Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:42

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 071-2023/DP-PAD

Lima, 29 de diciembre de 2023

VISTO:

El Memorando N° 965-2023-DP/OPP, que adjunta el Informe N° 013-2023-DP/OPP-PLAN emitido por el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 0703-2023-DP/OAJ, relacionados con la emisión de la Resolución que apruebe el Plan Operativo Institucional 2024 de la Defensoría del Pueblo; 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 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, aprobada por la Ley N° 26520 y sus modificatorias, y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, y sus modificatorias, se aprueba su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

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° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 052-2023/DP, de fecha 9 de junio de 2023, se aprobó la ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo, para el periodo 2020-2026;

Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 0216-2023/DP-SG, de fecha 22 de diciembre de 2023, se aprobó los "Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Ejecución del Plan Operativo Institucional Anual de la Defensoría del Pueblo" (en adelante, el Lineamiento), cuyo objetivo es normar el procedimiento y las acciones que orienten el proceso de formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con la metodología establecida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN);

Que, el literal a) del numeral 5.1 del Lineamiento señala que la fase de formulación del Proceso de Planeamiento Institucional comprende la elaboración del POI Anual cuyas actividades operativas se articulan con las acciones estratégicas y objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado; y, el literal b) del numeral 5.1 del Lineamiento señala que en la fase de aprobación la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaborará el proyecto del Plan Operativo Institucional anual para la validación y aprobación por parte de la Alta Dirección;

Que, mediante el Informe N° 013-2023-DP/OPP-PLAN, de fecha 27 de diciembre de 2023, el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que: *"(…) La necesidad de aprobar el proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) 2024 de la Defensoría del Pueblo, obedece a efectivizar el ciclo de gestión operativa en la entidad, el cual tiene como finalidad cumplir con los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 ampliado.//El presente proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) 2024 de la Defensoría del Pueblo se enmarca en la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, por lo que esta oficina recomienda su aprobación y remisión a la instancia respectiva para la emisión de la respectiva resolución."*;

Que, en ese sentido, a través del Memorando N° 965-2023-DP/OPP, de fecha 27 de diciembre de 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que: *"(…) se ha elaborado el proyecto del Plan Operativo Institucional 2024 de la Defensoría del Pueblo, documento que contiene la programación de Gastos de funcionamiento, caja chica, Personal Cas, 728, SMF, practicantes, así como las actividades y sus correspondientes metas físicas y financieras para el año 2024.//En ese sentido, solicito la aprobación de su despacho y se continúe con los trámites correspondientes para su aprobación.";*

Que, mediante Informe N° 703-2023-DP/OAJ de fecha 29 de diciembre de 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye lo siguiente: *"(…) Conforme a la normativa vigente expuesta, esta Oficina concluye que resulta procedente emitir el acto resolutivo que apruebe el Plan Operativo Institucional 2024 de la Defensoría del Pueblo, elaborado y solicitado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.";*

Que, 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 el Plan Operativo Institucional, conforme a la normativa vigente;

Que, por las consideraciones expuestas, estando a lo dispuesto en el literal b) del numeral 5.1 de los "Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Ejecución del Plan Operativo Institucional Anual de la Defensoría del Pueblo", aprobado por Resolución de Secretaría General N° 143-2022/DP-SG y 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 el Plan Operativo Institucional 2024 de la Defensoría del Pueblo, elaborado y solicitado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

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

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 12° y 13° y los literales b), c), d), y p) 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;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2024 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 08:14:47

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2024

Lima, Diciembre 2023

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
LISTA DE SIGLAS	4
I. Marco Legal	5
II. Organización Institucional	6
III. Declaración de Política Institucional	10
IV. Misión Institucional	11
V. Articulación del Plan Operativo Institucional con el Plan Estratégico Institucional	11
VI. Indicador de avance del Plan Operativo	14
VII. Marco Presupuestal	15
Anexos	30

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional 2024 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.

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 2024 contiene un enfoque sistémico y articulador, el cual contiene la programación de actividades operativas y tareas con sus correspondientes metas físicas y financieras a desarrollarse dentro del periodo anual de su vigencia, por cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo, donde se puedan atender con eficiencia los temas prioritarios que la Defensoría del Pueblo atiende, entre los que se encuentran Salud, Educación, Violencia hacia la niñez y la mujer, Seguridad Ciudadana, Prevención de la Corrupción, Discapacidad, Conflictos Sociales, Servicios Públicos, entre otros temas, 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 08:14:47

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 Financiera
OAJ:	Oficina de Asesoría Jurídica
OCI:	Oficina de Control Interno
OD:	Oficinas Defensoriales
ODECI:	Oficina de Desarrollo 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
PIA:	Presupuesto Institucional de Apertura
POI:	Plan Operativo Institucional
PPTO:	Presupuesto
ROF:	Reglamento de Organización y Funciones
R.O:	Recursos Ordinarios
SG:	Secretaría General
SINAGERD:	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SINAPLAN:	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
SMF:	Seguro Médico Familiar
STE:	Secretaría Técnica Especializada

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

I. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú promulgada en 1993, Artículos 161° y 162°.
- Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
- 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° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- 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 y modificatoria.
- 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 Administrativa N° 0101-2023/DP, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos del Pliego 020: Defensoría del Pueblo correspondiente al Año Fiscal 2024.
- Resolución de Secretaría General N° 0216-2023/DP-SG, que aprueba los Lineamientos para la Formulación, aprobación y ejecución del Plan Operativo Institucional anual de la 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 08:14:47

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo con personería jurídica de derecho público, que 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, se encuentra establecida en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, que cuenta con la siguiente estructura orgánica:

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
- 01.1 Despacho Defensorial
- 01.2 Gabinete
  - 01.2.1 Área de Litigio Estratégico
- 01.3 Primera Adjuntía
  - 01.3.1 Centro de Estudios Defensoriales
- 01.4 Secretaría General.
  - 01.4.1 Área de Gestión Documentaria y Archivo

02. SECRETARÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA
- 02.1 Secretaría Técnica Especializada

03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
- 03.1 Órgano de Control Institucional

04. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
- 04.1 Procuraduría Pública

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
- 05.1 Oficina de Asesoría Jurídica.
  - 05.1.1 Área de Asuntos Contractuales y Sistemas Administrativos
  - 05.1.2 Área de Asuntos Laborales, Simplificación Administrativa y Cooperación Internacional
- 05.2 Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional
- 05.3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
  - 05.3.1 Área de Planeamiento
  - 05.3.2 Área de Presupuesto
  - 05.3.3 Área de Modernización

06. ÓRGANOS DE APOYO
- 06.1 Oficina de Administración y Finanzas
  - 06.1.1 Área de Contabilidad

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

06.1.2 Área de Tesorería
06.1.3 Área de Logística
06.1.4 Área de Control Patrimonial
06.1.5 Área de Infraestructura y Seguridad Integral
06.2 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
06.3 Oficina de Gestión y Desarrollo Humano
06.3.1 Área de Remuneraciones y Beneficios
06.3.2 Área de Desarrollo y Bienestar del Personal
06.4 Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información

07. ÓRGANOS DE LÍNEA

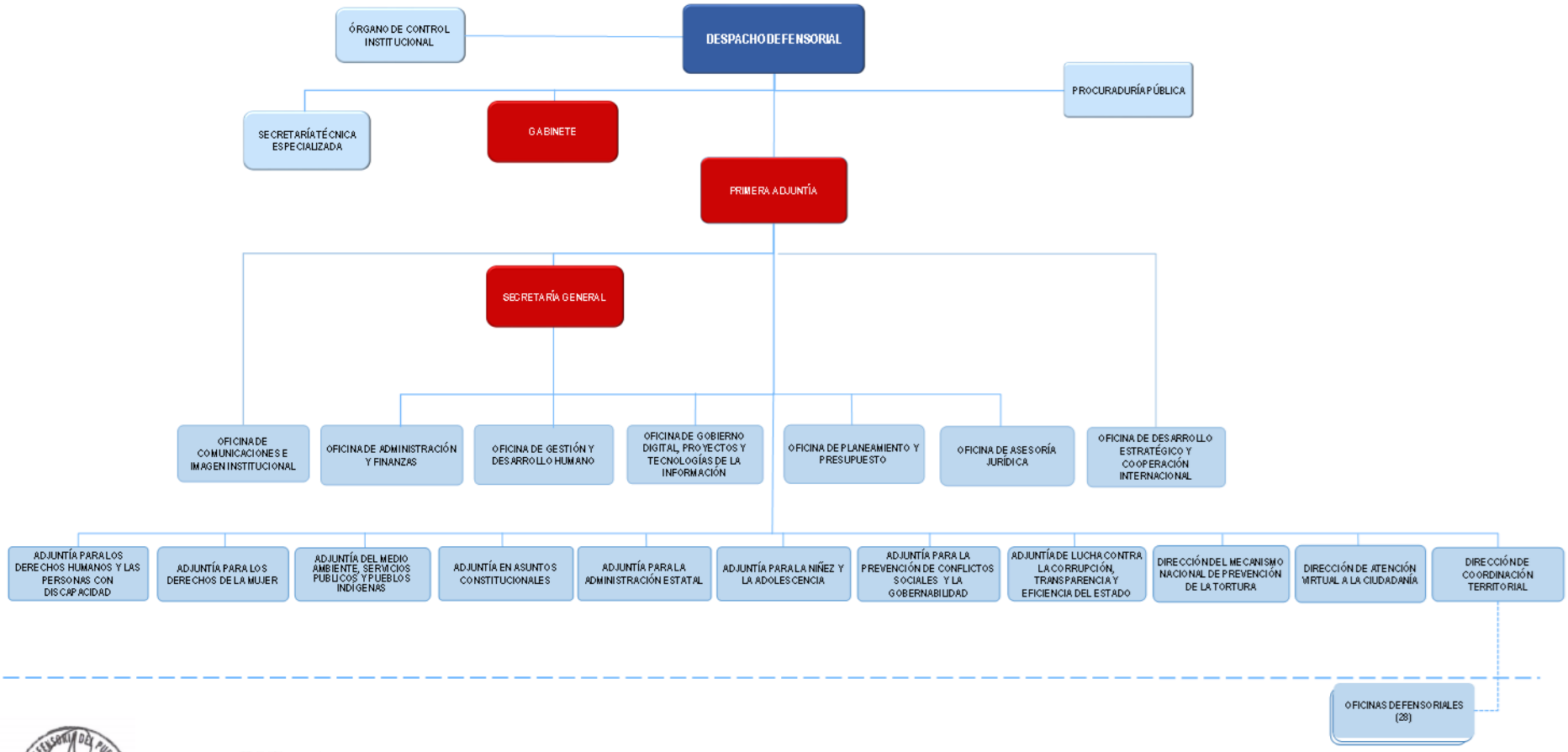
07.1 Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.
07.1.1 Programa de Investigaciones Especiales en Derechos Humanos
07.1.2 Programa para las Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y, la Seguridad y Defensa Nacional
07.1.3 Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad
07.2 Adjuntía para los Derechos de la Mujer
07.3 Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
07.3.1 Programa de Pueblos Indígenas
07.4 Adjuntía en Asuntos Constitucionales
07.5 Adjuntía para la Administración Estatal
07.5.1 Programa de Descentralización y Buen Gobierno
07.5.2 Programa del Derecho a la Salud
07.6 Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
07.6.1 Programa Rompiendo Cadenas
07.7 Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
07.8 Adjuntía de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
07.9 Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
07.10 Dirección de Atención Virtual a la Ciudadanía
07.11 Dirección de Coordinación Territorial

08. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

08.1 Oficinas Defensoriales
08.1.1 Módulos Defensoriales

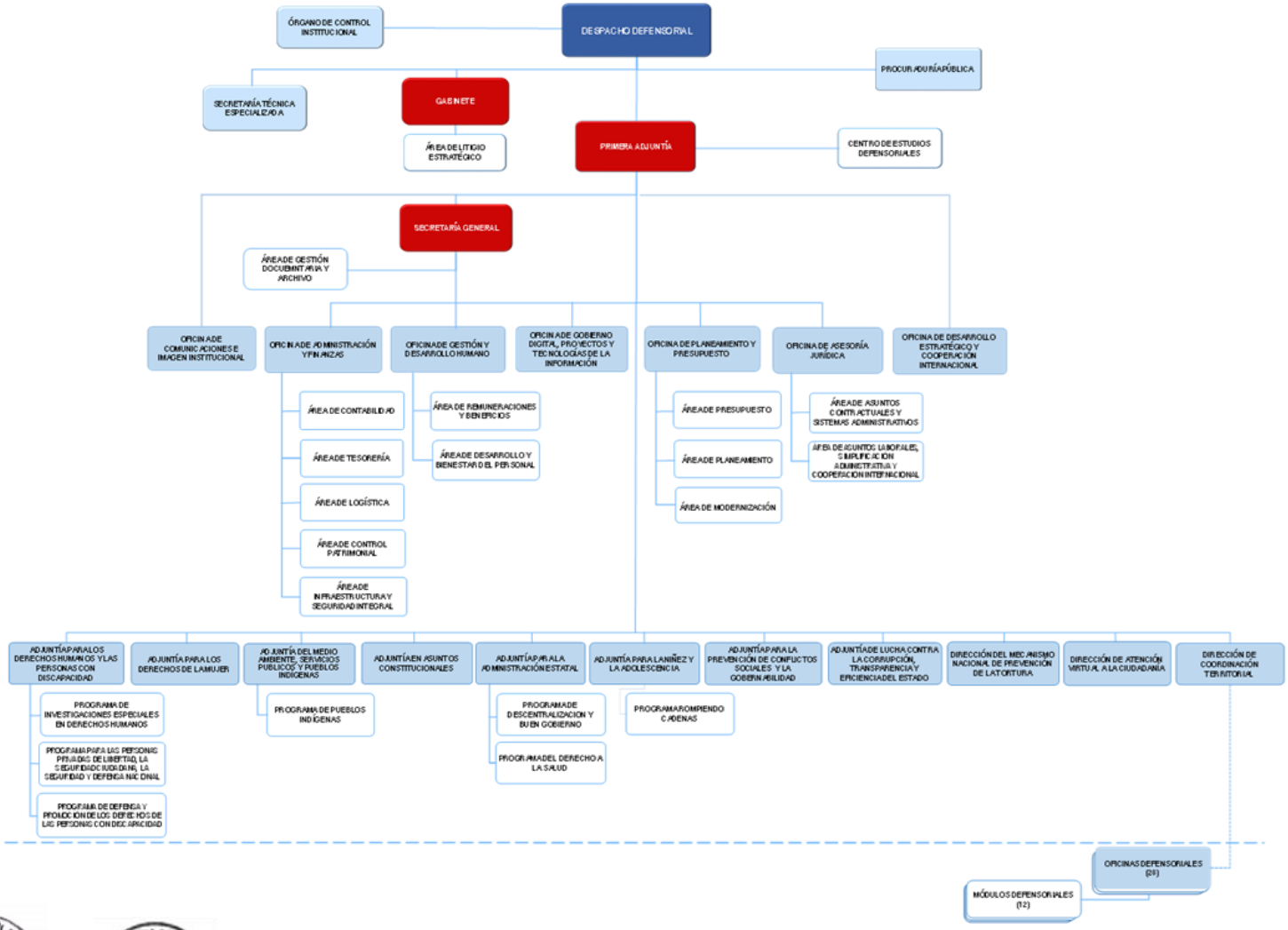
Ilustración 1. Organigrama de la Defensoría del Pueblo

Hasta el segundo nivel organizacional



2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Hasta el tercer nivel organizacional



Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

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. Sus 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.
- ✓ 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.

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

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 2020-2026.

"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".

V. ARTICULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El POI contiene la programación de actividades operativas y tareas que realizan las unidades orgánicas a ser ejecutadas en forma eficiente en el periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2026.

Cuadro 1. Articulación del PEI-POI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA
OE01. Fortalecer la defensa de los derechos fundamentales de la población.	AEI 01.01 Gestión de Quejas en defensa de los Derechos fundamentales en beneficio de la población.	AO 1.1.1. Atención de quejas, petitorios y consultas.
	AEI 01.02 Servicio eficiente en la atención de casos en defensa de los derechos fundamentales del ciudadano.	AO 1.2.1. Atención de casos con servicio de calidad.
	AEI 01.03 Acción Itinerante Defensorial (AID) en distritos en situación de pobreza en beneficio de las personas y la comunidad.	AO 1.3.1. Realización de acciones itinerantes.
OEI.2. Fortalecer la promoción de Derechos fundamentales en beneficio de la población y la comunidad.	AEI 2.1. Promoción de Derechos en Alianzas Estratégicas con otras	AO 2.1.1. Promoción de derechos a la población y sociedad civil en alianza estratégica con otras instituciones.

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA
	instituciones en beneficio de la población.	AO 2.1.2. Promoción de derechos con otras instituciones a servidores de entidades públicas y privadas de servicios públicos.
	AEI 2.2. Promoción de Derechos en actividades organizadas por la Defensoría del Pueblo en beneficio de la población.	AO 2.2.1. Promoción de derechos a la población y sociedad civil liderados por la DP.
		AO 2.2.2. Promoción de derechos, liderado por la DP a servidores de entidades públicas y privadas de servicios públicos.
OEI 3. Contribuir a la implementación de las recomendaciones y los acuerdos de diálogo en beneficio de la población y comunidad.	AEI 3.1. Supervisión permanente a entidades del Estado y empresas de servicios públicos.	AO 3.1.1. Supervisión de las entidades públicas y privadas que brindan los servicios públicos.
		AO 3.1.2. Supervisión en la lucha contra la violencia
		AO 3.1.3. Supervisión en el marco de Mecanismo de discapacidad
		AO 3.1.4. Supervisión en el marco del Proceso Electoral
	AEI 3.2. Seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de persuasión para la implementación de las recomendaciones, en beneficio de la comunidad.	AO 3.2.1. Seguimiento a recomendaciones emitidas a instituciones públicas
		AO 3.2.2. Seguimiento a recomendaciones emitidas a empresas públicas y privadas que brindan servicios públicos
		AO 3.2.3. Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.
		AO 3.2.4. Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas en ámbito regional y local.
	AEI 3.3. Documentos defensoriales que contribuyen al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y de gestión pública, en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y la comunidad.	AO 3.3.1. Elaboración y publicación de informes defensoriales.
		AO 3.3.2. Elaboración y publicación de informe de adjuntía.
	AEI 3.4. Intervención estratégica en conflictos sociales en defensa de los derechos de las personas y la comunidad.	AO 3.4.1 Prevención de conflictos sociales
		AO 3.4.2 Gestión de conflictos sociales
OEI 4. Promover la modernización de la Gestión Institucional.	AEI 4.1. Instrumentos de gobierno digital implementados para el óptimo desarrollo de la gestión institucional.	AO 4.1.1. Actividades de gobierno electrónico, proyectos y tecnología de la información.
		AO 4.1.2. Equipamiento informático y de comunicación
	AEI 4.2. Fortalecimiento de capacidades y bienestar permanente para los servidores de la Defensoría del Pueblo.	AO 4.2.1. Desarrollo del Plan de Bienestar
		AO 4.2.2. Capacitación presencial y virtual del personal en el marco del PDP.
	AEI 4.3. Gestión de procesos internos optimizados en los diferentes sistemas administrativos de la entidad.	AO 4.3.1. Actividades de Alta Dirección
		AO 4.3.2. Actividades de apoyo y asesoramiento.
		AO 4.3.3. Reuniones de coordinación institucional
		AO 4.3.4. Actividades de planeamiento, presupuesto y cooperación internacional
		AO 4.3.5. Equipamiento de oficinas

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA
		AO 4.3.6. Elaboración de estudios de pre inversión
		AO 4.3.7. Implementación de inversión institucional
		AO 4.3.8. Actividades de control institucional
		AO 4.3.9. Realización de encuentros UCT
		AO 4.3.10 Implementación del enfoque de integridad y fortalecimiento del desempeño ético de los servidores y funcionarios públicos.
		AO 4.3.11 Implementación de mecanismos e instrumentos que garanticen el desarrollo de los principios de buen gobierno.
OEI 5. Promover e implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en la Institución.	AEI 5.1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres en la Defensoría del Pueblo.	AO 5.1.1. Elaboración del Plan de Contingencia.
		AO 5.1.2. Capacitación en gestión de riesgo de desastres.
		AO 5.1.3. Acciones de prevención de gestión de riesgos de desastres y/o emergencias
	AEI 5.2. Implementación del Plan de Preparación y respuesta frente a la Pandemia, en beneficio de los servidores de la Defensoría del Pueblo.	AO 5.2.1. Diseño de Plan de Continuidad Operativa

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

VI. Indicador de avance del Plan operativo

6.1 Indicador de avance del Plan operativo por Objetivo estratégico

El indicador de avance del Plan Operativo por OEI mide el cumplimiento de las metas establecidas por objetivo estratégico institucional-OEI.

Este indicador se obtiene de la suma de las metas ejecutadas por objetivo estratégico entre la cantidad de metas programadas por OEI:

IA OEI= Suma de las metas ejecutadas por OEI / Suma de las metas programadas por OEI.

6.2 Indicador de avance del Plan operativo por actividad operativa

El indicador de avance del Plan Operativo por AO mide el cumplimiento de las metas establecidas por Actividad Operativa-AO.

Este indicador se obtiene de la suma de las metas ejecutadas por actividad operativa entre la cantidad de metas programadas:

IA AO= Suma de las metas ejecutadas por OEI / Suma de las metas programadas por AO.

6.3 Indicador de avance del Plan operativo por tipo de oficinas

El indicador de avance del Plan Operativo por tipo de oficina mide el cumplimiento de las metas establecidas por tipo de oficina.

Este indicador se obtiene de la suma de las metas ejecutadas por tipo de oficina entre la cantidad de metas programadas por tipo de oficina:

IA tipo_oficina= Suma de las metas ejecutadas por tipo de oficina / Suma de las metas programadas por tipo de oficina.

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

VII. Marco Presupuestal

La Defensoría del Pueblo cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el periodo 2024 el cual asciende a S/85,217,729 (Ochenta y Cinco Millones Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Veintinueve y 00/100 Soles), el mismo que está desagregado por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios el monto de S/84,463,418 (Ochenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho y 00/100 Soles) y por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias el monto de S/ 754,311 (Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Once y 00/100 Soles).

Cuadro 2. Presupuesto desagregado por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/
RECURSOS ORDINARIOS	84,463,418
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	754,311
PRESUPUESTO TOTAL	**85,217,729**

A continuación, se detalla el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2024 por rubro de gasto según fuente de financiamiento:

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

Cuadro 3. Presupuesto desagregado por rubro de gasto según fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO GASTO	MONTO S/
RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,782,931
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1,309,301
	Total Gastos de Funcionamiento	**10,092,232**
	PERSONAL - 728	40,142,492
	PERSONAL - CAS	27,785,657
	PERSONAL - SMF	2,280,881
	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1,067,746
	Total Personal	**71,276,776**
	GASTOS DIVERSOS	1,924,105
	CAPACITACION	50,000
	SERVICIO ESPECIALIZADO	255,000
	DIFUSIÓN Y EVENTOS	22,020
	PASAJES Y VIÁTICOS	797,689
	ASISTENCIA TÉCNICA	3,596
	Total Actividades	**3,052,410**
	EQUIPOS Y MATERIALES	42,000
	Total Equipamiento	**42,000**
Total Recursos Ordinarios		**84,463,418**
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF. VEN.**	
	GASTOS DIVERSOS	494,408
	PERSONAL - CAS	144,432
	Total AECID	**638,840**
	DONACIONES - UNION EUROPEA	
	GASTOS DIVERSOS	2,549
	PERSONAL - CAS	112,922
	Total UNIÓN EUROPEA	**115,471**
Total Donaciones y Transferencias		**754,311**
PRESUPUESTO TOTAL		**85,217,729**

La distribución por meta presupuestal y unidades orgánicas involucradas se detalla a continuación:

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

Cuadro 4. Presupuesto desagregado por meta presupuestal

META PRESUPUESTAL	FINALIDAD	OFICINAS INVOLUCRADAS	META POI	PPTO PROGRAMADO
0001	0007979 Acciones de Planeamiento y Presupuesto	OPP y ODECI	113	1,958,639
0002	0007979 Acciones de Planeamiento y Presupuesto	ODECI	1	0
0003	0000017 Acciones de la Alta Dirección	DP, PAD, SG, GA	513	7,230,708
0004	0257778. Acciones para la operatividad de la Comisión Especial encargada de la Elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de ámbito local en la ciudad de Lima	STE	13	1,938,000
0005	0000888 Gestión Administrativa	OAF, OGDH, OGDPTI, OCII, OAJ, SG	296	18,593,493
0006	0000008 Acción y Control	OCI	80	392,684
0007	0054368 Atención de Casos sobre Vulneración de Derechos Fundamentales	ODs, MDs y Programa para las Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y la Seg. y Defensa Nacional y la Dirección de Atención Virtual a la Ciudadanía	74,577	15,853,237
0008	0054365 Informe de Investigación sobre Vulneración de Derechos	Adjuntías, Programas y Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura DMNPT (ODs Y MDs)	424	7,138,389
0009	0041102 Implementación de la Política de Actuación Defensorial a Nivel Descentralizado	DCT, Dirección de atención Virtual, OCII, ODs, MDs Adjuntías y Programas	3,260	21,228,865
0010	0041182 Investigación y Seguimiento de Propuestas sobre Análisis y Problemáticas de Vulneración de Derechos	Adjuntías y Programas, DMNPT, ODs y MDs	1,220	10,129,403
0011	383328 Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en el Perú a Nivel Nacional	Adjuntías y Programas, ODs y MDs	30	638,840
0012	383331 Fortalecimiento ante ataques, riesgos y vulneraciones contra personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional	Adjuntías y Programas, ODs y MDs	17	115,471
PRESUPUESTO TOTAL 2022			80,544	85,217,729

Finalmente, la distribución del presupuesto por unidad orgánica y rubro de gasto es la siguiente:

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

Defensoría del Pueblo

Cuadro 5. Presupuesto desagregado por unidad orgánica, fuente de financiamiento y rubro de gasto

OFICINA	FTE. FTO.	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	PERSONAL - 728	1,644,337
		PERSONAL - CAS	209,408
		PERSONAL - SMF	88,026
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	63,200
Total ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS			**2,019,401**
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	R.O.	PERSONAL - 728	795,372
		PERSONAL - CAS	622,418
		PERSONAL - SMF	48,216
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	15,000
Total ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL			**1,495,436**
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	R.O.	GASTOS DIVERSOS	271,669
		PERSONAL - 728	549,083
		PERSONAL - CAS	345,790
		PERSONAL - SMF	22,608
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	60,000
Total ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			**1,263,580**
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	R.O.	GASTOS DIVERSOS	10,000
		PUBLICACIONES	0
		PERSONAL - 728	606,072
		PERSONAL - CAS	485,484
		PERSONAL - SMF	36,912
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
Total ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER			**1,152,898**
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.	PERSONAL - 728	1,005,464
		PERSONAL - CAS	2,257,569
		PERSONAL - SMF	56,664
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
	AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	GASTOS DIVERSOS	494,408
		PERSONAL - CAS	10,071
	DONACIONES - UNION EUROPEA	GASTOS DIVERSOS	2,549
		PERSONAL - CAS	55,838
Total ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD			**3,896,993**
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,251,358
		GASTOS DIVERSOS	40,000
		PERSONAL - 728	3,303,552
		PERSONAL - CAS	2,420,343
		PERSONAL - SMF	179,857
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	192,752
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	28,786
		PASAJES Y VIÁTICOS	6,000
Total OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			**10,422,648**

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,500
		GASTOS DIVERSOS	18,000
		PERSONAL - 728	536,659
		PERSONAL - CAS	575,226
		PERSONAL - SMF	15,621
		SERVICIO ESPECIALIZADO	50,000
Total OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL			**1,212,006**
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	**R.O.**	GASTOS DIVERSOS	4,000
		PERSONAL - 728	354,418
		PERSONAL - SMF	19,836
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
Total OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL			**392,684**
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,313
		GASTOS DIVERSOS	0
		PERSONAL - 728	429,540
		PERSONAL - CAS	97,199
		PERSONAL - SMF	34,119
		SERVICIO ESPECIALIZADO	46,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
Total OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL			**648,601**
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	**R.O.**	CAPACITACION	50,000
		PERSONAL - 728	946,377
		PERSONAL - CAS	1,218,143
		PERSONAL - SMF	36,735
		SERVICIO ESPECIALIZADO	6,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
Total OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO			**2,271,685**
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120,864
		PERSONAL - 728	1,399,468
		PERSONAL - CAS	261,475
		PERSONAL - SMF	102,009
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	64,716
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	1,000
		PASAJES Y VIÁTICOS	11,700
	AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	PERSONAL - CAS	20,907
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA			**1,996,569**
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,264
		GASTOS DIVERSOS	180
		PERSONAL - 728	1,046,908
		PERSONAL - CAS	430,073
		PERSONAL - SMF	59,580
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	49,350
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	12,190
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO			**1,723,975**

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

Defensoría del Pueblo

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,000
		PERSONAL - 728	271,596
		PERSONAL - CAS	365,153
		PERSONAL - SMF	19,920
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	29,425
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	7,480
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO			**780,004**
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120,000
		PERSONAL - 728	210,250
		PERSONAL - CAS	354,159
		PERSONAL - SMF	8,460
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	30,475
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	9,000
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE			**746,774**
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,000
		PERSONAL - 728	3,771,942
		PERSONAL - CAS	906,474
		PERSONAL - SMF	224,172
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	72,150
		PASAJES Y VIÁTICOS	3,000
	AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	PERSONAL - CAS	15,028
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA			**5,028,766**
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,904
		PERSONAL - 728	782,367
		PERSONAL - CAS	114,215
		PERSONAL - SMF	45,444
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	46,324
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	600
		PASAJES Y VIÁTICOS	4,400
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO			**1,112,684**
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,000
		PERSONAL - 728	210,230
		PERSONAL - CAS	110,493
		PERSONAL - SMF	8,460
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	20,565
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,825
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO			**429,003**
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,000
		PERSONAL - 728	296,798
		PERSONAL - CAS	136,922
		PERSONAL - SMF	19,836
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	33,570
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	600
		PASAJES Y VIÁTICOS	5,300
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO			**567,456**
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,000
		PERSONAL - 728	210,230
		PERSONAL - CAS	109,715
		PERSONAL - SMF	14,304
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	25,884
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	5,700
		PASAJES Y VIÁTICOS	4,960
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA			**421,223**





Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

Defensoría del Pueblo

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
PRIMERA ADJUNTIA	**R.O.**	GASTOS DIVERSOS	0
		PERSONAL - 728	1,943,185
		PERSONAL - CAS	232,496
		PERSONAL - SMF	92,631
		SERVICIO ESPECIALIZADO	15,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	0
Total PRIMERA ADJUNTIA			**2,297,742**
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	**R.O.**	GASTOS DIVERSOS	0
		PERSONAL - 728	413,094
		PERSONAL - CAS	116,796
		PERSONAL - SMF	31,296
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	21,600
Total PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS			**597,216**
ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	**R.O.**	PERSONAL - 728	726,170
		PERSONAL - CAS	2,425,149
		PERSONAL - SMF	53,865
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	50,000
Total ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD			**3,269,614**
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,948
		PERSONAL - 728	1,076,812
		PERSONAL - CAS	237,841
		PERSONAL - SMF	47,988
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	15,577
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,000
	AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	PERSONAL - CAS	31,828
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO			**1,504,424**
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,372
		PERSONAL - 728	652,216
		PERSONAL - CAS	137,785
		PERSONAL - SMF	51,132
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	49,377
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	12,520
	AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	PERSONAL - CAS	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA			**1,040,103**
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	**R.O.**	PERSONAL - 728	226,876
		PERSONAL - CAS	65,280
		PERSONAL - SMF	14,304
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,000
Total PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO			**330,890**





Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	180,000
		PERSONAL - 728	949,580
		PERSONAL - SMF	31,712
Total DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO			**1,161,292**
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	**R.O.**	GASTOS DIVERSOS	38,600
		PERSONAL - 728	606,737
		PERSONAL - CAS	2,224,283
		PERSONAL - SMF	33,984
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
		PASAJES Y VIÁTICOS	2,100
Total DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL			**2,920,134**
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA	**R.O.**	GASTOS DIVERSOS	0
		PERSONAL - CAS	63,280
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
		PASAJES Y VIÁTICOS	15,000
Total DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA			**92,710**
GABINETE	**R.O.**	PERSONAL - 728	343,822
		PERSONAL - CAS	370,916
		PERSONAL - SMF	5,616
		SERVICIO ESPECIALIZADO	15,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
Total GABINETE			**749,784**
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	**R.O.**	GASTOS DIVERSOS	18,000
		PERSONAL - 728	714,840
		PERSONAL - CAS	324,056
		PERSONAL - SMF	34,872
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	28,860
Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA			**1,120,628**
OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,245,948
		PERSONAL - 728	1,601,898
		PERSONAL - CAS	526,177
		PERSONAL - SMF	86,073
		SERVICIO ESPECIALIZADO	50,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
Total OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			**3,524,526**
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	**R.O.**	PERSONAL - 728	1,084,777
		PERSONAL - CAS	99,491
		PERSONAL - SMF	68,340
		SERVICIO ESPECIALIZADO	43,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
Total OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			**1,310,038**

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,000
		PERSONAL - 728	210,500
		PERSONAL - CAS	376,857
		PERSONAL - SMF	8,460
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	24,352
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	9,800
	DONACIONES - UNION EUROPEA	PERSONAL - CAS	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS			**718,670**
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,336
		PERSONAL - 728	210,250
		PERSONAL - CAS	368,553
		PERSONAL - SMF	5,616
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	35,026
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,246
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH			**722,457**
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,000
		PERSONAL - 728	210,250
		PERSONAL - CAS	336,668
		PERSONAL - SMF	8,460
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	33,828
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	2,130
		PASAJES Y VIÁTICOS	7,870
Total OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC			**685,636**
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138,600
		PERSONAL - 728	813,278
		PERSONAL - CAS	581,273
		PERSONAL - SMF	62,508
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	33,495
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	7,000
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO			**1,650,584**
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,000
		PERSONAL - 728	388,733
		PERSONAL - CAS	433,431
		PERSONAL - SMF	28,608
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	30,738
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,610
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA			**972,550**
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,000
		PERSONAL - 728	543,974
		PERSONAL - CAS	243,455
		PERSONAL - SMF	42,600
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	31,645
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,434
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA			**970,538**

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

Defensoría del Pueblo

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122,184
		PERSONAL - 728	210,508
		PERSONAL - CAS	395,873
		PERSONAL - SMF	8,460
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	42,225
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	160
		PASAJES Y VIÁTICOS	11,276
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ICA			**805,116**
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,000
		PERSONAL - 728	796,506
		PERSONAL - CAS	458,796
		PERSONAL - SMF	59,664
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	61,950
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	12,200
Total OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN			**1,481,546**
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90,000
		PERSONAL - 728	1,262,635
		PERSONAL - CAS	404,917
		PERSONAL - SMF	85,260
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	65,406
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
		PASAJES Y VIÁTICOS	5,794
		ASISTENCIA TÉCNICA	0
	AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	PERSONAL - CAS	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD			**1,942,713**
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,000
		PERSONAL - 728	635,600
		PERSONAL - CAS	336,583
		PERSONAL - SMF	39,756
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	21,945
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	9,400
	AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	PERSONAL - CAS	19,028
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE			**1,136,742**
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,000
		PERSONAL - 728	763,114
		PERSONAL - CAS	265,040
		PERSONAL - SMF	36,684
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	17,850
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,000
	AECID- FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	PERSONAL - CAS	19,028
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE			**1,174,146**
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,000
		PERSONAL - 728	652,072
		PERSONAL - CAS	76,968
		PERSONAL - SMF	51,360
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	19,942
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
		PASAJES Y VIÁTICOS	12,600
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR			**893,372**





Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,000
		PERSONAL - 728	296,854
		PERSONAL - CAS	76,466
		PERSONAL - SMF	19,836
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	24,269
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	3,600
		PASAJES Y VIÁTICOS	5,722
	DONACIONES - UNION EUROPEA	PERSONAL - CAS	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS			515,448
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,920
		PERSONAL - 728	210,230
		PERSONAL - CAS	125,244
		PERSONAL - SMF	8,460
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	41,800
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	500
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,316
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA			463,900
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,400
		PERSONAL - 728	210,250
		PERSONAL - CAS	156,286
		PERSONAL - SMF	5,616
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	16,041
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	6,010
Total OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN			483,033
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,120
		PERSONAL - 728	210,250
		PERSONAL - CAS	153,864
		PERSONAL - SMF	5,616
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	22,531
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	4,760
		PASAJES Y VIÁTICOS	5,090
		ASISTENCIA TÉCNICA	476
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES			528,137
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,020
		PERSONAL - 728	210,230
		PERSONAL - CAS	109,958
		PERSONAL - SMF	8,460
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	38,108
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
		PASAJES Y VIÁTICOS	9,532
	DONACIONES - UNION EUROPEA	PERSONAL - CAS	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI			520,009
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS (*)	R.O.	PERSONAL - 728	680,749
		PERSONAL - SMF	39,984
Total PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS			720,733





Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

Defensoría del Pueblo

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.	GASTOS DIVERSOS	0
		PERSONAL - 728	683,764
		PERSONAL - CAS	187,772
		PERSONAL - SMF	28,308
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	36,000
Total PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			**950,274**
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES (*)	R.O.	PERSONAL - 728	226,865
		PERSONAL - SMF	14,304
Total PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES			**241,169**
SECRETARIA GENERAL	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	180,000
		PERSONAL - 728	854,700
		PERSONAL - CAS	1,868,307
		PERSONAL - SMF	60,593
		SERVICIO ESPECIALIZADO	15,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	43,290
Total SECRETARIA GENERAL			**3,021,890**
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,400
		PERSONAL - CAS	201,185
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	15,760
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	5,230
		ASISTENCIA TÉCNICA	3,120
Total MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS			**278,125**
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,600
		PERSONAL - 728	177,306
		PERSONAL - CAS	76,736
		PERSONAL - SMF	5,616
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	26,400
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	550
		PASAJES Y VIÁTICOS	4,450
Total MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE			**363,088**
MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,000
		PERSONAL - CAS	122,742
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	10,395
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	8,000
Total MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA			**203,567**

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,000
		PERSONAL - 728	86,650
		PERSONAL - CAS	128,779
		PERSONAL - SMF	8,460
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	19,793
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
		PASAJES Y VIÁTICOS	8,330
Total MODULO DEFENSORIAL DE JAEN			**314,442**
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,000
		PERSONAL - CAS	178,961
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	13,700
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	740
		PASAJES Y VIÁTICOS	4,260
Total MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA			**266,091**
MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,480
		PERSONAL - 728	160,834
		PERSONAL - CAS	72,914
		PERSONAL - SMF	11,388
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	18,700
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	0
		PASAJES Y VIÁTICOS	3,000
Total MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED			**326,746**
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,400
		PERSONAL - CAS	149,428
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	13,095
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	8,140
Total MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO			**235,493**
MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,400
		PERSONAL - CAS	145,071
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	15,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	560
		PASAJES Y VIÁTICOS	7,588
Total MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO			**227,049**
MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO	**R.O.**	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,000
		PERSONAL - CAS	148,993
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	20,743
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	400
		PASAJES Y VIÁTICOS	3,121
Total MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO			**253,687**

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,600
		PERSONAL - CAS	190,622
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	19,749
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	500
		PASAJES Y VIÁTICOS	7,775
	DONACIONES - UNION EUROPEA	PERSONAL - CAS	14,271
Total MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA			**298,947**
ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO	R.O.	PERSONAL - CAS	138,972
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	17,880
Total ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO			**171,282**
SECRETARIA TECNICA ESPECIALIZADA	R.O.	EQUIPOS Y MATERIALES	42,000
		GASTOS DIVERSOS	1,523,656
		PERSONAL - CAS	414,344
Total SECRETARIA TECNICA ESPECIALIZADA			**1,980,000**
DIRECCION DE ATENCION VIRTUAL A LA CIUDADANIA	R.O.	PERSONAL - CAS	69,973
		SERVICIO ESPECIALIZADO	15,000
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
Total DIRECCION DE ATENCION VIRTUAL A LA CIUDADANIA			**99,403**
MODULO DEFENSORIAL DE LA CONVENCION	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,000
		PERSONAL - CAS	119,957
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	8,400
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		DIFUSIÓN Y EVENTOS	220
		PASAJES Y VIÁTICOS	6,540
Total MODULO DEFENSORIAL DE LA CONVENCION			**197,547**
MODULO DEFENSORIAL DE PICHARI	R.O.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,000
		PERSONAL - CAS	200,542
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	8,400
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	5,200
Total MODULO DEFENSORIAL DE PICHARI			**288,572**





Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/01/2024 08:14:47

OFICINA	FTE FTO	RUBRO GASTO	PPTO PROGRAMADO
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DERECHOS HUMANOS	R.O.	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	65,000
Total PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DERECHOS HUMANOS			**79,430**
PROGRAMA DEL DERECHO A LA SALUD	R.O.	PERSONAL - CAS	209,580
		PASAJES Y VIÁTICOS	10,000
Total PROGRAMA DEL DERECHO A LA SALUD			**219,580**
PROGRAMA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y, LA SEG Y DEFENSA NACIONAL	R.O.	PERSONAL - CAS	104,682
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	65,000
Total PROGRAMA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y, LA SEG Y DEFENSA NACIONAL			**184,112**
ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	R.O.	PERSONAL - 728	725,720
		PERSONAL - CAS	312,056
		PERSONAL - SMF	34,212
		SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	14,430
		PASAJES Y VIÁTICOS	4,000
Total ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES			**1,090,418**
PROGRAMA ROMPIENDO CADENAS	R.O.	PASAJES Y VIÁTICOS	40,000
Total PROGRAMA ROMPIENDO CADENAS			**40,000**
TOTAL PRESUPUESTO			**85,217,729**

(*) De acuerdo a lo programado por OGDH





Defensoría del Pueblo

Anexo: Actividad operativa, rubro de gasto según dependencia

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		3	1	2	2	2	2	1						18,240	6,480	8,480	8,000	8,000	8,000	6,000					13	63,200
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87,734	84,939	84,939	84,939	130,395	84,939	169,878	84,939	84,939	84,939	130,395	176,910	12	1,289,885
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49,176	49,176	49,176	49,176	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	209,408
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,616	12	67,986
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,668	12	354,452
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	12	20,040
Total				**6**	**9**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**169,501**	**184,146**	**172,386**	**174,386**	**184,262**	**126,318**	**235,104**	**124,318**	**118,318**	**118,318**	**176,262**	**236,082**	**85**	**2,019,401**
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	R.O.	AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	49	15,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,551	12	354,335
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	51,489	51,489	51,489	51,489	51,489	51,489	53,589	51,489	51,489	51,489	51,489	53,939	12	622,418
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	12	14,304
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,206	29,006	29,006	29,006	44,529	29,006	58,012	29,006	29,006	29,006	44,529	60,719	12	441,037
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	12	33,912
Total				**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**110,964**	**108,964**	**108,964**	**108,964**	**136,975**	**123,964**	**163,917**	**108,964**	**108,964**	**108,964**	**136,975**	**168,857**	**121**	**1,495,436**
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	R.O.	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS												1												271,669	1	271,669
			PASAJES Y VIÁTICOS	1			1			1						20,000			20,000			20,000						3	60,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,157	12,757	12,757	12,757	19,585	12,757	25,514	12,757	12,757	12,757	19,585	27,484	12	194,624
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	30,045	28,545	28,545	28,545	28,545	30,295	12	345,790
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	12	5,616
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,675	12	354,459
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	12	16,992
Total ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				**7**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**88,837**	**67,637**	**67,637**	**87,637**	**86,953**	**67,637**	**125,741**	**67,637**	**67,637**	**67,637**	**86,953**	**381,637**	**76**	**1,263,580**
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	R.O.	AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS			1								1				0								0		2	0
		AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1							0	0	5,000	5,000	0	0							6	10,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PUBLICACIONES								1			1									0			0		2	0
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,067	11,667	11,667	11,667	17,911	11,667	23,334	11,667	11,667	11,667	17,911	25,304	12	178,196
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,132	40,132	40,132	40,132	40,132	40,132	41,932	40,132	40,132	40,132	40,132	42,232	12	485,484
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	12	14,304
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,334	28,134	28,134	28,134	43,191	28,134	56,268	28,134	28,134	28,134	43,191	58,954	12	427,876
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	12	22,608
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1			1			1						0			0				0				3	0
		AO 3.3.2	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
Total ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER				**8**	**8**	**10**	**8**	**8**	**9**	**7**	**8**	**8**	**7**	**9**	**7**	**85,726**	**84,126**	**89,126**	**89,126**	**105,427**	**84,126**	**126,240**	**84,126**	**84,126**	**84,126**	**105,427**	**131,196**	**97**	**1,152,898**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,404	26,604	26,604	26,604	40,842	26,604	53,208	26,604	26,604	26,604	40,842	55,205	12	403,729
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,388	23,388	23,388	23,388	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,522	12	106,190
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	12	16,992
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,183	39,583	39,583	39,583	60,767	39,583	79,166	39,583	39,583	39,583	60,767	82,771	12	601,735
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,944	6,944	6,944	6,944	6,944	6,944	7,544	6,944	6,944	6,944	6,944	2,074,395	12	2,151,379
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	12	39,672
	AECID-FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS												1												494,408	1	494,408
			PERSONAL - CAS	1	1	1										3,357	3,357	3,357										3	10,071
	DONACIONES - UNION EUROPEA	AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS												1												2,549	1	2,549
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1									16,271	16,271	16,271	7,025									4	55,838
Total ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD				**9**	**9**	**9**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**9**	**124,386**	**121,986**	**121,986**	**109,383**	**115,980**	**80,558**	**147,858**	**80,558**	**80,558**	**80,558**	**115,980**	**2,717,202**	**93**	**3,896,993**
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	R.O.	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	226,675	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,024,683	12	4,251,358
			GASTOS DIVERSOS										1												40,000			1	40,000
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	226,823	217,223	217,223	217,223	333,473	217,223	434,445	217,223	217,223	217,223	333,473	454,777	12	3,303,552
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	201,341	201,341	201,341	201,341	201,341	197,584	211,684	197,584	197,584	197,584	197,584	214,034	12	2,420,343
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,423	19,423	19,423	19,423	19,423	19,423	19,423	19,423	19,423	1,688	1,688	1,674	12	179,857
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	12,752	12	192,752
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	3,260	2,234	2,234	2,234	2,234	3,186	12	28,786
			PASAJES Y VIÁTICOS			3					1							6,000						0					4	6,000
Total OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				**6**	**6**	**9**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**7**	**6**	**6**	**696,496**	**656,221**	**662,221**	**656,221**	**772,471**	**652,464**	**884,812**	**652,464**	**652,464**	**674,729**	**750,979**	**2,711,106**	**77**	**10,422,648**
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	R.O.	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1												16,500												1	16,500
			GASTOS DIVERSOS											1												18,000		1	18,000
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,528	35,328	35,328	35,328	54,235	35,328	70,656	35,328	35,328	35,328	54,235	73,709	12	536,659
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,448	47,448	47,448	47,448	47,448	47,448	50,148	47,448	47,448	47,448	47,448	50,598	12	575,226
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,688	1,688	1,688	12	15,621
			SERVICIO ESPECIALIZADO	1	1	1	1	1								10,000	10,000	10,000	10,000	10,000								5	50,000
Total OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL				**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**111,649**	**93,949**	**93,949**	**93,949**	**112,856**	**83,949**	**121,977**	**83,949**	**83,949**	**84,464**	**121,371**	**125,995**	**43**	**1,212,006**
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	R.O.	AO 4.3.8	GASTOS DIVERSOS	5	1	5	4	4	1	5	2	4	2	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	44	4,000
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,634	12	354,418
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	12	19,836
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
Total OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL				**8**	**4**	**8**	**7**	**7**	**4**	**8**	**5**	**7**	**5**	**9**	**8**	**26,904**	**26,104**	**26,104**	**26,104**	**38,592**	**26,104**	**49,951**	**26,104**	**26,104**	**26,104**	**38,592**	**55,917**	**80**	**392,684**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	R.O.	AO 4.3.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1												27,313											1	27,313
			GASTOS DIVERSOS			1												0											1	0
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,443	28,243	28,243	28,243	43,358	28,243	56,486	28,243	28,243	28,243	43,358	59,194	12	429,540
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,179	10,179	10,179	10,179	10,179	6,522	6,822	6,522	6,522	6,522	6,522	6,872	12	97,199
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,824	12	34,119
			SERVICIO ESPECIALIZADO		1	2	3	3									4,500	10,500	15,500	15,500								9	46,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
Total OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL				**4**	**6**	**7**	**7**	**7**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**43,584**	**74,197**	**52,884**	**57,884**	**72,999**	**38,727**	**67,783**	**38,727**	**38,727**	**38,727**	**53,842**	**70,520**	**59**	**648,601**
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	R.O.	AO 4.3.2	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64,554	62,154	62,154	62,154	95,417	62,154	124,308	62,154	62,154	62,154	95,417	131,603	12	946,377
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	81,257	81,257	81,257	81,257	81,257	68,743	72,943	68,743	68,743	68,743	68,743	395,200	12	1,218,143
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,519	3,519	3,519	3,519	3,519	3,519	3,519	3,519	3,519	1,688	1,688	1,688	12	36,735
			SERVICIO ESPECIALIZADO	1	1	1										3,000	3,000	0										3	6,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 4.2.2	CAPACITACION				1		1	1			1		1				12,000		4,000	12,000			12,000		10,000	5	50,000
Total OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO				**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**153,447**	**151,047**	**148,047**	**160,047**	**181,310**	**139,533**	**214,400**	**135,533**	**135,533**	**145,702**	**166,965**	**540,121**	**56**	**2,271,685**
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58,155	56,155	56,155	56,155	86,207	56,155	112,310	56,155	56,155	56,155	86,207	117,159	12	853,123
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	16,998	18,198	16,998	16,998	16,998	16,998	18,398	12	223,361
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,715	12	45,229
			PASAJES Y VIÁTICOS		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	2,750	3,850
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,772	35,772	35,772	35,772	54,916	35,772	71,544	35,772	35,772	35,772	54,916	76,793	12	546,345
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,422	3,122	3,122	3,122	3,122	3,472	12	38,114
			DIFUSIÓN Y EVENTOS								1												500					1	500
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	12	120,864
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,741	4,629	12	56,780
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	4,216	12	64,716
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0		13	500
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS			2	2	2	2	2	2	2	2	2				0	0	0	0	0	0	0	0	0		18	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1	1	1		1							1,260	1,260	2,710	1,310		1,310					5	7,850
	AECID-FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1									4,757	4,757	4,757	6,636									4	20,907
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA				**11**	**261**	**264**	**264**	**263**	**263**	**264**	**264**	**262**	**262**	**262**	**259**	**149,365**	**145,715**	**146,975**	**148,854**	**192,864**	**138,911**	**232,041**	**139,411**	**137,601**	**137,601**	**186,797**	**240,434**	**2,899**	**1,996,569**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,291	36,091	36,091	36,091	55,406	36,091	72,182	36,091	36,091	36,091	55,406	75,203	12	548,125
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35,681	35,681	35,681	35,681	35,681	26,567	28,367	26,567	26,567	26,567	26,567	28,667	12	368,274
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	12	19,836
			PASAJES Y VIÁTICOS	180	250	480	205	325	230	250	290	300	310	370	285	200	250	250	250	250	250	250	250	250	350	350	350	3,475	3,250
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,316	32,716	32,716	32,716	50,225	32,716	65,432	32,716	32,716	32,716	50,225	69,573	12	498,783
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,879	6,879	6,879	6,879	6,879	3,822	4,122	3,822	3,822	3,822	3,822	4,172	12	61,799
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,272	9,272	9,272	9,272	9,272	9,272	9,272	9,272	9,272	9,272	9,272	9,272	12	111,264
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	12	39,744
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	3,900	3,900	3,750	12	49,350
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS			5	5	5										60	60	60								15	180
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	1			1	1							2,155	2,375			2,255	2,155				4	8,940
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO				**189**	**259**	**494**	**220**	**340**	**239**	**259**	**300**	**310**	**319**	**379**	**294**	**133,921**	**131,171**	**131,231**	**133,386**	**170,430**	**119,000**	**190,420**	**121,255**	**121,155**	**118,800**	**155,624**	**197,582**	**3,602**	**1,723,975**
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,324	27,324	27,324	27,324	27,324	19,110	20,610	19,110	19,110	19,110	19,110	20,860	12	273,640
			PASAJES Y VIÁTICOS		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,200	2,750
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,575	17,775	17,775	17,775	27,288	17,775	35,550	17,775	17,775	17,775	27,288	38,470	12	271,596
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,301	9,301	9,301	9,301	9,301	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	91,513
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	12	72,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	12	19,920
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,300	2,500	2,300	2,500	2,300	2,500	2,300	2,500	2,300	2,500	2,425	12	29,425
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				3		3			3							2,030		1,350			1,350				9	4,730
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO				**7**	**207**	**207**	**210**	**207**	**210**	**207**	**207**	**210**	**207**	**207**	**207**	**66,977**	**65,727**	**65,927**	**67,757**	**75,440**	**55,806**	**75,044**	**54,456**	**56,006**	**54,456**	**64,169**	**78,239**	**2,293**	**780,004**
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,694	29,694	29,694	29,694	29,694	18,123	19,323	18,123	18,123	18,123	18,123	19,523	12	277,931
			PASAJES Y VIÁTICOS	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	3,000	9,000
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,864	12	210,250
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12	120,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12	8,460
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,800	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,675	12	30,475
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE				**257**	**257**	**257**	**257**	**257**	**257**	**257**	**257**	**257**	**257**	**257**	**257**	**65,557**	**64,857**	**64,857**	**64,857**	**72,268**	**53,286**	**69,446**	**53,286**	**53,286**	**53,286**	**60,697**	**71,091**	**3,084**	**746,774**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	205,138	198,338	198,338	198,338	304,483	198,338	396,676	198,338	198,338	198,338	304,483	413,444	12	3,012,590
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60,954	60,954	60,954	60,954	60,954	60,954	66,054	60,954	60,954	60,954	60,954	66,904	12	742,498
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,959	13,959	13,959	13,959	13,959	13,959	13,959	13,959	13,959	13,959	13,959	13,959	12	167,508
			PASAJES Y VIÁTICOS		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		300	300	300	300	300	200	300	300	300	200	200	3,300	3,000
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52,641	49,841	49,841	49,841	76,514	49,841	99,682	49,841	49,841	49,841	76,514	105,114	12	759,352
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,448	13,448	13,448	13,448	13,448	13,448	14,648	13,448	13,448	13,448	13,448	14,848	12	163,976
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12	36,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,722	4,722	4,722	4,722	4,722	4,722	4,722	4,722	4,722	4,722	4,722	4,722	12	56,664
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,585	5,585	5,585	5,585	5,585	5,585	8,150	5,585	5,585	5,585	5,585	8,150	12	72,150
	AECID-FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1									3,757	3,757	3,757	3,757									4	15,028
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA				**9**	**309**	**309**	**309**	**308**	**308**	**308**	**308**	**308**	**308**	**308**	**308**	**363,204**	**353,904**	**353,904**	**353,904**	**482,965**	**350,147**	**607,091**	**350,147**	**350,147**	**350,147**	**482,865**	**630,341**	**3,400**	**5,028,766**
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,224	24,424	24,424	24,424	37,495	24,424	48,848	24,424	24,424	24,424	37,495	50,885	12	370,915
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,045	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	37,987
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	12	11,232
			PASAJES Y VIÁTICOS		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	2,200	4,400
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,244	27,044	27,044	27,044	41,517	27,044	54,088	27,044	27,044	27,044	41,517	56,778	12	411,452
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,742	8,742	8,742	8,742	8,742	8,742	8,742	8,742	8,742	8,742	8,742	8,742	12	104,904
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,851	2,851	2,851	2,851	2,851	2,851	2,851	2,851	2,851	2,851	2,851	2,851	12	34,212
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000	3,800	3,900	3,800	3,900	3,800	3,800	3,900	3,800	3,900	3,800	3,924	12	46,324
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1		1	1									200		200	200							3	600
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO				**9**	**209**	**210**	**209**	**210**	**210**	**209**	**209**	**209**	**209**	**209**	**209**	**96,403**	**77,280**	**77,580**	**77,280**	**105,124**	**77,480**	**129,861**	**77,380**	**77,280**	**77,380**	**104,824**	**134,812**	**2,311**	**1,112,684**
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,323	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	34,265
			PASAJES Y VIÁTICOS	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	930	550
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,844	12	210,230
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	12	54,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12	8,460
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,565	12	20,565
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	6	1	16	4	12	8	3		4				10	150	130	400	420	1,300	100		200				54	2,710
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		3	5	5	1	3	1	1	1	1	1			1,675	3,660	1,645	0	585	0	0	0	0	0		22	7,565
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO				**63**	**91**	**108**	**96**	**100**	**98**	**91**	**88**	**92**	**88**	**88**	**87**	**44,146**	**31,710**	**33,675**	**31,930**	**37,716**	**31,770**	**44,945**	**29,885**	**30,085**	**29,885**	**37,296**	**45,960**	**1,090**	**429,003**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,752	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	60,694
			PASAJES Y VIÁTICOS	100	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	100	0	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	0	3,000	1,900
		AO 1.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1												200										1	200
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,319	19,519	19,519	19,519	29,965	19,519	39,038	19,519	19,519	19,519	29,965	40,878	12	296,798
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12	60,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	12	19,836
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,570	12	33,570
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1	1		1									200	200		200						3	600
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				2	1	1		0								950	1,400	450		400					4	3,200
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO				**107**	**287**	**288**	**290**	**289**	**288**	**288**	**287**	**287**	**287**	**287**	**107**	**79,085**	**38,245**	**38,445**	**39,395**	**50,291**	**38,695**	**59,077**	**38,645**	**38,245**	**38,245**	**48,691**	**60,397**	**3,092**	**567,456**
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,545	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	39,487
			PASAJES Y VIÁTICOS	197	197	197	197	197	198	197	198	198	198	198	198	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	2,370	4,800
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,844	12	210,230
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	6,344	5,744	5,744	5,744	5,744	6,444	12	70,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12	36,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	12	14,304
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500	2,000	2,200	2,000	2,200	2,000	2,200	2,000	2,200	2,000	2,200	2,384	12	25,884
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS						1						1						80						80	2	160
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS				1			2			1		1				800			1,700			800		800	5	4,100
		AO 1.3.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS				1												1,600									1	1,600
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA				**204**	**204**	**204**	**206**	**204**	**206**	**206**	**205**	**205**	**206**	**205**	**207**	**48,745**	**29,022**	**29,222**	**31,422**	**36,633**	**29,102**	**45,882**	**29,022**	**29,222**	**29,822**	**36,633**	**46,496**	**2,462**	**421,223**
PRIMERA ADJUNTIA	R.O.	AO 4.3.1	GASTOS DIVERSOS	21	21	21	21	21	21	27	36	24	21	24	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	131,307	128,107	128,107	128,107	196,665	128,107	254,809	128,107	128,107	128,107	196,665	266,990	12	1,943,185
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,158	19,158	19,158	19,158	19,158	19,158	20,358	19,158	19,158	19,158	19,158	20,558	12	232,496
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	1,100	12	92,631
			SERVICIO ESPECIALIZADO	1	1	1										5,000	5,000	5,000										3	15,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			PASAJES Y VIÁTICOS		3	3	3	3	3		3	3	3	3			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		27	0
Total PRIMERA ADJUNTIA				**26**	**29**	**29**	**28**	**28**	**28**	**31**	**43**	**31**	**28**	**31**	**31**	**164,903**	**161,703**	**161,703**	**156,703**	**225,261**	**156,703**	**285,118**	**156,703**	**156,703**	**156,703**	**225,261**	**290,278**	**363**	**2,297,742**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 3.1.1	GASTOS DIVERSOS	1												0												1	0
			PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	1			1	1	1					0	4,320	4,320			4,320	4,320	4,320				6	21,600
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			PASAJES Y VIÁTICOS				1	1	1	1	1	1							0	0	0	0	0	0				6	0
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26,023	26,023	26,023	26,023	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	116,796
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,353	27,153	27,153	27,153	41,685	27,153	54,306	27,153	27,153	27,153	41,685	56,994	12	413,094
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	12	31,296
Total PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS				**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**4**	**4**	**4**	**58,101**	**56,901**	**61,221**	**61,221**	**46,998**	**32,466**	**64,452**	**36,786**	**36,786**	**32,466**	**46,998**	**62,820**	**61**	**597,216**
ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	R.O.	AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,224	24,424	24,424	24,424	37,495	24,424	48,848	24,424	24,424	24,424	37,495	51,688	12	371,718
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	76,895	76,895	76,895	76,895	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	320,284
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	12	22,764
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,668	12	354,452
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,422	3,122	3,122	3,122	3,122	2,070,223	12	2,104,865
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	15,525	12	31,101
		AO 3.4.2	PASAJES Y VIÁTICOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,163	24	50,000
Total ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD				**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**137,972**	**136,372**	**136,372**	**136,372**	**86,624**	**61,065**	**109,636**	**61,065**	**61,065**	**61,065**	**86,624**	**2,195,382**	**108**	**3,269,614**
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,088	44,488	44,488	44,488	68,297	44,488	88,976	44,488	44,488	44,488	68,297	93,016	12	676,090
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	9,644	10,244	9,644	9,644	9,644	9,644	10,344	12	138,813
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	12	25,452
			PASAJES Y VIÁTICOS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	2,400
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,481	26,281	26,281	26,281	40,346	26,281	52,562	26,281	26,281	26,281	40,346	56,020	12	400,722
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	8,744	8,144	8,144	8,144	8,144	8,844	12	99,028
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	12	69,948
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	12	22,536
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,577	12	15,577
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	1	1	1									1,900	1,900	1,900	1,900									4	7,600
	AECID-FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1									7,957	7,957	7,957	7,957									4	31,828
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO				**211**	**211**	**211**	**211**	**209**	**209**	**209**	**209**	**209**	**209**	**209**	**209**	**118,216**	**115,116**	**115,216**	**115,116**	**143,233**	**100,902**	**173,484**	**100,902**	**101,002**	**100,902**	**138,876**	**181,459**	**2,516**	**1,504,424**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 PIURA	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,067	11,667	11,667	11,667	17,911	11,667	23,334	11,667	11,667	11,667	17,911	24,321	12	177,213
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42,615	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	61,557
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12	8,460
			PASAJES Y VIÁTICOS	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		180	600	850	850	850	850	850	850	850	850	850		850	1,980	9,100
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,790	31,190	31,190	31,190	47,882	31,190	62,380	31,190	31,190	31,190	47,882	65,739	12	475,003
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031	12	108,372
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556	12	42,672
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,500	4,000	4,200	4,000	4,200	4,000	4,200	4,000	4,200	4,000	4,200	3,877	12	49,377
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1												20											1	20
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS					1		1		1		1						800		900		800		900		4	3,400
	AECID-FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1										4,757	4,757	4,757										3	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA				**190**	**191**	**190**	**189**	**190**	**189**	**190**	**189**	**190**	**189**	**10**	**189**	**117,982**	**74,859**	**75,039**	**70,082**	**94,018**	**70,082**	**115,152**	**70,082**	**71,082**	**70,082**	**93,268**	**118,375**	**2,096**	**1,040,103**
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	R.O.	AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	1	1				1					2,000	3,000	1,000	2,000				2,000				5	10,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,144	13,144	13,144	13,144	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	65,280
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,337	14,937	14,937	14,937	22,931	14,937	29,874	14,937	14,937	14,937	22,931	31,244	12	226,876
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	12	14,304
Total PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO				**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**30,790**	**32,390**	**33,390**	**31,390**	**28,828**	**18,834**	**34,284**	**18,834**	**20,834**	**18,834**	**26,828**	**35,654**	**53**	**330,890**
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	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12	180,000
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65,272	63,672	63,672	63,672	97,747	63,672	125,094	63,672	63,672	63,672	97,747	118,016	12	949,580
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	560	12	31,712
Total DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO				**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**83,104**	**81,504**	**81,504**	**81,504**	**115,579**	**81,504**	**142,926**	**81,504**	**81,504**	**81,504**	**115,579**	**133,576**	**36**	**1,161,292**
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	R.O.	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS					1	1					2						5,300	2,200					6,100		4	13,600
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,510	39,910	39,910	39,910	61,269	39,910	79,820	39,910	39,910	39,910	61,269	83,499	12	606,737
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,504	30,504	30,504	30,504	30,504	30,504	32,604	30,504	30,504	30,504	30,504	1,886,639	12	2,224,283
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 2.2.1	GASTOS DIVERSOS	7	7	8	5	4	5	8	4	3	4	3	3	0	0	21,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	61	25,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	12	33,984
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	1	1	1	1	1	1	1						0	0	0	0	0	0	0			8	0
		AO 1.3.1	GASTOS DIVERSOS					2			2			2						0			0			0		6	0
		AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS	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	PASAJES Y VIÁTICOS					1												2,100								1	2,100
Total DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL				**12**	**12**	**14**	**11**	**14**	**12**	**14**	**12**	**9**	**10**	**12**	**8**	**75,963**	**74,363**	**95,363**	**74,363**	**103,122**	**76,563**	**120,886**	**74,363**	**74,363**	**74,363**	**101,822**	**1,974,600**	**140**	**2,920,134**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	1	1	1	1	1	1						0	0	0	0	5,000	5,000	5,000						7	15,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			PASAJES Y VIÁTICOS			1		1	1	2	1							0		0	0	0	0					6	0
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,644	12,644	12,644	12,644	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	63,280
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS		1												0											1	0
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	1			1		1		1		1		1	0			0		0		0		0		0	6	0
		AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS						1						1						0						0	2	0
Total DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA				**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**6**	**5**	**4**	**2**	**3**	**2**	**4**	**13,761**	**13,761**	**13,761**	**13,761**	**7,705**	**7,705**	**8,218**	**2,705**	**2,705**	**2,705**	**2,705**	**3,218**	**46**	**92,710**
GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	R.O.	AO 4.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,371	22,571	22,571	22,571	34,651	22,571	45,142	22,571	22,571	22,571	34,651	48,010	12	343,822
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,693	30,693	30,693	30,693	30,693	30,693	31,893	30,693	30,693	30,693	30,693	32,093	12	370,916
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	12	5,616
			SERVICIO ESPECIALIZADO	1	1	1										5,000	5,000	5,000										3	15,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
Total GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO				**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**60,649**	**59,849**	**59,849**	**54,849**	**66,929**	**54,849**	**79,133**	**54,849**	**54,849**	**54,849**	**66,929**	**82,201**	**51**	**749,784**
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	R.O.	AO 4.3.2	GASTOS DIVERSOS			4	4											9,000	9,000									8	18,000
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,595	46,995	46,995	46,995	72,145	46,995	93,990	46,995	46,995	46,995	72,145	99,000	12	714,840
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26,788	26,788	26,788	26,788	26,788	26,788	27,988	26,788	26,788	26,788	26,788	28,188	12	324,056
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	1,688	1,688	1,688	12	34,872
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	3,260	2,234	2,234	2,234	2,234	3,260	12	28,860
Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA				**4**	**4**	**8**	**8**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**80,929**	**79,329**	**88,329**	**88,329**	**104,479**	**79,329**	**128,550**	**79,329**	**79,329**	**77,705**	**102,855**	**132,136**	**56**	**1,120,628**
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	90,000	90,000	255,948	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	12	1,245,948
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	110,142	105,342	105,342	105,342	161,717	105,342	210,683	105,342	105,342	105,342	161,717	220,245	12	1,601,898
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,773	46,773	46,773	46,773	46,773	41,016	43,416	41,016	41,016	41,016	41,016	43,816	12	526,177
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,001	9,001	9,001	9,001	9,001	9,001	9,001	9,001	9,001	1,688	1,688	1,688	12	86,073
			SERVICIO ESPECIALIZADO	1	1	1										16,667	16,667	16,666										3	50,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
Total OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**273,700**	**268,900**	**434,847**	**252,233**	**308,608**	**246,476**	**354,730**	**246,476**	**246,476**	**239,163**	**295,538**	**357,379**	**63**	**3,524,526**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	R.O.	AO 4.3.4	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73,819	71,419	71,419	71,419	109,640	71,419	142,838	71,419	71,419	71,419	109,640	148,907	12	1,084,777
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59,647	3,623	3,623	3,623	3,623	3,623	3,623	3,623	3,623	3,623	3,623	3,614	12	99,491
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	12	68,340
			SERVICIO ESPECIALIZADO	1	2	3	1									5,000	11,500	19,000	7,500									7	43,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
Total OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				**5**	**6**	**7**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**145,278**	**93,354**	**100,854**	**89,354**	**120,075**	**81,854**	**153,786**	**81,854**	**81,854**	**81,854**	**120,075**	**159,846**	**55**	**1,310,038**
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,269	27,269	27,269	27,269	27,269	22,912	24,712	22,912	22,912	22,912	22,912	25,012	12	300,629
			PASAJES Y VIÁTICOS	15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15	100	350	350	350	350	350	350	350	350	3,500	350	100	530	6,850
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	29,114	12	210,500
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12	60,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12	8,460
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,052	12	24,352
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS								4												2,950					4	2,950
	DONACIONES - UNION EUROPEA	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1										4,757	4,757	4,757										3	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS				**23**	**58**	**58**	**57**	**57**	**57**	**57**	**61**	**57**	**57**	**57**	**22**	**61,739**	**61,289**	**61,289**	**56,532**	**63,943**	**52,175**	**68,935**	**55,125**	**52,175**	**55,325**	**59,586**	**70,557**	**621**	**718,670**
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,131	31,131	31,131	31,131	31,131	19,060	20,560	19,060	19,060	19,060	19,060	20,810	12	292,325
			PASAJES Y VIÁTICOS		190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2,090	1,650
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,864	12	210,250
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	12	78,336
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	12	5,616
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,026	12	35,026
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1			2									0			0					3	0
		AO 3.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	3											0	0										4	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			4	4	4	3	5	2	3	1	1				1,155	280	0	55	530	0	0	0	0		27	2,020
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS						4			4									3,570			3,006				8	6,576
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH				**7**	**199**	**205**	**203**	**203**	**205**	**203**	**202**	**206**	**200**	**200**	**199**	**62,735**	**62,385**	**63,540**	**62,665**	**69,796**	**53,939**	**67,304**	**50,314**	**53,320**	**50,314**	**57,725**	**68,420**	**2,232**	**722,457**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,102	23,102	23,102	23,102	23,102	14,888	16,088	14,888	14,888	14,888	14,888	16,288	12	222,326
			PASAJES Y VIÁTICOS	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720	360
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,864	12	210,250
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,366	9,366	9,366	9,366	9,366	9,366	10,266	9,366	9,366	9,366	9,366	10,416	12	114,342
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1	1	1	1		1							400	400	400	400		400				5	2,000
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	12	72,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12	8,460
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,828	12	33,828
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		80	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	11	130
		AO 3.2.3	DIFUSIÓN Y EVENTOS		2	2	3		3		2	1	2		2		0	0	0		0		0	0	0		0	17	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS	5	1	4	2	4	1	5	1	4	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1			1									3,730			3,780							2	7,510
		AO 3.4.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS	2	2	2	1	3	1	2	2	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
Total OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC				**74**	**73**	**77**	**75**	**76**	**75**	**76**	**73**	**76**	**73**	**75**	**72**	**57,567**	**57,047**	**60,697**	**57,367**	**64,778**	**52,933**	**65,613**	**48,803**	**49,153**	**48,753**	**56,164**	**66,761**	**895**	**685,636**
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,588	12	354,372
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43,787	43,787	43,787	43,787	43,787	39,430	42,430	39,430	39,430	39,430	39,430	42,930	12	501,445
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	12	16,992
			PASAJES Y VIÁTICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12	1,200
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,700	30,100	30,100	30,100	46,209	30,100	60,200	30,100	30,100	30,100	46,209	63,888	12	458,906
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,544	6,544	6,544	6,544	6,544	6,544	7,144	6,544	6,544	6,544	6,544	7,244	12	79,828
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	12	138,600
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	3,793	12	45,516
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,495	12	33,495
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			2	2	2			1	1	1					345	420	520			1,275	1,865	1,375			9	5,800
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO				**10**	**10**	**12**	**12**	**12**	**10**	**10**	**11**	**11**	**11**	**10**	**10**	**127,141**	**124,541**	**124,886**	**124,961**	**153,658**	**120,184**	**177,731**	**121,459**	**122,049**	**121,559**	**148,781**	**183,634**	**129**	**1,650,584**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META
				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	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,067	11,667	11,667	11,667	17,911	11,667	23,334	11,667	11,667	11,667	17,911	24,727	12
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,146	31,146	31,146	31,146	31,146	27,789	29,889	27,789	27,789	27,789	27,789	30,239	12
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	12
			PASAJES Y VIÁTICOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,200
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	29,728	12
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	6,444	7,044	6,444	6,444	6,444	6,444	7,144	12
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	12
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	12
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,738	12
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1				1	1	1						2,270				2,220	2,220	1,500				4
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA				**109**	**109**	**110**	**109**	**109**	**109**	**110**	**110**	**110**	**109**	**109**	**109**	**76,105**	**74,805**	**77,075**	**74,805**	**88,460**	**71,448**	**102,395**	**73,668**	**72,948**	**71,448**	**85,103**	**104,290**	**1,312**
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,594	16,794	16,794	16,794	25,782	16,794	33,588	16,794	16,794	16,794	25,782	36,428	12
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,145	19,145	19,145	19,145	19,145	15,288	16,488	15,288	15,288	15,288	15,288	16,688	12
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	12
			PASAJES Y VIÁTICOS	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	166	166	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2,000
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,665	18,865	18,865	18,865	28,961	18,865	37,730	18,865	18,865	18,865	28,961	39,870	12
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,422	3,122	3,122	3,122	3,122	3,472	12
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	12
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	12
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,500	2,700	2,500	2,700	2,500	2,700	2,500	2,700	2,500	2,700	2,645	12
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12
			PASAJES Y VIÁTICOS		1		1						1				387		429						408			3
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	1										2,694	2,715	2,841									3
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA				**175**	**177**	**177**	**178**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**177**	**175**	**175**	**74,273**	**75,254**	**75,088**	**75,443**	**91,457**	**68,316**	**106,188**	**68,316**	**68,516**	**68,724**	**87,600**	**111,363**	**2,114**
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,116	33,116	33,116	33,116	33,116	21,545	23,045	21,545	21,545	21,545	21,545	23,295	12
			PASAJES Y VIÁTICOS		100	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100		250	600	250	670	250	250	690	250	600	250	250	1,260
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	29,122	12
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1							1					90							70		2
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	12
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,625	12
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1												0								1
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		2		2		2		2						1,710		1,760		1,806		1,690					8
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ICA				**7**	**109**	**127**	**130**	**128**	**129**	**127**	**129**	**127**	**127**	**108**	**107**	**69,211**	**70,671**	**69,311**	**70,811**	**76,792**	**59,196**	**73,850**	**59,520**	**57,390**	**57,740**	**64,871**	**75,753**	**1,355**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 JUNIN	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,044	22,244	22,244	22,244	34,149	22,244	44,488	22,244	22,244	22,244	34,149	46,362	12	337,900
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,818	36,818	36,818	36,818	36,818	27,704	29,804	27,704	27,704	27,704	27,704	30,154	12	382,568
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	12	19,920
			PASAJES Y VIÁTICOS	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	4,200	6,000
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,700	30,100	30,100	30,100	46,209	30,100	60,200	30,100	30,100	30,100	46,209	63,588	12	458,606
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	12	78,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	12	39,744
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,050	5,000	5,000	5,000	12	61,950
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS				2	2	2	2	2	2							300	300	300	300	300	300				12	1,800
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			3	2	2	2	2	2	2	2					2,300	300	300	300	300	300	300	300			17	4,400
Total OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN				**359**	**359**	**362**	**363**	**363**	**363**	**363**	**363**	**363**	**361**	**359**	**359**	**115,895**	**113,795**	**116,095**	**114,395**	**142,409**	**105,281**	**160,838**	**105,281**	**105,131**	**104,781**	**132,495**	**165,150**	**4,337**	**1,481,546**
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58,155	56,155	56,155	56,155	86,207	56,155	112,310	56,155	56,155	56,155	86,207	117,719	12	853,683
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,902	25,902	25,902	25,902	25,902	22,545	24,045	22,545	22,545	22,545	22,545	24,295	12	290,575
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,504	4,504	4,504	4,504	4,504	4,504	4,504	4,504	4,504	4,504	4,504	4,504	12	54,048
			PASAJES Y VIÁTICOS	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000	3,600
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,026	26,826	26,826	26,826	41,183	26,826	53,652	26,826	26,826	26,826	41,183	57,126	12	408,952
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,366	9,366	9,366	9,366	9,366	9,366	10,266	9,366	9,366	9,366	9,366	10,416	12	114,342
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	12	90,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	12	31,212
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,400	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,006	12	65,406
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1												0										1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	24	22			1		1					0	150	612			462		0					49	1,224
			ASISTENCIA TÉCNICA				4												0									4	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS						1												970							1	970
	AECID-FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1										4,757	4,757	4,757										3	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD				**261**	**284**	**283**	**263**	**259**	**261**	**259**	**260**	**259**	**259**	**259**	**259**	**147,728**	**144,578**	**145,140**	**139,771**	**184,180**	**137,846**	**222,308**	**136,414**	**136,414**	**136,414**	**180,823**	**231,097**	**3,166**	**1,942,713**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 ESTE	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,044	22,244	22,244	22,244	34,149	22,244	44,488	22,244	22,244	22,244	34,149	46,408	12	337,946
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,967	23,967	23,967	23,967	23,967	19,610	21,110	19,610	19,610	19,610	19,610	21,360	12	260,355
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	12	16,992
			PASAJES Y VIÁTICOS	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1,920	4,800
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,319	19,519	19,519	19,519	29,965	19,519	39,038	19,519	19,519	19,519	29,965	41,734	12	297,654
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12	60,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	12	22,764
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,945	12	21,945
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	1	1										200	200	200										3	600
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1		1		1		1		1				800		800		800		800		800		5	4,000
	AECID-FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1									4,757	4,757	4,757	4,757									4	19,028
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE				**171**	**171**	**172**	**170**	**170**	**169**	**170**	**169**	**170**	**169**	**170**	**169**	**90,361**	**88,561**	**89,361**	**88,361**	**106,755**	**79,247**	**124,423**	**79,247**	**80,047**	**79,247**	**102,398**	**128,734**	**2,040**	**1,136,742**
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,044	22,244	22,244	22,244	34,149	22,244	44,488	22,244	22,244	22,244	34,149	47,208	12	338,746
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,902	22,902	22,902	22,902	22,902	15,688	16,888	15,688	15,688	15,688	15,688	17,088	12	226,926
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	12	16,992
			PASAJES Y VIÁTICOS	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,880	2,400
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,116	27,916	27,916	27,916	42,856	27,916	55,832	27,916	27,916	27,916	42,856	58,296	12	424,368
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,422	3,122	3,122	3,122	3,122	3,472	12	38,114
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12	48,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	12	19,692
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,200	1,350	12	17,850
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	1	1	1									1,900	1,900	1,900	1,900									4	7,600
	AECID-FORTALE.DEFENSA DERECHOS PERSONAS MIGRANTES Y REF VEN	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1									4,757	4,757	4,757	4,757									4	19,028
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE				**251**	**251**	**251**	**251**	**249**	**249**	**249**	**249**	**249**	**249**	**249**	**249**	**95,015**	**92,715**	**92,715**	**92,715**	**112,903**	**78,844**	**131,017**	**78,844**	**78,844**	**78,844**	**105,389**	**136,301**	**2,996**	**1,174,146**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,628	12	354,412
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,145	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,489	12	38,854
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	12	22,764
			PASAJES Y VIÁTICOS	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3,600	2,400
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,319	19,519	19,519	19,519	29,965	19,519	39,038	19,519	19,519	19,519	29,965	41,740	12	297,660
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,422	3,122	3,122	3,122	3,122	3,472	12	38,114
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	12	66,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	12	28,596
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,700	1,600	1,600	1,600	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600	1,742	12	19,942
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	1	1		1								2,500	2,600	2,500		2,600					4	10,200
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR				313	313	313	314	314	314	313	314	313	313	313	313	80,817	60,394	60,494	62,894	85,928	62,894	104,160	62,994	60,394	60,394	83,328	108,681	3,760	893,372
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,410	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	38,352
			PASAJES Y VIÁTICOS	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,420	1,770
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,319	19,519	19,519	19,519	29,965	19,519	39,038	19,519	19,519	19,519	29,965	40,934	12	296,854
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,422	3,122	3,122	3,122	3,122	3,472	12	38,114
		AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1		1									0	500		0								3	500
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12	60,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	12	19,836
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,900	1,869	12	24,269
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	2	1	1	1	1	1	2		1			200	600	0	0	350	350	300	200		0	11	2,000
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	2	1	1		1	1					0	300	0	0	0		300	0				8	600
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	5	11	1				1	7		1		0	60	0	0				0	100		0		27	160
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS					1		1		1								0		0		0				3	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS					4												0								4	0
		AO 3.2.4	DIFUSIÓN Y EVENTOS	1	1	1			2					1		0	0	300			0					200		6	500
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1							1				732	2,328							732		3	3,792
	DONACIONES - UNION EUROPEA	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1										4,757	4,757	4,757										3	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS				110	136	144	133	135	131	129	130	137	129	130	128	57,998	39,100	41,072	37,211	44,729	34,283	54,965	34,933	34,683	34,483	45,561	56,430	1,572	515,448

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,074	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	49,016
			PASAJES Y VIÁTICOS		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		1,000	2,000
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,844	12	210,230
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		10	500
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	12	52,920
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12	8,460
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,200	12	41,800
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1		1	1		1							2,658		2,658	1,500		1,500						4	8,316
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA				**7**	**109**	**108**	**109**	**109**	**108**	**109**	**108**	**108**	**108**	**108**	**7**	**60,397**	**34,453**	**31,795**	**34,453**	**40,706**	**31,795**	**48,255**	**31,795**	**31,795**	**31,795**	**39,206**	**47,455**	**1,098**	**463,900**
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,002	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	41,944
			PASAJES Y VIÁTICOS	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	58	820	1,008
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,864	12	210,250
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,366	9,366	9,366	9,366	9,366	9,366	10,266	9,366	9,366	9,366	9,366	10,416	12	114,342
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	12	74,400
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	12	5,616
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,541	12	16,041
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1		1	1		1		1					1,992		1,200	790		270		750			5	5,002
Total OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN				**57**	**77**	**78**	**77**	**78**	**78**	**77**	**78**	**77**	**78**	**77**	**77**	**55,950**	**34,110**	**36,102**	**34,110**	**42,721**	**34,900**	**49,370**	**34,380**	**34,110**	**34,860**	**41,521**	**50,899**	**909**	**483,033**
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,580	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	39,522
			PASAJES Y VIÁTICOS		80	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	150	780	3,350
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,864	12	210,250
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,366	9,366	9,366	9,366	9,366	9,366	10,266	9,366	9,366	9,366	9,366	10,416	12	114,342
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	12	111,120
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	12	5,616
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,400	1,800	1,800	1,900	1,800	1,900	1,800	1,900	1,800	1,800	1,800	1,831	12	22,531
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		476		476	476	476	476	476	476	476	476	476	10	4,760
			ASISTENCIA TÉCNICA			1												476										1	476
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS					1	1											920	820							2	1,740
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES				**7**	**88**	**78**	**78**	**79**	**79**	**78**	**78**	**78**	**78**	**78**	**78**	**57,438**	**38,556**	**38,356**	**38,456**	**46,687**	**39,276**	**53,616**	**38,456**	**38,356**	**38,356**	**45,767**	**54,817**	**877**	**528,137**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 UCAYALI	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,788	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	33,730
			PASAJES Y VIÁTICOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1,200	3,600
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,247	13,847	13,847	13,847	21,258	13,847	27,694	13,847	13,847	13,847	21,258	28,844	12	210,230
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244	6,844	6,244	6,244	6,244	6,244	6,944	12	76,228
			DIFUSIÓN Y EVENTOS				1		1		1		1						0		0		0		0			4	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	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	12	115,020
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12	8,460
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,800	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2,308	12	38,108
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS					1			1			1						0			0			0		3	0
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS	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 3.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS			1		1		1		1		1				0		0		0		0		0		5	0
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	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 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1	1	1	1		1	1						1,290	1,110	1,930	100		1,250	252				6	5,932
		AO 3.4.1	PASAJES Y VIÁTICOS	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
	DONACIONES - UNION EUROPEA	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1										4,757	4,757	4,757										3	14,271
Total OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI				**113**	**114**	**115**	**114**	**115**	**115**	**113**	**115**	**115**	**113**	**114**	**112**	**55,543**	**41,477**	**42,767**	**37,830**	**46,061**	**36,820**	**51,680**	**37,970**	**36,972**	**36,720**	**44,131**	**52,038**	**1,368**	**520,009**
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	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,451	12	354,235
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	12	11,388
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,281	21,481	21,481	21,481	32,977	21,481	42,962	21,481	21,481	21,481	32,977	44,950	12	326,514
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	12	28,596
Total PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS				**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**49,747**	**48,147**	**48,147**	**48,147**	**72,131**	**48,147**	**92,962**	**48,147**	**48,147**	**48,147**	**72,131**	**96,733**	**48**	**720,733**
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.	AO 3.1.3	GASTOS DIVERSOS	1	2	3	1			1	2	3	1	1	2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	17	0
			PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	1	2	1	1	1						0	15,000	0	21,000	0	0	0					8	36,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,224	24,424	24,424	24,424	37,495	24,424	48,848	24,424	24,424	24,424	37,495	50,388	12	370,418
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43,767	43,767	43,767	43,767	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	187,772
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	12	11,388
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,409	20,609	20,609	20,609	31,639	20,609	41,218	20,609	20,609	20,609	31,639	43,178	12	313,346
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	12	16,920
Total PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				**7**	**9**	**10**	**8**	**8**	**7**	**8**	**9**	**9**	**7**	**7**	**8**	**93,876**	**92,276**	**107,276**	**92,276**	**95,198**	**50,097**	**95,643**	**50,097**	**50,097**	**50,097**	**74,198**	**99,143**	**97**	**950,274**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	R.O.	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,337	14,937	14,937	14,937	22,931	14,937	29,874	14,937	14,937	14,937	22,931	31,233	12	226,865
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	12	14,304
Total PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES				**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**16,529**	**16,129**	**16,129**	**16,129**	**24,123**	**16,129**	**31,066**	**16,129**	**16,129**	**16,129**	**24,123**	**32,425**	**24**	**241,169**
SECRETARIA GENERAL	R.O.	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12	180,000
			PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58,559	56,159	56,159	56,159	86,213	56,159	112,318	56,159	56,159	56,159	86,213	118,284	12	854,700
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53,455	53,455	53,455	53,455	53,455	47,698	50,398	47,698	47,698	47,698	47,698	1,312,144	12	1,868,307
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	621	12	60,593
			SERVICIO ESPECIALIZADO	1	1	1										5,000	5,000	5,000										3	15,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	4,890	3,351	3,351	3,351	3,351	4,890	12	43,290
Total SECRETARIA GENERAL				**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**140,817**	**138,417**	**138,417**	**133,417**	**163,471**	**127,660**	**188,058**	**127,660**	**127,660**	**127,660**	**157,714**	**1,450,939**	**63**	**3,021,890**
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,501	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	30,443
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,066	14,066	14,066	14,066	14,066	14,066	14,966	14,066	14,066	14,066	14,066	15,116	12	170,742
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	12	38,400
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,110	1,000	12	15,760
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	9	9											200	200											18	400
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				8	8		8									2,100	1,390		1,340						24	4,830
			ASISTENCIA TÉCNICA						8		8										1,340		1,780					16	3,120
Total MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS				**14**	**14**	**5**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**5**	**5**	**5**	**5**	**31,584**	**21,655**	**21,455**	**23,555**	**22,845**	**22,795**	**24,208**	**23,235**	**21,455**	**21,455**	**21,215**	**22,668**	**118**	**278,125**
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,067	11,667	11,667	11,667	17,911	11,667	23,334	11,667	11,667	11,667	17,911	24,414	12	177,306
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,680	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	38,622
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	12	5,616
			PASAJES Y VIÁTICOS	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800	2,400
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,422	3,122	3,122	3,122	3,122	3,472	12	38,114
			DIFUSIÓN Y EVENTOS						1												550							1	550
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	12	57,600
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	1,900	12	26,400
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS						1												2,050							1	2,050
Total MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE				**157**	**157**	**157**	**157**	**157**	**159**	**157**	**157**	**157**	**157**	**157**	**157**	**43,954**	**25,296**	**25,296**	**25,296**	**31,540**	**27,896**	**37,776**	**25,296**	**25,296**	**25,296**	**31,540**	**38,606**	**1,886**	**363,088**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,001	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	30,943
			PASAJES Y VIÁTICOS	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,560	2,400
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	6,322	6,622	6,322	6,322	6,322	6,322	6,672	12	91,799
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12	48,000
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,200	800	800	900	800	800	800	900	800	800	800	995	12	10,395
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	1	1	1									1,400	1,400	1,400	1,400									4	5,600
Total MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA				**136**	**136**	**136**	**136**	**135**	**135**	**135**	**135**	**135**	**135**	**135**	**135**	**29,297**	**18,618**	**18,618**	**18,718**	**17,218**	**14,161**	**14,974**	**14,261**	**14,161**	**14,161**	**14,161**	**15,219**	**1,624**	**203,567**
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,323	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	34,265
			PASAJES Y VIÁTICOS		90	90	100	90	90	90	90	90	90	100	90		250	250	950	250	250	950	250	250	250	950	250	1,010	4,850
		AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,072	5,672	5,672	5,672	8,708	5,672	11,344	5,672	5,672	5,672	8,708	12,114	12	86,650
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,822	7,822	7,822	7,822	7,822	7,822	8,122	7,822	7,822	7,822	7,822	8,172	12	94,514
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12	48,000
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	12	8,460
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,793	12	19,793
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	1	1	1			1	1	1	1		0	0	0	0	0			0	0	0	0	9	0
		AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1	1											0	0					2	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		2		1	1									2,040		720	720								4	3,480
Total MODULO DEFENSORIAL DE JAEN				**7**	**100**	**98**	**109**	**99**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**108**	**98**	**37,039**	**24,928**	**22,888**	**24,308**	**26,644**	**22,888**	**30,073**	**22,888**	**22,888**	**22,888**	**26,624**	**30,386**	**1,109**	**314,442**
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,106	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	31,048
			PASAJES Y VIÁTICOS			120	100	120	100	120	120	120	120	120				100	0	150	0	100	100	100	100	100		1,040	750
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	10,944	11,544	10,944	10,944	10,944	10,944	11,644	12	147,913
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	12	54,000
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,000	1,400	12	13,700
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1			1				1	1				220			180				170	170		4	740
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS			2								2				170								170		4	340
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	1		1		1							810	840		640		880				4	3,170
Total MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA				**5**	**5**	**128**	**106**	**126**	**106**	**126**	**125**	**126**	**126**	**128**	**5**	**33,224**	**22,340**	**23,030**	**23,150**	**23,530**	**19,463**	**21,336**	**19,383**	**20,463**	**19,553**	**19,723**	**20,896**	**1,112**	**266,091**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 LA MERCED	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,977	10,577	10,577	10,577	16,238	10,577	21,154	10,577	10,577	10,577	16,238	22,188	12	160,834
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,858	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	34,800
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	12	11,388
			PASAJES Y VIÁTICOS	150	160	160	160	160	160	150	160	160	160	160	150	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	1,890	1,800
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,422	3,122	3,122	3,122	3,122	3,472	12	38,114
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	12	45,480
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	12	18,700
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1	1		1	1		1	1					0	0		0	0		0	0			6	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	1		1	1			1	1			600	600	0		0	0			0	0		7	1,200
Total MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED				**157**	**168**	**169**	**169**	**167**	**169**	**159**	**167**	**168**	**169**	**168**	**157**	**37,913**	**23,677**	**23,677**	**23,077**	**28,738**	**23,277**	**34,167**	**22,777**	**22,777**	**22,777**	**28,438**	**35,451**	**1,987**	**326,746**
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,858	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	34,800
			PASAJES Y VIÁTICOS	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	60	1,300	920
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	10,044	9,444	9,444	9,444	9,444	10,144	12	114,628
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	12	50,400
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300	1,000	1,000	1,200	1,000	1,000	1,200	1,000	1,100	1,200	1,000	1,095	12	13,095
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	1	1	1	1		1	151				60	0	0	60	60	0		60	0			158	240
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			150	120	150	150	150								1,500	1,280	1,800	1,200	1,200						720	6,980
Total MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO				**105**	**116**	**266**	**236**	**266**	**266**	**266**	**115**	**116**	**266**	**115**	**105**	**31,979**	**17,623**	**19,063**	**19,043**	**19,423**	**18,823**	**20,076**	**17,563**	**17,723**	**17,763**	**17,563**	**18,851**	**2,238**	**235,493**
MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,501	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	30,443
			PASAJES Y VIÁTICOS	120	170	170	170	170	170	170	170	170	200	170	120	0	200	200	200	200	200	200	200	200	500	200	0	1,970	2,300
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	10,044	9,444	9,444	9,444	9,444	10,144	12	114,628
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	12	44,400
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,500	12	15,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		1	1	1		1								160	80	160		160							4	560
		AO 3.2.4	PASAJES Y VIÁTICOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	48	288
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1			1									4,040			960									2	5,000
Total MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO				**130**	**180**	**180**	**181**	**179**	**180**	**179**	**179**	**179**	**209**	**179**	**129**	**31,326**	**17,567**	**17,487**	**18,527**	**17,407**	**17,567**	**18,520**	**17,407**	**17,407**	**17,707**	**17,407**	**18,720**	**2,084**	**227,049**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 TARAPOTO	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,423	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	34,365
			PASAJES Y VIÁTICOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1,200
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	10,044	9,444	9,444	9,444	9,444	10,144	12	114,628
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	12	66,000
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,800	1,600	1,800	1,600	1,800	1,600	1,600	1,800	1,600	1,943	12	20,743
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS		19	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	400
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS		24		0	0									0		0	0								24	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			2	1	3	4	1	1	1	1	1				335	100	160	708	100	318	100	0	100		15	1,921
Total MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO				105	148	109	107	109	110	107	107	107	107	107	106	33,584	19,483	20,418	19,583	19,843	20,191	20,896	19,801	19,583	19,683	19,583	21,039	1,329	253,687
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	R.O.	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,767	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	42,709
			PASAJES Y VIÁTICOS	150	150	190	190	190	190	190	190	190	190	190	150	0	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2,160	1,600
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	10,944	11,544	10,944	10,944	10,944	10,944	11,644	12	147,913
			DIFUSIÓN Y EVENTOS			1						1						250						250				2	500
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	12	51,600
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,500	1,700	1,500	1,700	1,500	1,700	1,500	1,700	1,500	1,700	1,749	12	19,749
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.2.3	PASAJES Y VIÁTICOS											1												600		1	600
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	1	1	1		2							1,100	300	1,280	1,100		1,795				6	5,575
	DONACIONES - UNION EUROPEA	AO 1.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1										4,757	4,757	4,757										3	14,271
Total MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA				156	156	197	196	196	196	196	195	198	195	196	155	49,942	27,497	27,997	23,890	23,290	21,013	22,146	19,733	21,978	19,733	20,533	21,195	2,232	298,947
ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO	R.O.	AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS	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 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS								4	4	4										8,000	3,880	6,000			12	17,880
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,567	31,567	31,567	31,567	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	138,972
		AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS	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 3.3.2	GASTOS DIVERSOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
Total ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO				6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	6	6	32,684	32,684	32,684	32,684	2,705	2,705	3,218	10,705	6,585	8,705	2,705	3,218	84	171,282

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 TECNICA ESPECIALIZADA	R.O.	AO 4.3.1	GASTOS DIVERSOS												1												1,523,656	1	1,523,656
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,528	38,528	38,528	38,528	38,528	38,528	39,728	38,528	38,528	38,528	13,757	14,107	12	414,344
		AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES												1												42,000	1	42,000
Total SECRETARIA TECNICA ESPECIALIZADA				**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**38,528**	**38,528**	**38,528**	**38,528**	**38,528**	**38,528**	**39,728**	**38,528**	**38,528**	**38,528**	**13,757**	**1,579,763**	**14**	**1,980,000**
DIRECCION DE ATENCION VIRTUAL A LA CIUDADANIA	R.O.	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	51,031	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	69,973
			SERVICIO ESPECIALIZADO	1	1	1										5,000	5,000	5,000										3	15,000
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
Total DIRECCION DE ATENCION VIRTUAL A LA CIUDADANIA				**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**57,148**	**7,839**	**7,839**	**2,839**	**2,839**	**2,839**	**3,352**	**2,839**	**2,839**	**2,839**	**2,839**	**3,352**	**27**	**99,403**
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	12,501	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	31,443
			PASAJES Y VIÁTICOS	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1,440	960
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,322	7,322	7,322	7,322	7,322	7,322	7,622	7,322	7,322	7,322	7,322	7,672	12	88,514
			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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12	48,000
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	12	8,400
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			DIFUSIÓN Y EVENTOS					2		2	1	2								0		100	0	120				7	220
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	11	3	12		2		5		1				0	0	0		0		0		0				34	0
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIÁTICOS		10		1			1		1					0		0			0		0				13	0
		AO 3.1.3	PASAJES Y VIÁTICOS		11												0											11	0
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1		1										2,790		2,790							2	5,580
Total MODULO DEFENSORIAL DE LA CONVENCION				**136**	**149**	**138**	**127**	**129**	**126**	**133**	**126**	**129**	**125**	**126**	**125**	**25,720**	**14,941**	**14,941**	**17,731**	**14,941**	**17,731**	**15,854**	**14,941**	**15,061**	**14,941**	**14,941**	**15,804**	**1,569**	**197,547**

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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	1	1	16,858	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	12	35,800
			PASAJES Y VIÁTICOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,200	1,080
		AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	13,566	14,466	13,566	13,566	13,566	13,566	14,616	12	164,742
		AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12	60,000
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	12	8,400
			SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			PASAJES Y VIÁTICOS											1												100		1	100
		AO 2.2.2	PASAJES Y VIÁTICOS				1					2							100					200				3	300
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1			1									1,920			1,800							2	3,720
Total MODULO DEFENSORIAL DE PICHARI				**105**	**105**	**106**	**106**	**105**	**106**	**105**	**105**	**107**	**105**	**106**	**105**	**37,331**	**22,195**	**24,115**	**22,295**	**22,195**	**23,995**	**23,608**	**22,195**	**22,395**	**22,195**	**22,295**	**23,758**	**1,266**	**288,572**
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DERECHOS HUMANOS	R.O.	AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1												65,000									1	65,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
Total PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DERECHOS HUMANOS				**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1,117**	**1,117**	**1,117**	**66,117**	**1,117**	**1,117**	**1,630**	**1,117**	**1,117**	**1,117**	**1,117**	**1,630**	**13**	**79,430**
PROGRAMA DEL DERECHO A LA SALUD	R.O.	AO 2.1.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS							1												0						1	0
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS	1	1	1										2,500	5,000	2,500										3	10,000
		AO 3.2.1	PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	1	1	1	1	1	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0			8	0
		AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,757	5,757	5,757	5,757	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	35,732
		AO 3.2.3	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,379	14,379	14,379	14,379	14,379	14,379	14,979	14,379	14,379	14,379	14,379	15,079	12	173,848
			PASAJES Y VIÁTICOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Total PROGRAMA DEL DERECHO A LA SALUD				**3**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**3**	**3**	**2**	**22,636**	**25,136**	**22,636**	**20,136**	**15,967**	**15,967**	**16,567**	**15,967**	**15,967**	**15,967**	**15,967**	**16,667**	**46**	**219,580**

Defensoría del Pueblo

OFICINA	FTE.FTO.	AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												TOTAL META	TOTAL PPTO.
				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 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS			1			1									15,000			50,000							2	65,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
			PASAJES Y VIÁTICOS	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 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,366	14,366	14,366	14,366	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	12	70,168
		AO 3.2.3	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,822	2,822	2,822	2,822	2,822	2,822	3,122	2,822	2,822	2,822	2,822	3,172	12	34,514
Total PROGRAMA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y, LA SEG Y DEFENSA NACIONAL				**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**18,305**	**18,305**	**33,305**	**18,305**	**5,527**	**55,527**	**6,340**	**5,527**	**5,527**	**5,527**	**5,527**	**6,390**	**50**	**184,112**
ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	R.O.	AO 3.1.1	PASAJES Y VIÁTICOS				1	1											2,000	2,000								2	4,000
		AO 3.2.1	SECIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	1,117	1,117	1,117	1,117	1,630	12	14,430
		AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,224	24,424	24,424	24,424	37,495	24,424	48,848	24,424	24,424	24,424	37,495	51,231	12	371,261
			PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,788	25,788	25,788	25,788	25,788	25,788	26,988	25,788	25,788	25,788	25,788	27,188	12	312,056
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	12	5,616
		AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,134	23,334	23,334	23,334	35,822	23,334	46,668	23,334	23,334	23,334	35,822	48,675	12	354,459
			PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	12	28,596
Total ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES				**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**79,114**	**77,514**	**77,514**	**79,514**	**105,073**	**77,514**	**126,985**	**77,514**	**77,514**	**77,514**	**103,073**	**131,575**	**74**	**1,090,418**
PROGRAMA ROMPIENDO CADENAS	R.O.	AO 3.1.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS						1		1										0		0					2	0
			PASAJES Y VIÁTICOS			1		1										20,000		20,000								2	40,000
		AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS	1												0												1	0
Total PROGRAMA ROMPIENDO CADENAS				**1**		**1**		**1**	**1**		**1**					**0**		**20,000**		**20,000**	**0**		**0**					**5**	**40,000**
Total general				**4,719**	**6,759**	**7,321**	**6,943**	**7,087**	**6,960**	**6,979**	**6,879**	**6,887**	**7,032**	**6,730**	**6,248**	**6,339,552**	**5,720,052**	**5,970,928**	**5,747,808**	**6,759,271**	**5,191,316**	**7,913,776**	**5,112,548**	**5,101,553**	**5,111,285**	**6,461,923**	**19,787,717**	**80,544**	**85,217,729**

(*) De acuerdo a lo programado por OGDH