326**	**1,279**	**1,145**	**1,272**	**1,278**	**1,390**	**1,299**	**1,024**	**313,591**	**303,900**	**360,773**	**323,486**	**407,998**	**324,971**	**475,229**	**288,071**	**323,018**	**278,861**	**570,954**	**677,090**	**15,697**	**4,647,942**

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,731		1	2,731
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,698	16,898	17,081	16,980	26,431	16,989	33,887	16,898	17,080	16,898	38,587	50,659	12	286,086
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,759	18,759	18,588	18,682	20,652	18,759	20,259	18,624	18,694	18,759	18,759	23,359	12	232,653
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,872	936	936	936	936		1,872		1,872	1,198	8	10,558
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE							1												0						1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	209	187	210	219	208	180	168	274	264	270	254	340	0	114	277	240	224	257	164	199	301	234	200	150	2,783	2,360
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,647	20,447	20,660	20,548	32,307	20,553	40,995	20,444	20,655	20,444	43,377	63,632	12	345,709
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,130	6,130	6,130	6,130	6,954	6,130	6,730	6,130	6,084	6,130	6,130	7,930	12	76,738
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			5,701	2,851	2,851	2,851	2,851		5,701		5,701	3,115	8	31,622
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1			2	2	2	5	2					0				0	0	0	360	0			14	360
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					2	2	3	2	2	3	2							0	0	0	0	0	0	0		16	0
			PASAJES Y VIÁTICOS							1												0							1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,066	2,495	2,500	29,081	5,085	8,720	27,363	3,613	886	881	884	661	12	107,235
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,800	6,486	4,655	4,563	4,533	2,483	3,537	4,175	4,560	3,103	5,655	3,690	12	52,240
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	582	3,551	4,673	3,243	3,199	6,342	4,250	5,470	5,630	6,082	6,655	3,585	12	53,262
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	1	1	1	4	2	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	600	18	825
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	1	2			2	1			1	2		0	0	0			0	0			0	300		10	300
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	8	6	16	1			4	1	23	5	1		0	0	868	0			0	0	160	200	473		65	1,701
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	11	4	10	3	10	13	11	2	14	6	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		93	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	1				1	1						2,102	2,500				2,440	660			4	7,702
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS												1												0	1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			2	0			1	1	1		1				0	2,595			11,355	45	2,125		5,000		6	21,120
TOTAL				237	206	251	234	234	210	202	291	321	296	281	351	94,682	74,880	83,005	107,951	105,897	84,020	152,327	75,598	86,548	73,391	137,437	158,579	3,114	1,234,315
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,160		1	1,160
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,530	7,530	7,430	7,524	10,026	7,530	8,127	7,530	7,530	7,530	7,530	5,265	12	91,082
			PASAJES Y VIÁTICOS	168	88	172	87	142	140	155	99	154	191	245	221	0	22	0	0	76	60	68	0	100	17	0	133	1,862	476
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,655		1	1,655
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,814	10,414	10,527	10,470	16,039	10,470	20,884	10,414	10,527	10,414	22,059	28,999	12	172,031
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,895	9,895	9,891	9,797	11,002	9,895	10,788	9,891	9,895	9,895	6,130	8,527	12	115,501
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	705	705	705	705		1,410		1,410	845	8	7,895
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	2	3	2		2	2	2	1	2	3		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		20	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	1		1		4	3	1	1				0	0		0		0	0	0	0		12	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,157	742	35,840	621	761	600	623	731	611	731	460	461	12	49,338
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	1,075	2,683	1,149	2,204	1,877	2,333	1,943	1,773	2,458	1,189	230	12	21,214
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,034	3,957	3,698	3,339	3,299	6,457	4,387	4,484	4,670	4,100	6,823	4,041	12	53,289
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	2	1	1	2	1	3	3	1	3		0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	400	19	535
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1	2			1	4	2						0	0			0	0	0		10	0
			PASAJES Y VIÁTICOS											1												0		1	0
		AO 3.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1												0											1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	12	76	77	10	7	26	1	64	24	2	1		0	75	30	0	0	30	0	0	80	35	1,752		300	2,002
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS						11					4							0					0		15	0
		AO 3.2.3	DIFUSIÓN Y EVENTOS									1													0			1	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS						1												0							1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			2		1	1	2			1				0		0	0				0				7	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			3	3	3	4	3	3	3	3	6	2		0	1,345	185	1,650	2,815	470	2,558	2,893	1,840	350		33	14,106
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								12,522	12,402	11,855	8,101	9,744	5	54,624
			PASAJES Y VIÁTICOS	3												0												3	0
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												66					1	66
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID				1		1	1									25		25	250						3	300
TOTAL				190	179	264	114	163	197	171	181	199	216	270	232	41,730	33,710	72,854	33,815	45,897	40,464	48,635	50,139	51,891	48,875	58,619	58,645	2,376	585,274

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,320		1	2,320
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,996	17,887	16,025	15,988	17,706	16,059	17,259	16,832	16,059	16,059	16,059	19,659	12	204,588
			SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1										3,500	3,500	3,500								3	10,500
			PASAJES Y VIÁTICOS	69	80	138	101	153	553	311	215	315	394	450	239	0	0	300	0	650	450	196	218	174	466	296	0	3,018	2,750
		AO 2.1.1	CAPACITACION										7	1											0	0		8	0
			GASTOS DIVERSOS											1												1,655		1	1,655
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,646	13,846	13,996	13,921	21,734	13,921	27,766	13,846	13,996	13,846	30,983	48,212	12	240,713
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,895	9,895	9,895	9,894	10,936	9,895	10,791	9,878	9,894	9,895	9,895	12,595	12	123,358
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,306	1,653	1,653	1,653	1,653		3,306		3,306	1,853	8	18,383
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		2	4	2		5	5	9	7	8	3	1		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	46	0
			PASAJES Y VIÁTICOS				1				3	1	1		1				0				300	300	280		0	7	880
			ASISTENCIA TÉCNICA										1												0			1	0
		AO 2.1.2	CAPACITACION								1		1										0		0			2	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					1	1		1	1								0	0		0	0				4	0
		AO 2.2.1	CAPACITACION										1												0			1	0
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,208	1,738	2,200	5,534	4,883	21,000	3,824	2,708	1,927	2,688	2,233	1,282	12	59,225
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	3,458	2,799	1,331	4,265	2,785	5,140	2,798	3,832	3,425	2,342	3,681	12	39,556
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,075	6,150	4,605	3,268	3,199	6,855	4,284	6,029	5,630	5,125	6,138	2,509	12	56,867
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1	1				3			1				0	180				0			840	6	1,020
			PASAJES Y VIÁTICOS									1												0				1	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS						1												0							1	0
		AO 3.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1		2										0		0				3	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	31	16	20	3	14	2	1	13	23	6	325		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	744		454	804
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS					8												0								8	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS			1												0										1	0
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1												0										1	0
		AO 3.2.3	DIFUSIÓN Y EVENTOS					2	3	3		6	2							0	0	0		0	0			16	0
			PASAJES Y VIÁTICOS					6	1	1	1									0	0	0	0					9	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS						3	1	2	2									0	0	0	0				8	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	2	5	4	2	3	1	3	4	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES						1												6,470							1	6,470
		AO 1.3.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS								1	1		1									0	0		0		3	0
			PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	4	2	4	0	1	1	3	1				0	0	500	1,000	1,950	150	0	492	0	0		18	4,092
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								12,319	12,402	12,402	32,524	31,284	5	100,931
			PASAJES Y VIÁTICOS	14	13	1	1	1	1	1	3	6	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	790	610	920	48	3,752
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												25					1	25
	DONACIONES- ACNUR	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1	1	1						7,101	4,854	4,701	4,701	4,701	4,701	6,199	7	36,958
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS											1	1											0	700	2	700
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS											1												0		1	0
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1												2,250									1	2,250
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												4,500										1	4,500
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS								1	1	1		2								1,194	1,030	120		540	5	2,884
TOTAL				122	123	179	124	199	584	335	264	381	438	801	256	59,520	52,974	61,126	57,839	69,706	88,139	75,917	70,848	75,175	69,857	113,806	130,274	3,806	925,181

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,235		1	2,235
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,059	16,059	16,052	16,052	17,690	16,059	17,259	16,059	16,059	16,059	21,326	23,986	12	208,719
			PASAJES Y VIÁTICOS	237	101	231	331	309	458	372	248	309	598	491	159	0	0	480	280	172	140	548	140	0	320	210	710	3,844	3,000
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,814	10,414	10,527	10,470	16,039	10,470	20,884	10,414	10,527	10,414	28,913	29,973	12	179,859
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,630	5,630	5,534	5,630	6,454	4,265	5,784	5,630	5,630	5,630	5,630	7,430	12	68,877
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,383	1,192	1,192	1,192	1,192		2,383		2,383	1,389	8	13,306
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88	24,238	1,702	536	478	570	1,016	478	478	6,414	783	443	12	37,224
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	1,622	4,916	2,478	2,828	1,414	3,311	1,648	2,823	2,636	5,574	3,930	12	36,780
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,002	5,082	4,436	4,780	4,268	4,781	3,175	3,690	4,551	4,100	4,400	1,824	12	47,089
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					1	1						1					0	163						520	3	683
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	2	1	2	7	1	4	8	9	7	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0
			PASAJES Y VIÁTICOS					1												0								1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	2	2		3	3	1	6	4				0	0	0		0	30	0	0	0			22	30
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS					6												0								6	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS			1	2	1	1	2	4	4	1	1	3	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS						1	1		1								0	0		0					3	0
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS									1	1	1									4,438	4,267	639		807	4	10,151
			PASAJES Y VIÁTICOS						1	0			1		1						0	730			1,060			2	1,790
	DONACIONES- ACNUR	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1			1						7,551	3,514	0	0			953	5	12,018
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												1,168	1	1,168
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1												2,250									1	2,250
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												4,500										1	4,500
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS				0				1	1		2					0				630	840		1,786		4	3,256
TOTAL				**243**	**110**	**245**	**349**	**322**	**481**	**388**	**267**	**334**	**620**	**512**	**176**	**38,193**	**63,045**	**50,530**	**43,668**	**49,121**	**46,605**	**57,443**	**43,127**	**47,558**	**47,272**	**74,358**	**73,133**	**4,047**	**634,053**
PRIMERA ADJUNTIA	R.O.	AO 4.3.1	CAPACITACION							1	1											0	0					2	0
			GASTOS DIVERSOS	96	101	199	107	138	68	133	143	100	180	72	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235	0	1,389	2,235
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95,430	92,230	81,199	80,595	119,331	110,242	135,033	130,422	175,349	131,238	210,509	304,237	12	1,665,815
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,173	32,459	30,662	33,917	28,476	22,879	24,079	29,471	27,144	27,630	18,865	23,158	12	330,913
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			19,749	5,215	5,215	5,215	5,532		14,240		19,030	12,594	8	86,790
			SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1		1	1	1						7,000	7,000	6,000		6,000	6,000	6,000					6	38,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	598	939	1,110	1,043	1,032	1,622	1,110	1,023	1,157	1,025	784	636	12	12,079
			PASAJES Y VIÁTICOS			1		1	1			1	2		2			2,163		1,760	0			318	2,262		0	8	6,503
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES									1												419				1	419
TOTAL				**99**	**105**	**205**	**112**	**143**	**74**	**139**	**148**	**106**	**185**	**76**	**58**	**128,201**	**132,628**	**141,883**	**126,770**	**155,814**	**145,958**	**171,754**	**166,916**	**218,627**	**162,155**	**251,423**	**340,625**	**1,450**	**2,142,754**

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	AO 2.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS											1												0		1	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1		1										0		0				2	0
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS					2			1		1								0			0		0			4	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS								2													6,040					2	6,040
		AO 3.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS									3		9	2										0		0	0		14	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	1	1						6			1		0	0							0			0			9	0
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	804	939	1,573	1,062	1,102	2,701	2,731	2,558	2,382	2,050	2,899	2,716	12	23,517
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				3	1	1	1	1	1	14	1	6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	3	4	3			1	7	8	1				0	0	0			0	0	0	0					27	0
		AO 3.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS									1												0				1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1					1							0						0					2	0
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,698		1	1,698
			PUBLICACIONES												1												0	1	0
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,595	20,595	20,595	20,592	21,830	20,595	21,495	20,591	20,595	20,595	20,595	23,288	12	251,961
			DIFUSIÓN Y EVENTOS									1	2	1											0	0	0		4	0
			PASAJES Y VIÁTICOS											1	1												0	0	2	0
		AO 3.2.3	CAPACITACION							1												0						1	0
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,884	19,684	19,897	19,678	30,972	19,678	39,250	19,572	19,783	19,570	46,573	59,946	12	335,487
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,215	2,608	2,608	2,608	2,608		5,215		4,159	2,878	8	25,899
			DIFUSIÓN Y EVENTOS									1	9	1											0	0	0		11	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	1	1	4	3	8	1	3	2		2		1	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	26	0
		AO 3.4.2	PERSONAL - CAS										1	1	1											5,701	5,201	5,411	3	16,313
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS									5		9											0		0		14	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	1	5	4	4	2	9	1	3		1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	38	0
		AO 3.3.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	1	1		2	2	1	2			2	1	0	0	0		0	0	0	0			0	0	13	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES								1												48					1	48
TOTAL				10	15	17	14	19	18	19	30	18	33	35	22	42,283	41,218	45,280	43,940	56,512	45,582	66,084	48,809	47,975	47,916	81,125	94,239	250	660,963
ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	R.O.	AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1												0			1	0
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,643	1,966	2,360	2,638	2,198	2,219	2,207	2,527	2,340	2,050	2,387	2,392	12	26,927
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,921	17,121	17,307	17,207	26,778	17,211	34,332	17,120	17,306	17,121	38,995	59,378	12	297,797
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,326	31,059	45,509	52,481	75,717	61,130	55,264	53,480	59,010	48,532	48,532	54,232	12	619,272
			PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1		1	1			3,793	1,897	1,897	1,897	1,897		3,793		3,793	2,161	8	21,128
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS											1												580		1	580
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,987	19,187	19,364	19,275	29,948	19,276	38,463	19,187	19,363	19,187	36,817	49,439	12	309,493
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3,065	3,065	3,005	2,978	3,391	3,065	3,365	49,911	60,295	60,469	48,091	49,720	17	290,420
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,319	1,416	1,416	1,416	1,416		2,832		2,832	1,626	8	16,273
		AO 3.4.2	PERSONAL - CAS								1			1									5,701			0		2	5,701
			SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1											7,500	7,500										2	15,000
			PASAJES Y VIÁTICOS	3	2	1	2	2	2	1	2	7	3	5	2	1,314	0	238	0	950	2,079	0	691	8,985	1,743	7,327	24,133	32	47,460
TOTAL				8	8	9	9	9	9	8	9	15	10	16	10	78,256	79,898	102,395	97,892	142,295	108,293	136,944	148,617	173,924	149,102	190,472	243,081	120	1,651,169

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,075		1	1,075
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,479	29,879	20,880	20,662	32,883	20,667	41,223	20,556	20,779	29,879	75,915	94,362	12	439,164
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,295	14,295	14,242	9,528	15,187	9,530	10,130	9,528	9,530	9,530	14,530	15,650	12	145,975
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			7,098	3,312	3,312	3,312	2,121		4,242		4,242	2,533	8	30,172
			PASAJES Y VIÁTICOS	336	328	309	111	510	239	358	456	750	282	345	1,321	0	12	0	123	921	176	35	89	232	14	8	0	5,345	1,610
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,557	19,357	19,567	19,452	30,620	19,448	38,776	19,344	19,556	19,339	49,603	56,950	12	332,569
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,030	8,030	8,019	8,030	8,854	8,030	8,630	8,029	8,030	8,030	8,030	9,830	12	99,572
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,756	1,878	1,878	1,878	1,878		3,756		3,756	2,262	8	21,042
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		2	2	1	2	27	6	7	4					0	0	0	0	0	192	0	110				51	302
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1													0							1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1			1		1			1				29,145			762		17,487			26,600				4	73,994
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,318	2,436	643	3,207	1,212	959	1,202	701	1,466	1,243	436	12	16,723
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	2,181	1,110	1,110	4,292	3,806	3,588	4,258	2,768	4,917	3,073	12	33,153
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	11	11	37	23	18	11	8	17	13	8	2	0	0	0	400	0	293	0	0	555	50	997	1,787	194	159	4,276
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	17	12	16	18	18	12	20	19	14	8	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		158	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1												487										1	487
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	2	2	3	7	2	3	3	4	3	3	3	0	107	477	100	946	10	234	1,034	1,091	0	360	150	36	4,509
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								7,281	8,101	7,021	4,301	5,484	5	32,188
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA			1	1	1										1,000	3,500	3,500								3	8,000
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1		1						3,301	3,395	3,301	3,033	3,301		5,001	6	21,332
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS						1		1		2								366		96		200			4	662
TOTAL				372	362	376	166	564	302	404	511	796	311	365	1,334	106,431	75,023	83,043	69,100	99,211	89,709	111,379	74,603	110,069	82,545	170,885	195,925	5,863	1,267,923
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												3,646		1	3,646
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,086	7,686	7,769	7,728	12,224	7,727	15,371	7,686	7,769	7,686	18,460	25,018	12	133,210
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,343	29,343	29,335	29,341	32,227	29,343	31,443	28,987	29,343	29,343	34,344	41,160	12	373,552
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	705	705	705	705		1,410		1,410	831	8	7,881
			PASAJES Y VIÁTICOS	252	267	345	247	242	206	274	363	413	345	219	216	644	856	700	1,201	470	931	700	650	1,743	286	555	666	3,389	9,402
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												606		1	606
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,048	23,448	23,694	23,571	37,340	23,572	47,020	23,448	23,693	23,448	55,496	74,192	12	403,970
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,942	4,017	3,065	3,065	4,310	3,065	3,365	3,065	3,065	3,065	3,065	3,965	12	43,054
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,071	3,556	3,556	3,556	3,556		7,111		7,111	3,700	8	34,217
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1		1	1			4						0		0	0			0				7	0
			PASAJES Y VIÁTICOS										1												600			1	600
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS						1			1	1								0			0	0			3	0
			PASAJES Y VIÁTICOS						1			1									0			360				2	360
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87,602	3,663	1,120	1,062	1,391	1,330	1,021	2,050	911	751	12,050	2,140	12	115,091
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,700	3,600	4,400	7,444	2,186	4,286	4,314	4,000	3,945	4,588	3,745	2,830	12	50,038
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,421	4,030	5,106	3,819	2,542	3,354	5,617	6,921	5,964	3,383	4,125	3,073	12	50,355
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				2	1	1	1				1	1					255	0	0				0	800	7	1,055
			PASAJES Y VIÁTICOS								1												0					1	0
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												500		1	500
			PASAJES Y VIÁTICOS	86	1	17	11	11	7	1	1	20	8	1	0	0	758	2,280	0	1,395	0	119	0	580	771	2,170	905	164	8,978
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS										1	0											0	35		1	35
			PASAJES Y VIÁTICOS			1	3		4			4	3	0				0	0		0			0	0	571		15	571
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS		1	8		1	1								0	0		0	0							11	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1	1		1	1	1	1		1	1	0		500	583		496	585	487	546		500	0	550	8	4,247
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,401	3,801	3,801	8,201	8,895	5	29,099
			PASAJES Y VIÁTICOS	6	3	2	2			1				1	1	0	0	324	723			382				168	570	16	2,167
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1												60											1	60
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA		1	1	1										1,200	4,500	4,500									3	10,200
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS							1	1	1	1	1	1							4,901	3,301	3,286	3,301	3,301	5,001	6	23,091
TOTAL				351	282	385	275	266	232	288	375	454	369	237	229	163,786	79,161	86,357	86,715	99,097	78,454	119,001	85,055	92,981	81,523	159,559	174,296	3,743	1,305,985

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	R.O.	AO 2.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1								2				0								0		3	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1												0			1	0
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS									3												0				3	0
		AO 2.2.2	GASTOS DIVERSOS								1												0					1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS											1												0		1	0
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS					3				1								0				0				4	0
			SERVICIO ESPECIALIZADO		3	1	1	2	2	1	1						7,500	3,750	3,750	6,389	8,500	4,000	4,000					11	37,889
			PASAJES Y VIÁTICOS	3												0												3	0
		AO 3.2.1	GASTOS DIVERSOS	1			3	2								0				0	0							6	0
			PUBLICACIONES							1													0					1	0
			SERVICIO ESPECIALIZADO		1												2,500											1	2,500
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1,024	1,019	1,174	1,097	1,596	1,622	85	334			718	1,083	10	9,752
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					1	1											0	0							2	0
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS	1										1		0										1,118		2	1,118
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,030	13,030	13,017	13,026	13,815	13,030	13,630	13,022	13,030	13,030	13,030	14,830	12	159,520
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS				2	5	2	6	2	1								0	0	0	0	0	0			18	0
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,153	13,652	12,177	12,111	14,997	12,111	22,149	12,046	12,176	12,046	23,387	19,551	12	178,556
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,872	2,127	2,127	2,127	1,660		3,319		2,819	1,800	8	17,851
			PASAJES Y VIÁTICOS	1	1		3	2	4	1						0	0		0	0	0	0						12	0
		AO 3.4.2	PERSONAL - CAS									1	1	1	1									6,222	9,201	9,201	15,168	4	39,792
		AO 3.2.4	GASTOS DIVERSOS					3	3		4									0	0		0					10	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1	1			1	2							0	0			0	0					5	0
			ASISTENCIA TÉCNICA					1				1								0				0				2	0
		AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS	1	1											0	0											2	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES							1				1								298				0		2	298
TOTAL				**10**	**9**	**7**	**14**	**23**	**16**	**15**	**13**	**10**	**4**	**10**	**5**	**26,207**	**37,701**	**31,990**	**32,111**	**38,924**	**37,390**	**41,822**	**29,402**	**34,747**	**34,277**	**50,273**	**52,432**	**136**	**447,276**
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS	R.O.	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	12,558	12,158	13,621	12,224	18,726	12,224	66			27,191	104	2,030	10	110,902
			PERSONAL - SMF				1	1	1	1		1		1	1				1,192	1,192	1,192	1,192		2,383		2,383	1,238	7	10,772
TOTAL				**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**		**1**	**1**	**2**	**2**	**12,558**	**12,158**	**13,621**	**13,416**	**19,918**	**13,416**	**1,258**		**2,383**	**27,191**	**2,487**	**3,268**	**17**	**121,674**
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	R.O.	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,643	10,643	10,643	7,618	4,571	10,665	7,618	7,618	7,618	7,618	14,042	15,853	12	115,150
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,546	24,746	44,364	39,464	39,149	107,274	58,171	40,062	35,665	24,746	51,594	155,890	12	646,671
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,872	1,641	1,641	1,714	2,109		5,664		5,072	3,459	8	23,172
TOTAL				**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**	**3**	**36,189**	**35,389**	**56,879**	**48,723**	**45,361**	**119,653**	**67,898**	**47,680**	**48,947**	**32,364**	**70,708**	**175,202**	**32**	**784,993**
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	R.O.	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS					1	1					2						4,825	2,119					8,402		4	15,346
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,150	29,550	29,849	29,682	46,723	29,689	51,658	33,034	29,847	63,200	62,176	94,116	12	530,674
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,160	33,168	32,729	33,857	30,499	32,722	32,016	29,860	29,765	26,274	26,274	32,271	12	372,595
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			6,138	2,832	2,832	2,832	2,832		3,878		3,282	3,226	8	27,852
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,050	2,050	2,346	2,215	2,216	2,390	141	586	3,649	2,050	2,387	2,390	12	24,470
		AO 2.2.1	GASTOS DIVERSOS		1			1	3		1	1	3	3			1,000			0	8,760		0	0	20,380	584		13	30,724
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	5	11	11	9	9	9	10	9	16	10	8	8	0	8,281	2,280	0	351	49	3,287	2,333	1,232	8,677	0	0	115	26,490
		AO 3.1.2	SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1										4,000	4,000	4,000								3	12,000
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES					1												70								1	70
		AO 1.3.1	GASTOS DIVERSOS					2				2		2						0				0		0		6	0
		AO 5.1.3	PUBLICACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
		AO 4.3.3	GASTOS DIVERSOS							1												0						1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS								1												4,520					1	4,520
	DONACIONES- ACNUR	AO 2.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												28,280	1	28,280
		AO 4.3.9	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1												5,932						1	5,932
TOTAL				**9**	**16**	**17**	**15**	**20**	**18**	**17**	**15**	**24**	**17**	**20**	**14**	**66,360**	**74,049**	**77,342**	**72,586**	**91,516**	**78,561**	**95,866**	**70,333**	**68,371**	**120,581**	**103,105**	**160,283**	**202**	**1,078,953**

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA	R.O.	AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1	7	10	13	8	19	17	18	18	17	16		0	7,168	0	1,227	0	0	0	0	0	0	0	144	8,395
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	3	3	3	2								0	0	0	0	0								12	0
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PUBLICACIONES					1												0								1	0
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,930	12,530	12,185	12,525	30,002	12,530	13,130	12,513	12,473	12,530	12,530	14,330	12	170,208
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	784	1,020	1,153	1,109	1,110	1,622	1,109	923	1,194	1,025	1,706	909	12	13,664
			DIFUSIÓN Y EVENTOS											1												0		1	0
		AO 3.2.3	CAPACITACION									1	4	1	1										0	0	0	7	0
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1				14,265	14,265	14,265	14,265	14,265	14,265	14,565	14,265	13,757				9	128,177
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1												2,000									1	2,000
			PASAJES Y VIÁTICOS		1	7	2	2	1	1	1						0	0	960	587	0	0	0					15	1,547
		AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS	2	2	3	2	3	3	1	2	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
			PUBLICACIONES	1	1	2	1	1	1		1		1	1	1	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	11	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				0												0									0	0
	Saldo Donaciones Confederación Suiza	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS			1		1	1	2		1	1		1			0		7	5	9		3	0		4,463	8	4,487
			PASAJES Y VIÁTICOS		2	1	5	6	3	0							0	431	5,999	6,714	2,247	1,137						17	16,528
		AO 3.3.1	PUBLICACIONES							1												3,700						1	3,700
TOTAL				**7**	**13**	**27**	**27**	**32**	**20**	**27**	**24**	**24**	**28**	**25**	**23**	**27,979**	**27,815**	**35,202**	**36,858**	**53,912**	**30,669**	**33,650**	**27,701**	**27,427**	**13,555**	**15,354**	**19,702**	**277**	**349,824**
GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	R.O.	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					1	1	1	1	1								710	478	765	478	3,380				5	5,811
			GASTOS DIVERSOS											1												580		1	580
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	19,009	14,338	27,504	14,294	21,737	12,510	14,407	14,338	14,472		81,246	39,379	11	273,234
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,195	21,895	21,851	19,664	9,382	8,630	23,760	24,242	19,759	38,098	35,731	38,261	12	284,468
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1			1		1	1			3,319	1,779	2,128	2,099			1,549		1,075	1,091	7	13,040
			SERVICIO ESPECIALIZADO						1			1	1	1	2						5,000			7,000	5,000	5,000	14,000	6	36,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES									1	1	1	1									684	1,025	1,166	1,199	4	4,074
			PASAJES Y VIÁTICOS			1		2	6	2	5	7	1	2				1,082		1,961	8,175	2,472	1,565	26,136	0	9,964		26	51,355
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES												2												0	2	0
	DONACIONES- ACNUR	AO 4.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS										1												1,930			1	1,930
TOTAL				**2**	**2**	**4**	**3**	**6**	**11**	**5**	**8**	**13**	**5**	**8**	**8**	**42,204**	**36,233**	**53,756**	**35,737**	**35,918**	**36,892**	**41,404**	**40,623**	**72,980**	**46,053**	**134,762**	**93,930**	**75**	**670,492**
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	R.O.	AO 4.3.2	GASTOS DIVERSOS											1												1,740		1	1,740
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,080	48,462	35,444	35,398	54,618	57,025	58,669	35,218	35,578	35,217	75,088	97,622	12	590,419
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26,559	26,559	26,225	26,508	28,148	26,559	27,759	26,399	26,208	26,559	26,559	30,156	12	324,198
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			4,242	2,121	2,121	2,121	2,439		6,624		6,624	3,786	8	30,078
			SERVICIO ESPECIALIZADO							1	1											9,500	0					2	9,500
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	978	973	1,145	1,100	1,099	1,372	73	298	923	1,025	2,347	2,222	12	13,555
			ASISTENCIA TÉCNICA												1												9,000	1	9,000
TOTAL				**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**3**	**5**	**5**	**49,617**	**75,994**	**67,056**	**65,127**	**85,986**	**87,077**	**98,440**	**61,915**	**69,333**	**62,801**	**112,358**	**142,786**	**48**	**978,490**

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	R.O.	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	982,279	26,282	315	35,720	68,939	6,245	16,177	2,376	20,046	22,880	3,260	31,168	12	1,215,687
			GASTOS DIVERSOS			1				1	1		1	2	3			11,297				48,351	6,950		4,157	25,119	34,000	9	129,874
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61,053	56,653	57,266	56,955	91,760	56,959	107,761	67,086	65,700	64,825	173,076	224,592	12	1,083,686
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	43,123	43,123	43,080	43,118	46,818	43,123	45,823	43,119	43,092	40,558	45,159	63,034	14	543,170
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			18,475	9,001	9,001	9,001	9,001		18,588		19,410	10,158	8	102,635
			SERVICIO ESPECIALIZADO										2		2										10,000		12,000	4	22,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES			1			1	1	1	1	1	1	1			354			1,353	1,110	1,025	1,193	1,025	1,194	1,197	8	8,451
			ASISTENCIA TÉCNICA								1	1	1	1									3,924	3,924	3,924	3,924		4	15,694
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES		1		1			7	1	4	2		2		39,584		2,667			310,276	44,326	197,376	41,329		18,087	18	653,645
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES						2				3		1						15,120				7,940		306	6	23,366
	DONACIONES- ACNUR	AO 4.3.2	GASTOS DIVERSOS												1												6,553	1	6,553
			PASAJES Y VIÁTICOS												1												9,720	1	9,720
	Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES						1	2		1									9,712	18,710		7,558				4	35,980
	Saldo Donaciones Confederación Suiza	AO 4.3.2	GASTOS DIVERSOS							1												785						1	785
TOTAL				3	4	6	5	4	8	16	7	11	13	9	16	1,086,455	165,642	130,787	147,461	216,518	141,513	557,994	168,806	357,477	196,638	271,142	410,815	102	3,851,246
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	R.O.	AO 4.3.4	GASTOS DIVERSOS	6	7	5	6	5	6	5	7	3	4	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,352		55	3,352
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	54,305	51,905	52,447	52,167	81,160	52,167	104,076	51,899	52,440	51,897	144,140	155,149	12	903,752
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	45,318	45,318	45,131	46,828	54,710	49,189	47,837	53,190	43,621	49,939	48,926	59,804	17	589,811
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			11,389	5,695	5,695	5,695	5,694		11,389		11,389	6,482	8	63,428
			SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1			1	1	1	1				3,800	3,800	3,800			3,100	3,100	3,100	5,000		7	25,700
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	1,193	1,612	1,017	1,538	965	432	820	1,025	1,177	1,197	12	13,026
			PASAJES Y VIÁTICOS					1												638								1	638
			ASISTENCIA TÉCNICA		1	1	1	1	1								0	0	0	0	0							5	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES					1					1							133					94			2	227
TOTAL				9	11	11	12	13	11	9	12	9	10	7	5	100,648	98,248	113,960	110,102	147,153	108,589	158,572	108,621	111,370	106,055	213,984	222,632	119	1,599,934

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,192		1	2,192
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,719	18,369	18,353	18,256	20,002	18,369	11,736	10,835	13,572	7,075	7,075	10,166	12	172,527
			PASAJES Y VIÁTICOS	89	118	143	107	77	54	51	96	51	70	46	80	0	130	138	112	134	94	50	236	120	397	0	764	982	2,175
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,814	10,414	10,527	10,470	16,039	10,470	20,884	10,414	10,527	10,414	26,657	29,001	12	176,631
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,130	6,130	6,110	6,128	6,848	6,130	6,720	6,118	6,130	6,130	6,130	7,930	12	76,634
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	705	705	705	705		1,410		1,410	845	8	7,895
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	2				1		1	2	1			0	0				0		0	0	0		8	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1												0										1	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS								2		1										0		0			3	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,036	1,460	2,250	28,060	8,345	1,770	2,230	1,340	1,700	2,690	1,790	1,700	12	62,371
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,044	2,720	950	1,579	1,453	1,131	1,053	1,373	2,271	1,785	1,279	12	19,838
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES			1			1	1	1	1	1	1	1			1,312			4,774	3,328	3,075	3,098	2,050	3,443	2,390	8	23,470
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	2	1	3	2	1		1	2	1	3		0	0	0	120	0	0		0	0	0	360	17	480
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												400		1	400
			PASAJES Y VIÁTICOS	6		1		3	6	2	2	11	0	2		0		0		0	0	0	312	659	64	477		33	1,512
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS		4	7	4	2	4	2	3	4	6	3	2		0	0	0	76	130	152	60	158	60	0	0	41	636
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	3		2	5	7	5	1					2,719	2,179		2,719	1,920	2,560	2,020	3,459			24	17,576
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS									1	1	1	1									7,991	4,301	4,301	5,201	4	21,794
			PASAJES Y VIÁTICOS							1			1	2								2,269			800	4,229		4	7,298
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												239					1	239
		AO 5.1.3	CAPACITACION									1												0				1	0
	Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS							1	1	1	1	1	1							4,402	4,697	4,701	4,701	4,701	14,902	6	38,104
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS											1												899		1	899
		AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA			1	1											4,500	4,500									2	9,000
TOTAL				**100**	**129**	**165**	**122**	**91**	**75**	**71**	**118**	**83**	**91**	**68**	**94**	**46,899**	**38,547**	**50,039**	**71,360**	**53,848**	**46,614**	**55,527**	**40,939**	**53,459**	**44,412**	**66,607**	**74,538**	**1,207**	**642,789**
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,900		1	2,900
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,768	18,774	18,650	18,597	20,508	18,774	20,261	18,472	18,773	18,774	18,774	23,274	12	232,399
			PASAJES Y VIÁTICOS	129	143	162	138	193	148	169	215	251	174	413	342	0	0	96	243	317	131	115	331	60	155	117	491	2,477	2,056
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,702	10,302	10,414	10,358	15,867	10,358	20,660	10,302	10,414	10,302	28,727	28,302	12	176,708
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,130	6,130	6,130	6,130	6,919	6,130	6,723	6,130	6,130	6,130	6,130	7,930	12	76,742
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			936	468	468	468	468		936		936	608	8	5,288
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1				4		2	1	1	3	2		0					0		0	0	480	450	0	14	930
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1													700		1	700
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	49,468	73	28,570	1,286	1,003		146	1,723	374	73	794	1,723	11	85,233
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100		2,990	3,730	3,426	915	784	2,265	2,042	673	1,788	3,451	11	25,164
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,054	3,038	3,392	1,761	1,152	4,292	3,224	4,468	3,579	3,075	4,605	3,585	12	39,225
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	2	3	2	1	3	1	2	1	3	1		0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	600	20	735
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1		1	2			1	2	1				0		0	0			0	0	0		8	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		8	3	2	3	3	4	16	32	0	13	15		330	380	0	0	0	0	435	1,517	130	520	0	99	3,312
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS			3	2	3	2		1							0	330	380	0		0					11	710
		AO 3.2.3	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1	1	4										0	0	0	6	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS											4	1											0	0	5	0
			PASAJES Y VIÁTICOS										1		0										0		250	1	250
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS								3												2,715					3	2,715
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								8,875	8,533	8,601	16,962	16,922	5	59,893
			PASAJES Y VIÁTICOS					1	3	1	0	4	1		0					0	860	1,701	540	0	1,660		440	10	5,201
TOTAL				**135**	**158**	**178**	**152**	**210**	**169**	**184**	**245**	**299**	**189**	**448**	**373**	**91,222**	**38,647**	**71,558**	**42,903**	**50,175**	**41,928**	**54,082**	**56,256**	**52,358**	**50,753**	**83,821**	**87,576**	**2,740**	**721,279**

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,655		1	1,655
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,659	12,521	10,740	14,128	15,604	14,595	14,728	15,645	14,594	14,595	18,929	22,499	12	183,237
			PASAJES Y VIÁTICOS	146	150	54	30	91	159	223	196	191	87	80	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1,594	60
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,655		1	1,655
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,702	10,302	10,414	10,358	15,867	10,358	20,660	10,302	10,414	10,302	21,844	28,778	12	170,301
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,195	9,195	9,189	9,195	10,392	9,195	10,095	9,195	9,183	9,195	9,195	11,895	12	115,119
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	705	705	705	705		1,410		1,410	845	8	7,895
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			3			2	0	1	4	3	3	1			0			256	2,609	0	600	0	0	0	17	3,465
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	13,153	73	1,650	42,535	5,591		1,688	2,134	2,434	3,904	2,284	1,114	11	76,560
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	2,800		2,681	2,688	1,551		3,660	459	1,989	1,788	2,926	1,536	10	22,078
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,027	4,534	3,745	3,244	3,193	6,939	4,885	5,541	5,784	4,100	7,642	4,665	12	57,299
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					3	3	1		2		4	1					0	0	0		0		0	640	14	640
			PASAJES Y VIÁTICOS					2	1											4,140	2,405							3	6,545
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					3				1	1							0				0	0			5	0
			ASISTENCIA TÉCNICA					1												0								1	0
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS											1	0											0	235	1	235
			PASAJES Y VIÁTICOS		1	1			2		1	1		1			0	0			0		0	0		240		7	240
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS						10	4											0	0						14	0
		AO 3.2.3	CAPACITACION								1												0					1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS								9	6	7	5	5								0	0	0	0	0	32	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	3	6	4	2	2	2	3	1	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1				2	1							0				0	0			4	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1												0										1	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS					4												3,688								4	3,688
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								12,795	12,398	12,402	12,402	13,302	5	63,299
			DIFUSIÓN Y EVENTOS								1	4	6	2	3								0	0	0	0	0	16	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1			2	0	3	2	3	4				1,740			1,571	3,090	2,776	1,578	3,060	4,997		15	18,812
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1	0											0	76				1	76
TOTAL				**155**	**162**	**71**	**39**	**114**	**186**	**238**	**221**	**222**	**116**	**113**	**207**	**53,536**	**36,625**	**41,569**	**82,853**	**60,731**	**46,024**	**62,120**	**58,847**	**60,460**	**59,346**	**85,179**	**85,569**	**1,844**	**732,859**
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												5,629		1	5,629
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,172	15,372	15,538	15,447	24,497	15,450	30,820	15,368	15,535	15,370	37,024	50,031	12	266,624
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,857	38,857	38,208	38,402	42,576	38,857	41,854	34,646	41,917	35,093	38,626	52,514	12	480,407
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,832	1,416	1,416	1,416	1,416		2,832		2,832	1,416	8	15,576
			PASAJES Y VIÁTICOS	254	171	419	173	366	438	274	159	283	287	223	191	0	182	166	599	194	296	440	100	157	244	124	75	3,238	2,577
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,721	23,121	23,363	23,238	36,833	23,240	46,361	23,120	23,359	23,119	56,218	61,487	12	388,180
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,430	6,430	6,305	6,423	7,246	6,430	7,030	6,410	6,407	6,430	6,430	8,230	12	80,201
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			7,585	3,793	3,793	3,793	3,793		7,585		7,585	4,161	8	42,088
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1				2	9				1				0			0	0				0		13	0
			PASAJES Y VIÁTICOS					2	4											0	0							6	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1						1						0						0		2	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	127,392	740	700	1,560	720	960	1,320	720	760	2,191	1,490	1,120	12	139,673
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	3,509	1,371	2,216	1,128	2,750	2,928	2,535	1,591	1,242	1,088	3,915	12	28,473
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,795	4,565	4,709	3,936	3,323	5,691	3,747	3,904	4,605	3,280	4,472	2,390	12	47,417
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	2	1	2			3	0	4	32	1		100	0	0	390			727	448	0	0	920	46	2,585
			PASAJES Y VIÁTICOS								1	0											0	475				1	475
		AO 2.2.2	CAPACITACION												1												0	1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			2					1	1	1	3				0					0	0	0	0		8	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	7	34	22	1	9	1	1	4	12	6	1		0	0	0	100	0	0	30	0	830	0	1,160		98	2,120
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	2	4										1,290	1,281	1,320								7	3,891
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,851	4,546	4,701	4,701	8,888	5	27,687
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID					1	1	1	0									0	380	0	500					3	880
TOTAL				**268**	**214**	**455**	**186**	**394**	**455**	**294**	**176**	**306**	**306**	**273**	**203**	**220,567**	**92,876**	**102,067**	**98,411**	**123,436**	**99,263**	**139,739**	**92,881**	**111,047**	**91,670**	**168,497**	**195,147**	**3,530**	**1,535,601**

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												3,395		1	3,395
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,198	7,798	7,882	7,840	12,421	7,840	15,638	7,798	7,882	7,798	18,666	26,213	12	135,974
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,875	23,114	23,147	23,169	26,005	23,189	24,989	23,189	23,189	23,189	28,189	32,909	12	299,153
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,383	1,192	1,192	1,192	1,192		2,383		2,383	1,318	8	13,235
			PASAJES Y VIÁTICOS	178	124	270	168	247	255	235	188	131	127	84	45	0	175	58	33	142	582	34	86	288	160	623	150	2,052	2,331
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,814	10,414	10,527	10,470	16,039	10,470	20,884	10,414	10,527	10,414	22,016	29,972	12	172,961
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,330	6,330	6,231	6,330	7,154	6,330	6,930	6,330	6,330	6,330	6,330	8,130	12	79,085
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,383	1,192	1,192	1,192	1,192		2,383		2,383	1,334	8	13,251
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			3						2	3	4	1			110							0	0	0	0	13	110
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1	1	1											0	0	0	3	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,131	6,836	4,295	434	36,881	840	521	1,112	975	977	798	588	12	60,388
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,750	3,659	3,645	1,630	2,656	2,532	1,225	3,301	1,655	3,364	2,081	1,516	12	30,014
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	991	4,100	3,600	3,160	3,160	5,263	2,902	3,181	3,305	3,998	3,544	1,317	12	38,521
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1		1	4	2	1				1		1	0		144	0	495	400				0		640	11	1,679
			PASAJES Y VIÁTICOS			1												0										1	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	1	6	12	3			1				0	0	0	0	0	0			0			25	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	11	12	3	5	2	7	2	17	3	4		0	0	600	2,555	2,180	1,400	0	600	360	64	1,400		67	9,159
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS				1						1						0						0			2	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	4	2	1	1			1		1			1	0	0	0	0			0		0			0	11	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS						1												870							1	870
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS											1	1											4,128	3,428	2	7,556
			PASAJES Y VIÁTICOS											1												1,110		1	1,110
TOTAL				191	145	298	187	269	280	255	197	160	144	106	59	60,089	62,426	65,005	58,005	109,517	62,100	75,507	56,011	59,277	56,294	98,164	107,515	2,291	869,910
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,160		1	1,160
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,625	11,124	11,243	11,184	17,685	11,184	22,307	11,124	11,244	11,124	31,162	37,659	12	193,665
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,741	7,530	11,114	11,230	20,637	11,230	12,130	11,230	7,466	7,466	7,466	9,866	12	125,106
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			5,689	1,653	1,653	1,653	1,653		3,306		3,306	1,833	8	20,746
			SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1										3,500	3,500	3,500									3	10,500
			PASAJES Y VIÁTICOS	91	85	125	150	211	130	128	190	146	161	188	113	0	50	60	20	20	800	30	20	15	60	56	69	1,718	1,200
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,160		1	1,160
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,404	13,631	13,778	13,704	21,334	13,704	27,335	13,631	13,778	13,631	32,611	43,584	12	235,125
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,830	6,830	6,711	6,830	10,338	4,402	5,002	4,402	6,711	6,533	3,065	4,565	12	72,219
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	1,897	1,897	1,897	1,897		3,793		3,793	2,000	8	18,584
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1		1	3	1		2		4				0		0	0	0		0		0		12	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS	4	1					1				3		0	0					0				0		9	0
			PASAJES Y VIÁTICOS							1												0						1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	62,603	2,050	1,236	2,103	4,008	1,186	3,063	1,743	933	2,554	1,084	12	82,596
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,400	2,562	3,880	1,718	1,377	3,134	1,599	2,169	1,578	2,114	2,547	2,075	12	28,153
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,563		491	109	85	3,183	2,219	2,715	1,904	1,025	1,225	1,197	11	16,716
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					1	2	3	1				1					120	0	0	0				400	8	520
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												180		1	180
			PASAJES Y VIÁTICOS	30	102	2	30	1	1	8	3	13	0	1		0	0	0	1,525	0	0	10	68	86	290	175		191	2,154
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS		4			8									0			610								12	610
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS			6												0										6	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS						1	0	1				1						0	110	258				220	3	588
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1		4				5		4				2,679		1,886				2,357		2,680		14	9,602
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								3,801	3,801	3,801	3,801	4,101	5	19,305
			PASAJES Y VIÁTICOS								2		1	0									740		0	265		3	1,005
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												100					1	100
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID					1	1											0	400							2	400
TOTAL				132	199	145	190	236	147	151	206	176	170	213	125	41,596	107,830	62,605	54,606	79,745	55,595	75,478	53,321	57,782	46,977	97,206	108,653	2,090	841,394

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,521		1	1,521
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,059	17,059	14,358	12,794	18,083	15,172	18,092	12,773	13,771	12,795	17,795	19,815	12	189,566
			PASAJES Y VIÁTICOS	194	190	169	138	169	139	184	101	133	185	90	126	0	136	187	20	212	257	757	828	710	474	63	0	1,818	3,644
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,702	10,302	10,414	10,358	15,867	10,358	20,660	10,302	112	0	717	19,511	12	119,303
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,120	6,130	6,130	6,130	6,954	6,130	6,730	6,125	6,129	6,130	6,130	7,930	12	76,768
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1			1			1,410	705	705	705	705		1,410			705	7	6,345
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		3					1	2		1				260						0	0		0			7	260
			PASAJES Y VIÁTICOS									5	1	0											0	56	84		6	140
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1													0			1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,790	64,876	1,460	704	11,491	300	1,062	941	2,625	1,197	1,210	1,808	12	129,464
			GASTOS DIVERSOS										1													195		1	195
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	1,853	1,156	1,320	4,135	1,565	3,815	3,574	2,710	2,110	1,913	1,332	12	29,083
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	991	2,526	3,161	2,135	2,135	1,096	3,433	5,535	4,557	4,100	4,605	4,098	12	38,372
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					1							1					120							600	2	720
			PASAJES Y VIÁTICOS					1	1											0	80							2	80
		AO 2.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS								2	2											0	0				4	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		23	14	0		2	2	2	2		1			0	332	468		340	80	74	1,054		2,183		46	4,531
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS		8	8											0	0										16	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS		1	2	1										0	0	0									4	0
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS		59	13	1	1			13						0	0	0	356			0					87	356
		AO 3.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS								4												0					4	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1													0			1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS		5	4				2				2			0	0					0				60		13	60
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	2	2			2						948	1,153	887	1,116				1,180					8	5,284
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1									3,081	3,758	3,801	12,092	11,925	5	34,657
			PASAJES Y VIÁTICOS		4			1		2	0			1	1		887			0		0	461			586	250	9	2,184
TOTAL				**200**	**300**	**218**	**149**	**182**	**149**	**198**	**133**	**150**	**197**	**103**	**136**	**80,262**	**104,977**	**39,761**	**35,521**	**61,174**	**36,003**	**55,334**	**44,874**	**36,836**	**30,858**	**50,072**	**67,974**	**2,115**	**643,645**
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												4,060		1	4,060
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,194	14,394	14,549	14,472	22,822	14,467	28,861	14,390	14,549	14,393	35,559	48,571	12	252,221
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,303	27,303	27,269	27,296	29,443	27,303	28,331	27,058	27,299	27,303	33,082	36,953	12	345,943
			PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1		1		1	1		3,319	1,660	1,660	1,660	1,660		3,319		3,319	1,900	8	18,497
			PASAJES Y VIÁTICOS	256	173	327	185	290	300	284	291	337	412	378	262	0	400	400	314	400	400	336	400	745	400	400	265	3,495	4,460
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,075		1	1,075
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,721	23,121	23,363	23,241	36,588	23,242	46,363	19,944	23,250	52,285	51,298	59,835	12	407,251
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,130	6,130	6,130	6,069	6,789	6,130	6,730	6,130	6,130	6,130	6,130	7,930	12	76,558
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			6,624	3,312	3,312	3,312	3,312		5,961		4,728	3,365	8	33,926
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		2	3		2	3	2		7				0	0			0	0	0		220				19	220
			PASAJES Y VIÁTICOS					1						0						0						220		1	220
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1	2											0	0							3	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,190	2,980	5,677	1,501	3,901	3,000	2,000	900	6,141	561	14,400	1,401	12	89,652
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	3,076	4,421	1,784	2,549	5,873	2,576	4,196	3,779	1,153	4,729	3,805	12	42,941
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,970	4,025	4,343	3,200	2,408	8,486	5,394	7,876	7,840	7,175	10,067	5,971	12	68,755
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					4	8	3	9	10	11	14	6					270	0	0	0	0	0	0	1,080	65	1,350
			PASAJES Y VIÁTICOS								1	0	2	0									0	120	220	180		3	520
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	1					1												0				3	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS			6	1		1	4	2	16	6	2				0	120		50	50	150	600	187	1,010		38	2,167
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS												2												0	2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS				2	2	2	2	2	3	2	2					160	160	160	160	160	1,660	160	160		17	2,780
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1												990										1	990
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		2	2	4	2	3	2	3	2	3	2			200	200	1,700	200	1,700	200	1,700	200	1,700	200		25	8,000
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,301	4,301	4,301	13,969	13,722	5	40,594
			PASAJES Y VIÁTICOS									2	0	2										280	359	726		4	1,365
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1											105	70										2	175
TOTAL				**263**	**185**	**350**	**202**	**311**	**328**	**306**	**316**	**388**	**444**	**412**	**280**	**127,508**	**81,734**	**97,355**	**84,829**	**110,502**	**95,783**	**125,973**	**87,205**	**106,394**	**116,327**	**185,312**	**184,798**	**3,785**	**1,403,720**

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,235		1	2,235
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,998	37,998	38,410	38,196	60,164	38,203	76,202	37,998	38,410	37,998	95,751	122,508	12	661,836
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,059	18,059	18,026	18,059	19,707	18,059	19,259	14,712	18,053	18,059	23,193	25,983	12	229,228
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			9,007	4,504	4,504	4,504	4,504		9,007		9,007	5,106	8	50,143
			PASAJES Y VIÁTICOS	311	264	336	260	261	313	287	508	383	480	238	274	0	226	370	24	219	250	0	618	217	170	293	176	3,915	2,563
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,655		1	1,655
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,647	20,447	20,660	20,550	32,308	20,545	40,982	20,447	20,257	20,447	42,952	48,563	12	329,805
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,195	9,195	9,114	9,189	10,431	9,195	10,095	9,194	9,172	9,195	9,195	11,895	12	115,065
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			5,202	2,601	2,601	2,601	2,601		5,202		5,202	2,863	8	28,873
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			2								2				0								0		4	0
			PASAJES Y VIÁTICOS							1	3	11	4									0	0	0	0			19	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1			1					1				0			0					0		3	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60,075	2,575	15,800	650	2,975	2,300	1,150	2,315	1,775	2,075	3,075	1,075	12	95,840
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,400	5,103	728	5,045	3,642	1,866	4,492	2,733	2,690	6,736	624	12	44,559
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,039	7,847	6,728	5,469	5,396	10,098	6,503	8,097	7,378	7,039	9,974	5,971	12	85,539
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	1	1	1	3							1	0	0	0	0	285							1,000	8	1,285
			PASAJES Y VIÁTICOS											1	11											0	0	12	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS						2	1											0	0						3	0
			PASAJES Y VIÁTICOS										1												0			1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		15	1	7	1	6	4	2	23	0	4	10		0	0	862	294	179	0	1,379	1,221	492	300	0	73	4,727
		AO 3.2.3	DIFUSIÓN Y EVENTOS											2												0		2	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS			1	0		1	1			3	1	3			471	0		0	0			0	0	0	10	471
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS					1												1,370								1	1,370
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS											1	1											3,198	3,398	2	6,596
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 2.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS									1												590				1	590
		AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA		1	1	1										1,200	4,500	4,500									3	10,200
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1		1						6,951	4,851	4,701	4,701	4,701		5,001	6	30,906
		AO 1.1.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1	1	1						4,024	3,424	3,301	3,301	3,301	3,301	4,798	7	25,450
	DONACIONES- ACNUR	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1												2,250									1	2,250
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												4,500										1	4,500
TOTAL				319	288	353	279	275	334	305	522	429	497	262	311	159,513	102,947	137,891	107,582	145,299	120,551	171,437	107,254	122,017	106,167	216,067	238,961	4,174	1,735,686
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,858		1	2,858
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,194	14,394	14,549	14,472	22,976	14,472	28,865	14,394	12,761	14,394	35,507	53,290	12	255,268
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,324	19,324	19,126	19,281	21,294	19,324	20,824	19,294	19,278	19,324	19,324	23,824	12	239,541
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,832	1,416	1,416	1,416	1,416		2,832		2,832	1,656	8	15,816
			SERVICIO ESPECIALIZADO											1												2,500		1	2,500
			PASAJES Y VIÁTICOS	256	175	194	121	139	141	133	162	132	132	168	133	0	240	378	0	480	202	476	450	200	99	77	0	1,886	2,602
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,758	13,958	14,109	14,033	21,906	14,033	27,990	13,958	14,109	13,958	31,198	42,995	12	237,005
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,130	6,130	6,123	6,107	6,911	6,130	6,730	6,117	5,553	3,065	3,065	4,565	12	66,626
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,793	1,897	1,897	1,897	1,897		3,793		3,793	2,097	8	21,064
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			2			2		1			4				0			0		0			0		9	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1												0								1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50,428	28	28	28	726	28	28	7,583	28	28	500	360	12	59,793
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	3,140	2,172		2,155	2,126	2,881	2,832	1,577	1,196	2,681	183	11	22,843
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,723	1,974	2,376	2,160	2,192	4,342	3,328	3,405	3,544	3,075	4,605	3,585	12	37,309
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1		1		1		1		2				0		0		0		0		0			6	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1	1											0	0							2	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	4	18	57	3	0		4	6	25	0	2		0	100	585	0	150		100	1,080	150	450	0		119	2,615
		AO 3.2.3	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1												0			1	0
			ASISTENCIA TÉCNICA					2												0								2	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS				1												0									1	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1												608										1	608
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	2	1	1			1	1	1				688	700	677	0			700	1,400	0	8	4,165
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,438	4,256	4,301	4,301	4,601	5	21,897
			PASAJES Y VIÁTICOS	2	3											0	0											5	0
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA		1	1	1										1,200	4,500	4,500									3	10,200
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS						1		1	1	1	1	1						2,751		3,651	4,701	4,701	4,701	5,001	6	25,506
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS				1												446									1	446
TOTAL				269	205	264	137	154	156	147	179	168	145	189	145	110,457	60,488	71,179	65,028	82,803	67,398	94,535	77,202	72,782	65,291	120,460	142,157	2,158	1,029,780

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,192		1	2,192
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,194	14,394	14,549	14,458	22,988	14,472	28,810	14,394	14,544	14,391	41,319	48,083	12	257,596
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,459	15,459	15,408	15,452	17,097	15,459	16,659	15,454	15,420	15,459	15,459	19,059	12	191,844
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,832	1,416	1,416	1,416	1,416		2,832		2,832	1,656	8	15,816
			PASAJES Y VIÁTICOS	240	204	265	234	255	248	190	349	288	384	248	239	0	56	292	262	115	325	133	252	275	173	86	251	3,144	2,220
		AO 1.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS							1												0						1	0
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												538		1	538
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,663	19,463	19,674	18,805	24,948	25,659	31,925	15,920	16,092	15,920	39,605	46,997	12	295,671
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,065	3,065	3,065	3,065	7,917	3,065	3,365	3,065	3,065	3,065	3,065	3,965	12	42,832
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			3,282	1,641	1,481	1,173	1,173		2,346		2,346	1,403	8	14,845
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		3	5	1	1		1		3	5	6	1		0	0	0	0		0		0	0	0	0	26	0
			PASAJES Y VIÁTICOS				1		5										0			0						6	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS											1												0		1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS					1	1											0	0							2	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38	45,638	38	38	38	38	2,657	198	38	38	38	4,166	12	52,963
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	655	879	1,409	1,720	1,265	1,239	2,198	1,462	1,175	2,591	1,475	12	17,968
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,050	2,050	2,649	2,219	2,219	4,615	2,387	2,637	3,580	3,075	4,261	3,753	12	35,495
			DIFUSIÓN Y EVENTOS								1	2												0	0				3	0
			PASAJES Y VIÁTICOS				2	1	1										0	0	0							4	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS											1												0		1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS			8		2		4	3	36	1	1				0		0		0	0	567	344	2,030		55	2,941
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS									5												0				5	0
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS					1	1	4	2	1								0	0	0	0	0				9	0
			ASISTENCIA TÉCNICA									1												0				1	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS		5	3	3	1	5		3	7	2	1	3		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	33	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES				1												569									1	569
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1						1	1					1,778						2,350	1,650			3	5,778
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								3,921	3,756	3,801	6,708	7,198	5	25,384
			PASAJES Y VIÁTICOS			1	3	1	1	1	1		2					753	2,441	1,495	1,345	1,209	2,097		2,627			10	11,967
	Saldo de Donaciones AECID- "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"	AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA		1	1	1										1,200	4,500	4,500									3	10,200
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1	1		1						6,943	4,851	4,701	4,701	4,701		5,001	6	30,898
	DONACIONES- ACNUR	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS						1	1	1	1			1						7,701	4,868	4,604	2,451			2,301	5	21,925
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1												2,250									1	2,250
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												4,500										1	4,500
TOTAL				247	220	294	256	272	273	212	369	356	404	270	255	58,369	101,980	74,199	68,525	81,434	83,476	100,692	69,441	73,479	66,419	123,070	145,308	3,428	1,046,392

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,235		1	2,235
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,395	15,595	15,764	15,680	24,841	15,680	31,275	15,595	15,764	15,595	43,181	51,448	12	276,813
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,559	15,336	15,558	15,559	18,661	15,559	16,759	15,557	15,559	15,559	15,559	19,159	12	194,384
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			4,279	1,897	1,897	1,897	1,897		3,793		3,793	2,149	8	21,602
			PASAJES Y VIÁTICOS	379	343	449	245	307	287	310	359	259	228	299	230	0	0	0	123	98	16	0	152	125	383	16	180	3,695	1,093
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											2												538		2	538
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,869	14,069	14,222	14,146	22,078	14,146	28,214	14,069	14,222	14,069	33,244	53,469	12	250,817
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,065	3,065	3,065	3,065	3,477	1,032	2,097	3,065	3,065	3,065	3,065	3,965	12	35,091
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			4,765	2,383	2,383	2,383	2,383		4,765		4,612	2,500	8	26,174
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1											0	0										2	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1							1					66,000							1,185					2	67,185
			GASTOS DIVERSOS								2	1											0	0				3	0
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	487	1,413	868	1,522	1,353	2,371	768	2,131	1,939	1,288	1,661	12	17,701
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	988	1,265	1,619	1,105	1,149	1,278	1,536	1,528	1,378	1,530	1,535	12	15,936
			PASAJES Y VIÁTICOS							6												0						6	0
		AO 2.2.2	GASTOS DIVERSOS								1												0					1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS					2												0								2	0
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS					122				20		59						0					0			201	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	14	118	59				2	1	5	2	2	0	0	0	0				0	543	227	594	1,540	345	203	3,249
		AO 3.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS						1	0											0	76						1	76
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS					3					1							0					0			4	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1												930										1	930
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		2	2	2	2	3	2	3					0	0	0	0	0	1,767	0	2,223					16	3,990
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,301	4,301	7,675	7,301	7,815	5	31,393
	DONACIONES- ACNUR	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS							1	1	1	1	1	1							5,161	4,701	4,702	4,701	4,701	6,199	6	30,165
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1												2,250									1	2,250
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												4,500										1	4,500
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS									1	1		1									1,117	0		222	3	1,339
TOTAL				400	470	521	256	444	299	329	375	296	240	373	241	118,813	49,540	65,761	57,590	76,062	54,982	91,511	63,695	71,299	64,958	122,603	150,647	4,244	987,461
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,731		1	2,731
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,124	19,124	18,964	19,033	20,587	19,124	20,621	19,080	19,115	19,124	19,124	24,224	12	237,244
			PASAJES Y VIÁTICOS	137	136	172	56	96	112	90	183	118	149	107	111	0	0	74	0	64	0	14	66	157	0	60	187	1,467	622
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												606		1	606
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,758	13,958	14,109	10,489	16,039	10,470	20,884	10,414	10,527	10,414	22,085	29,487	12	183,634
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,065	3,065	3,065	3,065	3,433	3,065	3,365	3,065	3,065	3,065	3,065	3,965	12	38,348
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			4,279	1,653	949	949	949		1,897		1,897	1,795	8	14,368
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	2			1		1	1	2				0	0			0		0	0	0		8	0
			PASAJES Y VIÁTICOS									2	1	4										0	0	0		7	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1			1									0			0			2	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49,590	1,190	570	1,241	810	380	3,552	942	1,048	648	1,208	553	12	61,732
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,953	1,351	2,449	2,380	1,514	2,933	2,554	2,348	927	2,602	476	12	23,487
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	873	4,021	4,456	3,158	3,155	4,273	3,585	4,593	5,135	4,989	6,050	3,585	12	47,873
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			3	3	1	1	1	1	2	3		1			0	0	150	0	0	0	0	0		560	16	710
			PASAJES Y VIÁTICOS											1												0		1	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1					2	2						0					0	0				5	0
			PASAJES Y VIÁTICOS									1												0				1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS			6	6	1	5	46	1	20	1	7	1			0	0	0	0	0	0	0	132	300	0	94	432
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS			1						4						0						0				5	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS		2				1			1		1	1		0				0			0		0	0	6	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1	1										1,681	194	205								3	2,080
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS												1												0	1	0
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1												200											1	200
	DONACIONES- ACNUR	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS							1	1	1	1	1	1							5,468	4,701	4,701	4,701	4,701	6,199	6	30,471
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												1,000	1	1,000
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS								5												0					5	0
		AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA			1												4,500										1	4,500
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS								1		1	0									1,174		407	724		2	2,305
	Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS							1	1	1	1	1	1						4,701	4,801	4,701	4,701	4,701	4,701	9,802	7	38,108
		AO 2.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1												0						1	0
		AO 2.2.2	GASTOS DIVERSOS												1												0	1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS										3												0			3	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS										3												900			3	900
		AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA				1	1										4,500	4,500									2	9,000
TOTAL				143	145	194	76	106	127	149	201	160	171	133	126	89,410	43,511	57,549	45,782	47,772	44,476	66,172	51,290	52,694	50,008	69,854	81,833	1,731	700,351

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,731		1	2,731
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,025	21,174	21,013	21,105	23,234	21,174	22,674	21,174	21,168	21,174	26,308	29,998	12	271,221
			PASAJES Y VIÁTICOS	134	93	155	181	226	192	172	230	181	224	185	171	0	0	0	97	128	109	163	177	187	48	236	66	2,144	1,211
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,702	10,302	10,414	10,358	15,867	10,358	20,660	10,302	10,414	10,302	21,912	28,776	12	170,367
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,130	6,130	6,130	6,130	6,954	6,130	6,730	6,129	6,130	6,130	6,130	7,930	12	76,783
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	705	705	705	705		1,410		1,410	845	8	7,895
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1	1	1	0	1	4	10	2	2				0	100	0	50	82	0	45	50	0	22	327
			PASAJES Y VIÁTICOS						1												0							1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,002	1,238	1,200	681	999	600	3,744	1,036	1,853	1,881	1,115	1,215	12	56,564
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	3,263	3,634	3,293	3,683	2,261	3,666	2,308	3,377	3,852	3,078	3,177	12	39,292
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,367	3,075	2,952	2,050	2,050	6,346	4,284	5,410	5,630	5,125	6,143	3,585	12	48,017
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	2	3	1	2	5	3	2	1	1	1	2	0	0	0	0	150	0	100	0	0	0	0	520	24	770
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	4	16	30	12	2	8	11	1	12	5	56		0	0	0	0	0	0	1,395	0	0	239	500		157	2,134
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS					2	4	2										0	0	0						8	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1		1	1							0	0		0	0							4	0
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS								0	1											1,588	0				1	1,588
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS			1											0											1	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	1	1			2	1					1,888	1,882	1,220			2,961	1,249				6	9,200
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS									1	1	1	1	1							4,438	4,301	4,301	4,301	4,601	5	21,942
			PASAJES Y VIÁTICOS									1		1	1								240		448	440		3	1,128
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS									1											78					1	78
	DONACIONES- ACNUR	AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS									0	2	1									240	240	240			3	720
TOTAL				145	119	197	203	242	219	195	245	210	249	255	183	83,926	45,182	48,641	46,301	55,090	47,683	64,171	56,163	55,959	53,785	75,467	80,713	2,462	713,081
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,521		1	1,521
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,295	11,295	10,925	11,147	12,515	11,295	12,191	11,268	11,567	11,295	16,562	18,322	12	149,677
			PASAJES Y VIÁTICOS	191	359	203	198	218	126	120	123	99	95	65	111	0	0	0	167	41	0	109	0	6	84	0	27	1,908	434
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,225		1	2,225
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,702	10,302	10,414	10,358	15,867	10,358	20,660	10,302	10,414	10,302	21,813	28,302	12	169,794
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,959	12,959	12,512	12,571	14,518	12,959	14,146	12,957	13,169	12,959	12,959	16,556	12	161,224
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			936	468	468	468	468		936		936	608	8	5,288
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	13	26	15	11	11	8	5	1	5		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		96	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,077	2,145		1,357	4,084	4,200	33,247	2,253	1,543	973	2,573	2,884	11	76,336
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	2,300	1,084		775	2,180		2,471	1,775	1,173	1,249	1,849	1,185	10	16,040
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	746	976	1,180	1,101	1,110	1,075	1,110	1,025	1,192	1,025	1,194	1,197	12	12,931
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			2	2	1	3	4	5	1	6	4	1			0	6	118	0	0	0	0	0	0	600	29	724
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	7	0	1	4		1	3	2				0	0	27	0	0		0	0	0			19	27
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	12	0		0			1	2	11		2		0	30		32			0	511	1,464		1,652		28	3,689
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	4	4	1	1	2					2	3		0	0	0	0	0					0	0		17	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			5	1	1										2,313	0	40								7	2,353
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,984	4,207	4,301	12,419	11,935	5	37,846
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS	2							1	0				0							0	39				3	39
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1												90											1	90
TOTAL				228	397	238	220	241	147	137	140	127	112	85	120	59,079	38,881	38,280	38,009	50,941	40,355	84,402	45,075	45,710	42,188	75,703	81,616	2,192	640,238

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,126		1	2,126
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,559	15,559	15,540	15,236	17,203	15,559	13,488	12,289	15,494	15,495	17,062	24,533	12	193,017
			PASAJES Y VIÁTICOS	108	81	131	107	134	132	74	98	107	154	101	81	0	243	201	382	268	219	219	247	743	89	269	45	1,308	2,925
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,718		1	1,718
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,702	10,302	10,414	10,358	15,867	10,358	20,660	10,302	10,414	10,302	7,643	14,013	12	141,335
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,195	9,195	8,943	9,195	10,335	9,195	10,091	9,195	9,099	9,195	9,270	11,891	12	114,799
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			936	468	468	468	468		936		936	468	8	5,148
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	1			4	2	1		2			0	0	0			0	0	0		0		12	0
			PASAJES Y VIÁTICOS				1												0									1	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1												0								1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,143	928	30,750	476	898	390	956	778	1,343	1,132	928	628	12	85,350
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,900	2,987	2,720	2,133	2,385	2,032	3,048	2,794	2,269	1,282	4,282	1,654	12	30,486
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,017	948	1,910	1,068	1,075	3,215	3,780	3,029	3,742	3,075	4,773	4,266	12	31,898
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1	2	1		1	1	2		1				0	135	0		0	0	0		480	9	615
			PASAJES Y VIÁTICOS								1			1									0			1,280		2	1,280
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS											1												0		1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS								1	16	0	1									0	0	100	202		18	302
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS	3	2											0	0											5	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	5	1	3	2	2	4	8	8	3	3	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		43	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1												1,749										1	1,749
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS					1	1											870	630							2	1,500
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS										1	1	1										4,711	4,301	4,511	3	13,523
	DONACIONES- ACNUR	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1										0	0	5,452	4,701	5,600	5	15,753
		AO 1.2.1	GASTOS DIVERSOS												4												135,537	4	135,537
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												1,743	1	1,743
		AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1												2,250									1	2,250
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												4,500										1	4,500
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS									1	0	0	1									520	250	692	0	2	1,462
TOTAL				122	91	144	120	147	145	93	118	137	167	121	97	85,516	40,162	77,663	41,566	49,504	42,066	52,710	38,634	44,560	51,083	60,183	205,369	1,502	789,016
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,619		1	1,619
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,026	14,559	10,795	10,795	20,356	14,495	15,592	14,376	14,492	12,067	18,945	18,354	12	179,852
			SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1											3,500	3,500										2	7,000
			PASAJES Y VIÁTICOS	87	95	153	48	198	72	78	196	124	157	129	116	0	152	130	128	126	249	313	31	227	644	217	156	1,453	2,373
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS									1		1										0		1,113		2	1,113
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,702	10,302	10,414	10,358	15,867	10,358	20,660	10,302	10,414	10,302	21,313	28,776	12	169,768
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,130	6,130	6,130	6,130	6,954	6,130	6,730	6,130	6,130	6,130	6,130	7,930	12	76,784
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	705	705	705	705		1,410		1,410	845	8	7,895
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			2				4	4	5	5	5				0					0	0	0	0	0		25	0
			PASAJES Y VIÁTICOS					3												0								3	0
			ASISTENCIA TÉCNICA									1												0				1	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS								2		1										0		0			3	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,175	1,077	7,990	76,202	6,475	435	1,243	8,731	2,226	1,560	570	841	12	116,525
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	3,948	3,728	1,852	4,883	2,288	5,739	1,982	4,791	4,469	3,002	3,349	12	43,731
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	4,100	4,072	2,135	2,090	5,438	2,041	3,534	5,767	4,989	5,028	3,437	12	43,656
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	1	3	2	5	5	2	4	18	6	1	2	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	640	50	769
			PASAJES Y VIÁTICOS				2												3,660									2	3,660
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1								1		1		0								0		0	3	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	10	7	7	8	3	19	3	4	20	2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	96	144	1,056		84	1,296
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	1	1	1	1	1	3	1	4	2	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19	0
		AO 3.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS		1		1				1			1			0		0				0			0		4	0
		AO 3.3.1	PUBLICACIONES											1	0											0	950	1	950
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS											1												0		1	0
		AO 3.2.4	PERSONAL - CAS										1												0			1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS										1												0			1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	10	14	14	12	8	3	8	10	6	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES										1	1											690	398		2	1,088
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1		3	1	0	1	1	2	1			164		399	244	2,676	0	800	2,532	0		10	6,815
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS									1	1		1								4,438	4,301			783	3	9,522
	Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS									1	1	1	1									4,101	4,701	4,701	24,605	4	38,108
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS										3	0	8										480	718	0	11	1,198
		AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA			1	1											4,500	4,500									2	9,000
TOTAL				115	127	190	82	228	108	105	230	189	204	160	137	45,758	43,768	52,833	116,465	57,984	40,342	55,699	49,524	54,755	48,708	66,220	90,666	1,875	722,722

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	R.O.	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,284	11,128	45,671	7,840	12,336	19,111	24,644	15,483	15,651	15,483	36,189	26,912	12	246,732
			PERSONAL - SMF			1	1			1		1		1	1			3,793	705			1,653		3,306		3,306	2,087	6	14,850
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,940	16,140	18,499	16,228	25,052	16,228	32,368	16,140	16,314	19,642	27,998	42,831	12	264,380
			PERSONAL - SMF				1	1	1	1		1		1	1				2,140	2,140	1,653	1,897		3,793		4,280	2,500	7	18,403
TOTAL				2	2	3	4	3	3	4	2	4	2	4	4	33,224	27,268	67,963	26,913	39,528	36,992	60,562	31,623	39,064	35,125	71,773	74,330	37	544,365
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.	AO 2.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1												0								1	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS						1												0							1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS						1		1	2									0		0	0				4	0
		AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS				1		1											0		0						2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS								1												0					1	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		2	2	4	4	1								0	0	0	0	0							13	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1		2			2	1						0		0			0	0				6	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS					2			1	1								0			0	0				4	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1		1									0	0		0							3	0
		AO 3.2.1	GASTOS DIVERSOS		1		1										3,700		3,859									2	7,559
			SERVICIO ESPECIALIZADO		1	2	1	2	1	1	1	1		1	1		5,000	8,700	5,000	8,700	4,602	3,151	4,602	2,431		4,484	1,516	12	48,186
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	895	938	1,608	563	40		3,495	2,501	2,320	410	537	0	11	13,307
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,192		1	2,192
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	17,810	12,097	7,982	25,604	12,421	7,840	15,631	7,798	7,882		622	39,372	11	155,059
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,559	28,559	28,242	28,512	31,389	28,559	29,759	28,317	28,299	28,559	21,795	25,095	12	335,644
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,832	949	949	949	949		1,897		569	1,056	8	10,150
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,208	15,702	15,872	15,787	24,593	15,787	31,488	15,702	15,871	15,702	40,268	47,010	12	269,990
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			2,820	1,410	1,410	1,410	1,410		2,820		2,320	1,571	8	15,171
			DIFUSIÓN Y EVENTOS						2												0							2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS				5	1	6	6	2	1	7		4				0	0	0	0	0	0	0		0	32	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES								1												100					1	100
TOTAL				4	8	12	19	18	19	13	13	12	10	8	11	63,472	65,996	68,056	81,684	79,502	59,147	85,883	59,020	61,520	44,671	72,787	115,620	147	857,358
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	R.O.	AO 3.1.1	PERSONAL - 728	1												12,558												1	12,558
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES					1	1	1		1		1						85	85	100		169		121		5	560
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12,158	14,672	12,224	18,726	12,224	24,381	12,158	12,289	12,158	23,712	21,901	11	176,603
			PERSONAL - SMF				1	1	1	1		1		1	1				1,192	1,192	1,192	1,192		2,383		1,192	1,332	7	9,675
TOTAL				1	1	1	2	3	3	3	1	3	1	3	2	12,558	12,158	14,672	13,416	20,003	13,501	25,673	12,158	14,841	12,158	25,025	23,233	24	199,396

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
SECRETARIA GENERAL	R.O.	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	55,683	40,909	2,041	1,632	4,253	75,204	2,881	6,490	1,703	3,804	760	14,531	12	209,891
			GASTOS DIVERSOS		2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2		0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	5,092	0	24	12,892
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,568	60,518	43,394	43,274	66,356	122,560	57,290	27,321	69,358	47,213	87,713	120,140	12	782,705
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,349	41,918	36,312	70,095	45,298	32,653	34,753	32,586	31,207	28,589	38,976	48,105	12	485,841
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			9,238	4,023	4,023	4,023	4,232		9,914		13,151	6,703	8	55,307
			SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	3	3	3	1		1	1				3,800	3,800	9,000	9,000	9,000	7,500		7,000	7,000		14	56,100
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,075	3,055	3,994	3,324	3,320	6,499	5,531	5,105	5,929	5,125	6,728	5,059	12	56,744
			PASAJES Y VIÁTICOS									1		1	1									889		840	1,195	3	2,924
		AO 4.3.8	CAPACITACION			1		4	2		1		7	2				0		0	0		0		0	0		17	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1		1										0		0									2	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES										1												2,439			1	2,439
TOTAL				4	7	9	9	14	12	10	8	9	15	12	8	141,675	146,400	98,779	126,148	132,250	249,939	113,687	79,002	126,800	94,170	160,260	195,733	117	1,664,843
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,530	7,530	7,530	7,530	8,354	6,036	5,702	6,095	7,084	5,102	6,713	8,587	12	83,793
			SERVICIO ESPECIALIZADO			2	2	2										6,000	6,000	6,000								6	18,000
			PASAJES Y VIÁTICOS	60	116	117	129	139	123	53	130	124	142	239	295	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667	750
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,698		1	1,698
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,895	13,895	13,895	13,893	15,131	13,895	14,795	13,895	13,895	13,895	13,895	14,415	12	169,394
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			2												0										2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS						1			4	1	6							0			0	0	0		12	0
		AO 2.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS											1												0		1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	4,485	1,345	22,000	1,565	85		170	965	685	85	4,064	1,285	11	36,734
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1,900	543	1,685	500			1,852	914	771		1,475	672	9	10,312
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES			1			1	1	1	1	1	1	1			415			1,592	1,110	1,025	1,194	1,025	1,706	1,197	8	9,264
			DIFUSIÓN Y EVENTOS												1												320	1	320
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	29	21	23	2	1		3	1	2		10	3	0	0	0	0	0		0	0	0		125	0	95	125
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS									3												0				3	0
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS						1												0							1	0
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS				3	4	1											0	0	0						8	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS						1													0						1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	12	4	9			6	11	1	19	5	19	4	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	90	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS					3													1,500							3	1,500
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS											1	1											3,681	3,898	2	7,579
			PASAJES Y VIÁTICOS	30	30	7			2		2		2	1		0	0	0				0		0		0	410		74	410
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1													0				1	0
TOTAL				135	175	165	140	152	138	72	140	157	154	284	309	27,810	23,313	52,275	29,488	31,070	21,523	23,629	22,894	23,629	20,107	34,885	30,374	2,021	340,997
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,698		1	1,698
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,086	7,686	7,769	7,728	12,249	7,728	15,413	7,686	7,769	7,686	18,536	30,290	12	138,626
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,530	11,176	11,219	11,290	15,538	11,295	12,195	11,293	9,710	8,867	8,867	13,595	12	132,575
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			936	468	468	468	468		936		936	594	8	5,274
			SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1										3,500	3,500	3,500							3	10,500
			PASAJES Y VIÁTICOS	266	200	258	140	221	177	214	317	259	189	178	256	0	55	156	46	24	83	59	109	110	125	17	120	2,675	904
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												580		1	580
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,830	3,065	3,065	3,065	6,470	3,065	3,365	3,065	3,065	3,065	3,065	3,965	12	45,150
			PERSONAL - SMF											1												0		1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,634	3,125	1,800	1,808	1,714	1,800	1,808	2,614	1,744	994	1,803	2,883	12	55,727
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	2,635	3,464	2,923	2,401	2,619	1,805	1,796	2,357	1,333	990	3,280	12	28,703
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	2,563	2,219	2,135	2,135	2,647	1,588	2,050	2,219	1,128	1,324	0	12	21,033
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			2	2	4	2	1	1		3		1			0	0	89	0	0	0		0		520	16	609
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		14						3	1		1			440						0	260		450		19	1,150
		AO 3.2.3	DIFUSIÓN Y EVENTOS										8												0			8	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS						1	0											0	380						1	380
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				3	5			1	2							1,920	1,920			2,020	1,760				11	7,620
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								8,838	8,101	8,101	8,101	8,701	5	41,842
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												52					1	52
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID					1	1											24	0							2	24
TOTAL				272	220	267	153	239	189	222	330	270	207	190	265	60,205	30,745	30,628	34,883	46,532	33,205	37,081	39,523	38,031	31,299	46,367	63,948	2,824	492,447

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,530	7,530	7,529	7,530	8,354	7,530	8,130	7,530	7,530	7,530	7,530	4,662	12	88,915
			PASAJES Y VIÁTICOS	53	54	61	76	271	100	66	63	212	154	34	260	0	92	60	238	0	36	30	0	0	0	0	0	1,404	456
		AO 2.1.1	CAPACITACION										1															1	0
			GASTOS DIVERSOS											1												1,211		1	1,211
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,265	6,265	6,265	6,265	6,677	6,265	6,565	6,265	6,265	6,265	6,265	7,165	12	76,792
			DIFUSIÓN Y EVENTOS								3	2		1	3								0	0		0	0	9	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000	420	3,690	18,900	1,170	3,420	2,520	1,170	2,100	1,650	1,140	2,610	12	44,790
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,363	820	359		1,552	1,116	577	1,396	1,947	595	1,185	11	12,810
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	1,193	1,032	1,194	1,706	1,194	398	1,096	1,025	1,185	1,199	12	13,272
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	1		1	1	1	1	4	1	1			0	0		75	0	0	0	0	0	0	240	12	315
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	12	28	2				18	3	19	18	1		0	0	0				0	0	0	0	240		101	240
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS										18												0			18	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS							1												600						1	600
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1	2										750	750	1,500								4	3,000
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								7,575	14,809	11,102	11,102	7,901	5	52,489
			PASAJES Y VIÁTICOS									1	1											0	1,402			2	1,402
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												0					1	0
TOTAL				70	87	70	83	277	106	91	77	241	202	45	270	22,720	16,695	20,307	35,074	18,895	20,584	20,155	23,515	33,196	30,921	30,381	24,962	1,619	297,405
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,718		1	1,718
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,795	10,795	10,795	10,795	12,031	10,795	11,695	10,795	10,794	10,795	10,795	13,495	12	134,375
			PASAJES Y VIÁTICOS	165	130	273	216	149	177	129	172	145	272	155	128	0	252	182	332	216	318	200	244	142	150	30	326	2,111	2,392
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												606		1	606
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,056	3,656	3,695	3,676	6,040	3,676	7,331	3,656	3,696	3,656	12,090	13,249	12	68,477
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,765	7,765	7,765	7,764	8,177	7,765	8,065	7,765	7,765	7,765	7,765	8,665	12	94,791
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,410	705	705	705	705		1,410		1,410	768	8	7,818
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					3	1		1	4	3	2	3					0	0		0	0	0	0	0	17	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73	26,923	1,800	1,305	2,184	2,250	1,766	2,143	1,333	1,873	1,693	2,143	12	45,486
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,187	1,073	563	1,153	1,277	987	1,504	978	1,538	981	1,812	12	14,953
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	975	948	1,194	1,025	1,025	3,213	2,219	2,050	2,387	1,128	1,999	1,199	12	19,362
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	2	2	2	1			1	2	1	2		0	0	0	90	0			0	0	0	360	14	450
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS						3	1	1		1								0	0	0		0			6	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		10	13	3				1	11	10	2	0		0	182	830				0	830	47	551	79	50	2,519
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		2	1	1	1	1	1	1						2,040	1,440	720	695	720	720	720					8	7,055
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,438	4,301	4,301	4,301	4,601	5	21,942
			PASAJES Y VIÁTICOS									1		1	0									1,440		0	320	2	1,760
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												165					1	165
TOTAL				171	149	296	229	162	190	138	184	170	295	171	141	25,564	53,566	29,536	27,715	32,316	30,719	33,688	33,480	35,076	31,253	43,939	47,017	2,296	423,869

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,160		1	1,160
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,635	7,635	7,633	7,634	8,451	7,635	8,235	7,635	7,635	7,635	7,635	9,435	12	94,833
			SERVICIO ESPECIALIZADO			2	2	2										6,000	6,000	6,000								6	18,000
			PASAJES Y VIÁTICOS	105	114	187	119	426	422	295	180	256	209	193	122	0	0	50	139	0	0	0	0	0	90	0	0	2,628	279
		AO 2.1.1	CAPACITACION				2	2		1									0	0		0						5	0
			GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,830	10,830	10,828	10,828	11,398	14,670	14,557	13,830	13,830	13,830	13,830	16,530	12	155,791
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1		4				2	1	6	6			0		0				0	0	320	283			20	603
			PASAJES Y VIÁTICOS					3												0								3	0
		AO 2.1.2	ASISTENCIA TÉCNICA									1												0				1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,028	968	1,035	2,021	2,773	1,590	1,746	948	1,453	2,193	2,323	2,133	12	55,211
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	895	777	1,678	993	2,034	1,241	2,005	831	1,185	1,456	1,676	12	16,671
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,006	4,097	3,244	3,672	3,158	3,160	2,066	3,588	3,244	3,075	3,244	1,165	12	34,719
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1			1	0						1		0			0	105						360	3	465
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	38	7	20	11	6	8	1	3	1	2	1		0	0	0	320	130	0	0	0	910	160	500		98	2,020
		AO 3.4.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS									1												0				1	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	2	2	2	1		1	2					0	860	918	622	321		1,010	540			11	4,271
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								8,358	8,101	8,101	8,101	8,701	5	41,362
			PASAJES Y VIÁTICOS	32	20	5			3	1	1	2	0			0	0	0			0	692	540	300	330			64	1,862
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1												40											1	40
TOTAL				181	148	224	141	447	440	306	191	274	225	202	129	57,399	24,465	29,567	33,152	33,821	29,816	28,858	36,904	37,634	37,422	39,367	40,000	2,908	428,405
MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,108	6,708	6,781	6,744	10,742	6,744	13,452	6,708	6,781	6,708	22,310	23,549	12	124,335
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,530	7,530	7,530	7,530	8,354	7,530	8,130	7,530	7,530	7,530	7,530	9,330	12	93,584
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			1,897	949	949	949	949		1,897		1,897	1,065	8	10,552
			PASAJES Y VIÁTICOS	110	71	152	99	110	78	31	195	131	241	151	115	0	0	315	305	300	0	430	810	260	0	370	1,300	1,484	4,090
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS										1	1											0	606		2	606
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,065	3,065	3,065	3,065	3,477	3,065	3,365	3,065	3,065	3,065	3,065	3,965	12	38,392
			PERSONAL - SMF											1												0		1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS							2	1			1	1							0	0			0	0	5	0
			PASAJES Y VIÁTICOS									2	1											345	0			3	345
		AO 2.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS										1												0			1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,822	352	850	1,167	73	16,080	1,266	73	3,243	983	1,773	2,320	12	42,002
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,249	2,399	588	2,216	2,608	1,191	1,785	1,145	867	1,306	1,088	12	18,341
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	1,194	1,075	358	71	1,478	2,050	1,194	1,025	1,194	1,712	12	13,401
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					5			1	1		4	1					75			0	0		0	280	12	355
			PASAJES Y VIÁTICOS									2												0				2	0
		AO 2.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS										1												0			1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	2	12	5	3			11	1	0	2	1		0	0	0	0			0	0	252	90	603		37	945
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS										2												0			2	0
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS	2	1											0	0											3	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1								1				0								0		2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS		2	4	2	4	5	3	2	9	5	5	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1	1	1		1	1						460	340	400	400		400	400				6	2,400
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								3,921	3,801	3,801	7,965	8,498	5	27,986
			PASAJES Y VIÁTICOS			1						1						200						260				2	460
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1	0											0	105				1	105
TOTAL				120	92	171	112	127	91	54	209	155	261	174	126	34,450	19,929	24,691	21,763	26,944	37,447	30,261	26,342	30,278	24,069	49,732	53,107	1,692	379,012

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,118		1	1,118
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,530	7,530	7,526	7,523	4,147	3,765	4,065	3,764	3,765	3,765	3,765	4,665	12	61,810
			SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	2										6,000	6,000	6,000									6	18,000
			PASAJES Y VIÁTICOS	48	100	112	89	236	136	124	104	171	131	169	119	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	90	1,539	1,020
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												538		1	538
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,330	9,330	9,327	9,330	10,140	9,330	9,930	9,330	9,181	9,330	9,330	11,130	12	115,018
			DIFUSIÓN Y EVENTOS									1												0				1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,180	500	750	25,962	1,490	2,190	160	3,080	1,430	1,520	740	1,820	12	47,822
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,480	1,150	397	490	1,302	1,639	626	1,484	2,700	996	1,335	12	15,499
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,023	1,025	1,190	1,108	1,109	3,208	2,219	2,047	2,387	2,050	3,412	2,329	12	23,107
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1				1				1	1			0				0				0	480	4	480
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1					4	1	64					0					0	0	0	70	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS			25						1						0						0				26	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS			1												0										1	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS					1	0	1										450	798	0						2	1,248
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								4,438	4,294	12,542	11,102	11,849	5	44,225
			PASAJES Y VIÁTICOS									1		2	1									2,400		1,900	980	4	5,280
TOTAL				**53**	**107**	**146**	**96**	**243**	**141**	**131**	**110**	**180**	**141**	**181**	**191**	**27,963**	**25,865**	**26,873**	**50,320**	**17,826**	**20,593**	**18,013**	**23,285**	**24,941**	**31,907**	**32,901**	**34,678**	**1,720**	**335,165**
MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,014		1	1,014
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,530	7,530	7,334	7,530	8,284	7,530	8,130	7,530	7,530	7,530	7,726	9,330	12	93,514
			SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1											3,500	3,500									2	7,000
			PASAJES Y VIÁTICOS	91	175	208	167	144	132	114	130	135	130	130	143	0	148	225	82	56	206	40	78	236	788	34	107	1,699	2,000
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,330	9,330	9,082	9,299	10,154	9,330	9,930	9,330	9,330	9,330	9,579	11,130	12	115,154
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	4	3	4	5	3	3	2	4	6	1		8	8	160	0	0	0	0	0	0	0	0	36	176
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,441	3,101	23,320	1,941	1,612	2,250	1,221	2,141	1,108	3,293	280	2,410	12	47,118
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,475	1,321	980	997	650	1,183	345	393	1,505	1,417	1,230	12	13,396
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	957	1,025	1,194	1,075	1,110	1,110	1,622	1,078	73	991	1,110	1,199	12	12,544
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1			1	2	2	2	2	2		3		8			75	0	0	0	0	0		280	15	363
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	4	4	14	17	13	13	9	15	12	11	3	7	0	156	250	24	300	0	0	28	160	31	648	0	122	1,597
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS					4												0								4	0
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS		2												8											2	8
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS			3	3	3	4	3	3	3	3	3	3			16	0	24	262	12	12	6	16	0	26	31	374
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS					2	1			1								560	610			640				4	1,810
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								8,085	8,101	8,101	8,101	9,301	5	41,689
			PASAJES Y VIÁTICOS				1					1	1						280					0	40			3	320
TOTAL				**100**	**188**	**235**	**197**	**176**	**162**	**136**	**159**	**162**	**157**	**150**	**163**	**24,158**	**22,789**	**46,250**	**24,871**	**23,172**	**21,948**	**22,138**	**28,627**	**27,577**	**31,625**	**31,022**	**35,013**	**1,985**	**339,190**
MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,521		1	1,521
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,895	11,128	10,895	10,895	12,125	10,895	11,795	10,867	10,895	10,895	10,895	13,595	12	135,775
			PASAJES Y VIÁTICOS	146	148	77	80	184	59	93	150	58	167	91	194	0	0	72	51	44	0	0	84	0	12	0	100	1,447	363
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,014		1	1,014
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,330	9,330	9,301	9,319	10,146	9,330	9,930	9,301	9,329	9,330	9,330	11,130	12	115,106
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS						1												0							1	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,577	5,674	1,840	1,848	1,468	2,630	455	4,405	927	5,817	5,447	1,605	12	70,693
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,730	1,535	1,426	3,196	1,653	1,497	1,580	2,139	1,482	2,163	2,046	12	22,447
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,016	2,049	1,842	1,194	1,115	1,603	1,998	2,957	2,379	2,050	2,899	2,390	12	24,492
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	4	3	2	3		3	1	1	4	1			0	400	0	90	0		0	0	0	0	480	23	970
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		2													0										2	0
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												0										1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	14	16	0	1	0		2	1	18		3		0	18	8	0	60		0	243	429		580		55	1,338
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1						1						0						0		2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS		11	7	8	3	4	5	2	1	8	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278		50	278
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			2	1	2	2		2	1	1					335	40	60	708		0	318	180			11	1,641
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								3,654	3,001	3,001	3,001	7,605	5	20,262
TOTAL				**165**	**183**	**96**	**98**	**197**	**74**	**105**	**164**	**85**	**183**	**108**	**201**	**62,818**	**29,929**	**26,228**	**24,773**	**28,304**	**26,819**	**25,675**	**33,091**	**29,417**	**32,767**	**37,128**	**38,951**	**1,659**	**395,900**

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,027		1	2,027
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,886	19,124	17,026	17,943	17,207	15,559	16,759	15,305	15,559	15,559	15,559	19,759	12	204,245
			PASAJES Y VIÁTICOS	190	104	228	139	209	178	192	284	206	267	212	199	0	54	121	154	126	84	191	37	333	471	180	1,200	2,408	2,951
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,113		1	1,113
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,830	10,830	10,830	10,829	11,652	10,830	11,430	10,830	10,830	10,830	10,830	12,630	12	133,181
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	2	6	2	6	4	3	1	3	7	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303		44	303
			PASAJES Y VIÁTICOS							1												100						1	100
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	1	1	3		1						0	0	0	0	0		0					8	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,281	2,240	2,250	2,230	24,550	1,800	1,780	2,150	1,791	1,700	2,241	1,641	12	55,654
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,544	913	2,784	1,725	409	1,206	786	1,113	1,931	1,634	1,516	12	17,461
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,743	991	1,262	1,134	836	1,662	1,110	1,406	1,194	1,743	2,793	1,643	12	17,517
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			3	2	2			5	2	3	2	1			0	0	90			0	0	0	750	440	20	1,280
			PASAJES Y VIÁTICOS								1	0											0	330				1	330
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS							6	1	2		4	1							0	0	0		0	0	14	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	7	7	131	47	10	8	31	52	51	56	31	10	0	0	0	0	0	0	9	0	28	105	20	0	441	162
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS		1		1	1	1							0			0	0	0							4	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS	1	2	9	3	1		1	1	1				0	0	0	0	0		0	0	0				19	0
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	5	2		24								0	0	0		0								32	0
		AO 3.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS			1				5				3				0				0				0		9	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1												0			1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS	6	6	28	5	8	8	6	5	11	14	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		5		4	2	3	4	5						0		320	130	0	2,374	0					23	2,824
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								8,638	7,288	7,301	7,301	7,898	5	38,426
			PASAJES Y VIÁTICOS										1	3											0	1,150		4	1,150
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS							1	1				1							0	40				0	3	40
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID							1												20						1	20
	Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS							1	1	1	1	1	1							5,468	4,701	4,701	4,551	4,701	13,836	6	37,958
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS										3												0			3	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS									5												1,100				5	1,100
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS										1												0			1	0
			ASISTENCIA TÉCNICA			1	0											4,500	4,500									1	9,000
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS										1												0			1	0
TOTAL				211	138	415	209	269	210	257	364	288	361	282	233	44,640	34,783	36,902	39,894	56,316	30,344	40,447	43,893	44,267	44,191	50,602	60,683	3,237	526,962
ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO	R.O.	AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1												0											1	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	1	2	1		2		4	1	1			0	0	0	0		0		0	0	0	13	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS				2							1					3,212							0		3	3,212
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,627	1,964	2,290	2,658	1,414	1,149	1,110	3,945	2,295	2,050	2,387	2,390	12	25,279
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,900		1	2,900
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,024	25,024	24,754	24,983	28,006	25,024	26,524	24,923	24,893	25,024	25,024	29,524	12	308,727
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1								400	400	400	400	400							5	2,000
			DIFUSIÓN Y EVENTOS								2												0					2	0
		AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS	2	2	2	1	2	2	2		1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	19	0
			PUBLICACIONES		1	2		1	1								0	0		0	0							5	0
TOTAL				4	7	8	7	8	7	4	6	3	8	7	4	26,651	27,388	27,444	31,253	29,820	26,573	27,634	28,868	27,188	27,074	30,311	31,914	73	342,118

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DIRECCION DE ATENCION VIRTUAL A LA CIUDADANIA	R.O.	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14,035	12,632	592	592	592	2,882	6,175	6,175	6,176	6,175	11,353	6,175	13	73,554
			PERSONAL - CAS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2,474	3,285	10,292	8,466	8,962	9,082	8,461	8,466	4,201	5,101	10	68,790
			PASAJES Y VIÁTICOS	2,545	2,274	2,809	2,116	2,365	2,134	2,016	2,463	2,167	2,510	2,411	2,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,933	0
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												1,160		1	1,160
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,201	10,995	10,995	10,984	11,774	10,995	11,895	10,995	10,995	10,995	6,730	8,530	12	127,084
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,050	2,050	2,385	3,209	2,216	2,219	2,219	4,100	2,387	2,050	2,387	2,390	12	29,662
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS												1												0	1	0
TOTAL				2,548	2,277	2,813	2,120	2,369	2,138	2,020	2,467	2,171	2,514	2,417	2,128	27,286	25,677	16,446	18,070	24,874	24,562	29,251	30,352	28,019	27,686	25,831	22,196	27,982	300,250
MODULO DEFENSORIAL DE LA CONVENCION	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,530	4,265	7,266	8,466	11,068	8,466	9,066	8,466	8,466	8,466	8,466	10,266	12	101,257
			PASAJES Y VIÁTICOS	96	68	149	194	214	180	103	140	148	134	125	64	0	36	71	40	69	24	18	15	15	58	0	494	1,615	840
		AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS											1												606		1	606
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,330	10,330	10,330	10,330	11,154	10,330	10,930	10,330	10,330	7,930	7,265	14,217	12	123,806
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1							1	3					0						0	0		5	0
			PASAJES Y VIÁTICOS					1		2			1								0		0		0			4	0
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS										1												0			1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS							1	1											0	0					2	0
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,260	1,800	1,800	1,620	2,070	1,350	2,070	1,980	1,260	2,160	1,260	2,070	12	44,700
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,488	731	983	577	481	761	772	415	715	341	385	12	9,549
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	1,194	1,110	1,110	1,622	1,110	1,025	1,194	1,025	1,706	1,165	12	14,311
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	2		3				1	1		1		1,400	90		165					0	90		280	9	2,025
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS											1												0		1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	4	13	6	8		12	1	2	11	2	1	0	0	0	0	0		0	0	0	48	23	0	594	60	665
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS			9	1				1							0	0				0					11	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS				6												0									6	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	4		1										0		0										5	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES		1												1,180											1	1,180
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	0	1		1								1,320	1,080	0		3,163					3	5,563
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								3,801	3,801	3,801	3,801	4,101	5	19,305
			PASAJES Y VIÁTICOS	7	3					1			1	0		0	0					0			0	1,409		12	1,409
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												115					1	115
		AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1											210	210										2	420
TOTAL				116	92	174	215	223	198	113	152	166	147	137	71	47,045	21,734	21,692	23,869	27,293	22,273	23,955	29,667	25,529	24,268	24,854	33,572	1,804	325,751

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE PICHARI	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8,530	8,530	8,530	8,530	9,354	8,530	9,130	8,529	8,530	8,530	8,530	10,317	13	105,570
			PASAJES Y VIÁTICOS	105	76	134	72	210	198	162	77	101	156	141	157	0	100	0	28	120	0	52	0	40	0	0	12	1,589	352
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	10,330	10,330	10,330	10,330	11,154		14,097	13,330	13,330	13,330	13,330	16,030	11	135,921
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44,450	900	3,450	870	2,340	1,200	3,670	2,340	1,560	1,950	1,710	1,170	12	65,610
			GASTOS DIVERSOS										1												6,267			1	6,267
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	671	1,957	995	820	568	1,069	1,824	525	1,458	1,359	1,876	12	15,022
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES			1				1	1	1	1	1	1			226				1,478	1,025	1,194	205	255	0	7	4,383
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1				1							1	0				60							320	3	380
			PASAJES Y VIÁTICOS							1	1											0	1,120					2	1,120
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	3	5										0	0	0										9	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1				2	3	10	3	3	4			0				0	0	0	0	0	0	26	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	4	6	14		5		4	2	2	8	1		0	210	210		150		0	0	0	0	250		46	820
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS					3												90								3	90
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	3	3	7				7	6	6	11	7	7	0	0	0				0	0	0	0	0	0	57	0
			INVERSIÓN										1	1											0	0		2	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS						4					4							840					1,300		8	2,140
		AO 3.4.1	PERSONAL - CAS								1	1	1	1	1								3,801	3,798	9,331	8,101	8,631	5	33,662
			PASAJES Y VIÁTICOS								1	2	1	3									0	2,442	820	2,280		7	5,542
		AO 4.3.9	PASAJES Y VIÁTICOS								1												75					1	75
TOTAL				**118**	**92**	**166**	**76**	**223**	**205**	**181**	**97**	**127**	**187**	**167**	**175**	**65,210**	**20,741**	**24,703**	**20,753**	**24,088**	**11,138**	**29,496**	**32,044**	**31,419**	**41,891**	**37,115**	**38,356**	**1,814**	**376,954**
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DERECHOS HUMANOS	R.O.	AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	2	1	3	1		1	3					0	0	0	0	0		0	0			12	0
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,538	1,025	1,025	1,023	205	456	0	12	10,397
			ASISTENCIA TÉCNICA		1	1	1	1	1	1							4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500						6	27,000
	Saldo de Donaciones Unión Europea, del proyecto denominado "Fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo ante ataques, riesgos y vulneraciones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos".	AO 3.3.1	PUBLICACIONES												1												3,000	1	3,000
TOTAL				**1**	**2**	**3**	**4**	**3**	**5**	**3**	**1**	**2**	**4**	**1**	**2**	**1,025**	**5,525**	**5,525**	**5,525**	**5,525**	**6,038**	**5,525**	**1,025**	**1,023**	**205**	**456**	**3,000**	**31**	**40,397**
PROGRAMA DEL DERECHO A LA SALUD	R.O.	AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS			2												0										2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS											1												276		1	276
		AO 3.2.2	SERVICIO ESPECIALIZADO												1												14,000	1	14,000
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS												1												0	1	0
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS											1												580		1	580
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,065	3,065	2,887	3,065	3,359	3,065	3,365	23,403	14,242	14,266	17,766	21,226	12	112,774
		AO 3.4.2	PERSONAL - CAS												1												0	1	0
TOTAL				**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**4**	**3,065**	**3,065**	**2,887**	**3,065**	**3,359**	**3,065**	**3,365**	**23,403**	**14,242**	**14,266**	**18,622**	**35,226**	**19**	**127,630**

Defensoría del Pueblo

Programación según actividad operativa, fuente de financiamiento y rubro de gasto por dependencia 2023

OFICINA	FTE .FTO.	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y, LA SEG Y DEFENSA NACIONAL	R.O.	AO 1.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	64	104	77	9	86	65	42	38	75	81	22	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS								1			2	1								2,000			50,250	3,500	4	55,750
			PASAJES Y VIÁTICOS	1		3	2	2	4		4		5	3	1	0		1,068	2,172	1,241	2,234			0		0	3,434	0	25	10,149
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1,935	2,014	1,484	1,484	980	880	1,110	1,591	1,329		85		10	12,892
			PASAJES Y VIÁTICOS										3												0			3	0
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS					1						1						445						2,235		2	2,680
			PERSONAL - 728						1												353							1	353
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,631	22,224	22,223	22,205	33,257	26,660	28,056	27,677	26,621	26,660	22,395	27,779	12	307,388
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS											1												538		1	538
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,765	2,765	2,698	2,765	3,177	2,765	3,065	2,765	2,765	2,765	2,765	3,665	12	34,725
			PASAJES Y VIÁTICOS										4												0			4	0
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES										1												97			1	97
	DONACIONES- ACNUR	AO 3.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA									0	2	2	2									15,000	15,000	15,000	15,000	6	60,000
TOTAL				68	107	83	14	92	73	45	46	78	98	34	39	26,331	27,003	27,473	28,626	39,100	32,892	32,231	34,033	45,715	44,522	96,702	49,944	777	484,572
ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	R.O.	AO 2.1.1	CAPACITACION							1												0						1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1			1									0			0							2	0
		AO 2.1.2	CAPACITACION					1												0								1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS						1	1											0	0						2	0
		AO 2.2.1	PUBLICACIONES								1												0					1	0
		AO 2.2.2	CAPACITACION								1												0					1	0
		AO 3.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	1	1									15,466	15,466	5,000	5,000								6	40,932
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1,025	1,025	1,356			2,870	2,219	2,050	2,380	1,230	1,497	1,199	10	16,851
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS											1												2,192		1	2,192
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,612	9,212	19,047	16,978	23,657	16,987	31,319	16,895	17,071	16,898	37,961	50,661	12	266,298
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,824	30,473	26,364	26,421	27,985	26,559	27,759	26,454	26,361	26,559	26,559	30,156	12	333,474
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			936	468	468	468	468		1,575		1,872	1,198	8	7,453
		AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					1												0								1	0
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,099	19,299	19,477	19,387	30,118	19,389	38,687	19,299	16,413	19,299	31,674	40,230	12	293,371
			PERSONAL - SMF			1	1	1	1	1		1		1	1			4,279	1,192	880	949	949		1,897		1,897	2,350	8	14,393
			DIFUSIÓN Y EVENTOS							2	2											0	0					4	0
			PASAJES Y VIÁTICOS					2					1							0						2,125			3	2,125
		AO 3.3.2	PUBLICACIONES				1							2					0							0		3	0
			SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1					1	1					5,000	5,000					1,100	1,100	5	17,200
TOTAL				4	6	9	8	11	9	10	8	6	5	10	7	62,560	75,475	86,925	74,446	93,108	72,222	101,401	64,698	65,697	66,111	104,752	126,894	93	994,289
TOTAL				12,341	11,491	15,061	10,584	14,149	12,865	11,902	13,624	13,837	14,647	13,529	19,451	8,060,402	4,923,499	5,397,979	5,243,842	6,331,497	5,360,177	6,963,025	5,035,139	5,680,004	5,039,787	8,168,937	17,899,176	163,481	84,103,464