



Defensoría del Pueblo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 85 -2019/DP-PAD

Lima, **31 DIC. 2019**

VISTO:

El Memorando N° 3083-2019-DP/OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por el cual adjunta el Informe N° 010-2019-DP/LLHE y el Anexo denominado Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado 3 del numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en adelante el Decreto Legislativo N° 1440, el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, señala que la aprobación del Presupuesto del Sector Público 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, mediante Resolución Administrativa N° 014-2018/DP, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Defensoría del Pueblo, que contiene la política institucional, misión, logros, descripción de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, así como la ruta estratégica para facilitar el planeamiento operativo, y asimismo, con Resolución Administrativa N° 029-2019/DP, se aprueba la ampliación hasta el año 2022, para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional – POI Multianual;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-201/CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" y sus modificatorias, en adelante la Guía, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI;





Defensoría del Pueblo

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo, es elaborado en base a la programación de recursos para el cumplimiento de las metas propuestas por las dependencias de la institución y según el presupuesto autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, el citado documento sirve de guía a las distintas dependencias para la ejecución de sus actividades y según su presupuesto programado;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 074-2018/DP-SG, se aprueban los "Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo", que tiene por objetivo normar el procedimiento que orienta el proceso de elaboración 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, según el literal a) del artículo 38° del precitado Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene la función de conducir, organizar y coordinar el proceso de formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, conforme a la normativa vigente;



Que, en ese sentido, mediante Memorando N° 3083-2019-DP/OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que consigna el Provedido N° 30743 de Secretaría General, se remite el Informe N° 010-2019-DP/LLHE, el cual señala la necesidad de aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo, para efectivizar el ciclo de gestión operativa de la entidad, a fin de cumplir con los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, es necesario aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo;



Que, mediante Resolución Administrativa N° 026-2017/DP se delega en el/la Primer/a Adjunto/a la facultad de aprobar el Plan Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo y sus modificaciones;

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



De conformidad con lo dispuesto por los literales d), m) y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, y estando a la delegación efectuada mediante Resolución Administrativa N° 026-2017/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Defensoría del Pueblo, que consta de cincuenta y un (51) páginas, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.



Defensoría del Pueblo



Artículo Segundo.- DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remita una copia de la presente Resolución a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo para su ejecución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.




Eugenia Fernán Zagarra
Primera Adjunta (e)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO



DEFENSORÍA DEL PUEBLO

POI 2020

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
LISTA DE SIGLAS	4
I. MARCO LEGAL	5
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	6
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	9
IV. MISIÓN INSTITUCIONAL	10
V. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	10
VI. MARCO PRESUPUESTAL	14
ANEXOS	32



PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional – POI 2020 de la Defensoría del Pueblo, ha sido elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 de la institución, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 029-2019/DP, 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 2020 contiene un enfoque sistémico y articulador, de modo que se puedan atender con eficiencia los temas prioritarios que la Defensoría del Pueblo se ha propuesto atender durante este periodo, entre los que se encuentran la Salud, Educación, Violencia contra la mujer y niñez, Sistema de justicia y Seguridad Ciudadana, Prevención de la Corrupción, Acceso a la Justicia, Discapacidad, Conflictos Sociales, Servicios Públicos, Derechos Humanos, Gestión de Riesgos de Desastres, Proceso Electoral, Transparencia y Acceso a la Información Pública, poniendo especial atención a grupos prioritarios de especial protección.



LISTA DE SIGLAS

AEI:	Acción Estratégica Institucional
AID:	Acción Itinerante Defensorial
AO:	Actividad Operativa
CAS:	Contrato Administrativo de Servicios
CEM:	Centro de Emergencia Mujer
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
FF.AA.:	Fuerzas Armadas
GAB:	Gabinete de Asesores
MD:	Módulos Defensoriales
MINSA:	Ministerio de Salud
MP:	Ministerio Público
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
PETI:	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
PJ:	Poder Judicial
PNP:	Policía Nacional del Perú
POI:	Plan Operativo Institucional
ROF:	Reglamento de Organización y Funciones
SG:	Secretaría General
SINAGERD:	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SINAPLAN:	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
SMF:	Seguro Médico Familiar



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° 30394, Ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo como Órgano encargado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
- Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP.
- 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.
- 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, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificaciones, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- Resolución Administrativa 029-2019/DP, que aprueba el Plan Estratégico 2018 – 2022 de la Defensoría del Pueblo.



II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

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

1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- 1.1 Despacho Defensorial.
- 1.2 Gabinete.
 - 1.2.1 Área de Litigio Estratégico
- 1.3 Primera Adjuntía.
 - 1.3.1 Centro de Estudios Defensoriales
- 1.4 Secretaría General.
 - 1.4.1 Área de Gestión Documentaria y Archivo.

2. SECRETARÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA

- 2.1 Secretaría Técnica Especializada

3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 3.1 Órgano de Control Institucional.

4. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- 4.1 Procuraduría Pública.

5. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

- 5.1. Oficina de Asesoría Jurídica.
 - 5.1.1.1 Área de Asuntos Contractuales y Sistemas Administrativos.
 - 5.1.1.2 Área de Asuntos Laborales, Simplificación Administrativa y Cooperación Internacional.
- 5.2 Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional.
- 5.3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
 - 5.3.1 Área de Planeamiento.



5.3.2 Área de Presupuesto.

5.3.3 Área de Modernización.

6. ÓRGANOS DE APOYO

6.1 Oficina de Administración y Finanzas.

6.1.1 Área de Contabilidad.

6.1.2 Área de Tesorería.

6.1.3 Área de Logística.

6.1.4 Área de Control Patrimonial.

6.1.5 Área de Infraestructura y Seguridad Integral.

6.2 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

6.3 Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

6.3.1 Área de Remuneraciones y Beneficios.

6.3.2 Área de Desarrollo y Bienestar del Personal.

6.4 Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información.

7. ÓRGANOS DE LÍNEA

7.1 Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

- Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales.

- Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios.

- Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

7.2 Adjuntía para los Derechos de la Mujer.

7.3 Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

- Programa de Pueblos Indígenas.

7.4 Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

7.5 Adjuntía para la Administración Estatal

- Programa de Descentralización y Buen Gobierno.

- Programa de Identidad y Ciudadanía.

7.6 Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia.

7.7 Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.

7.8 Adjuntía de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado.

- Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas.

7.9 Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

7.10 Dirección de Coordinación Territorial.

8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

8.1 Oficinas Defensoriales.

8.1.1 Módulos Defensoriales.



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, con especial atención a grupos prioritarios de especial protección.



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:

“Defender y promover los derechos de las personas, supervisar la eficacia de la actuación de la administración estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos para que todas las peruanas y peruanos, especialmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tengan una vida próspera y plena”.

V. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 de la DP contiene en su estructura cinco (05) objetivos estratégicos institucionales y trece (13) acciones estratégicas institucionales.



Cuadro 1. Objetivos y acciones estratégicas institucionales

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Meta
Código	Descripción		2020
OEI.1	Mejorar la atención de casos y la prevención y gestión de conflictos sociales	Porcentaje de quejas concluidas, fundadas y solucionadas	97%
		Número de conflictos sociales nuevos	40
Acciones estratégicas del OEI.1			
AEI.1.1	Servicio de atención de quejas, petitorios y consultas mejorado a favor de los derechos de la ciudadanía y sensible al género y la cultura	Porcentaje de quejas y petitorios presentados por mujeres, admitidos y concluidos en el plazo establecido por el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.	50%
		Porcentaje de quejas y petitorios presentados por hombres, admitidos y concluidos en el plazo establecido por el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.	50%
		Número de quejas presentadas por pueblos indígenas y comunidades afroperuanas que son admitidas y atendidas.	200
AEI.1.2	Acciones de prevención y gestión de conflictos fortalecidas en los espacios regionales y locales en favor de la ciudadanía	Porcentaje de conflictos sociales en los espacios regionales y locales que cuentan con al menos un Plan de Intervención Defensorial.	70%
		Número de actuaciones defensoriales en los conflictos sociales en los espacios regionales y locales registrados por la DP.	1,800
OEI.2	Mejorar la supervisión de la actuación de la administración estatal y de la eficiente prestación de los servicios públicos a la ciudadanía	Porcentaje del nivel de cooperación de las entidades del Estado	69%
Acciones estratégicas del OEI.2			
AEI.2.1	Supervisión de la administración estatal priorizando la lucha contra la corrupción en los tres niveles de gobierno	Número de Portales de Transparencia supervisados en los tres niveles de gobierno.	69



OEI / AEI		Nombre del Indicador	Meta
Código	Descripción		2020
AEI.2.2	Supervisión de las entidades públicas y privadas que brindan los servicios públicos priorizados en los espacios regionales y locales	Número de acciones o intervenciones para la supervisión de servicios públicos.	3,200
OEI.3	Fortalecer la promoción de derechos, especialmente en los grupos de población en situación de vulnerabilidad	Número de personas informadas sobre sus derechos en las actividades de promoción.	49,500
Acciones estratégicas del OEI.3			
AEI.3.1	Acciones de promoción integral de derechos de la ciudadanía en los espacios regionales y locales	Número de consultas atendidas en los espacios regionales y locales.	80,000
		Número de mujeres de la sociedad civil que han recibido información en las acciones de promoción en los espacios regionales y locales.	22,000
		Número de hombres de la sociedad civil que han recibido información en las acciones de promoción en los espacios regionales y locales	20,000
AEI.3.2	Sistemas de información de la DP modernizados e implementados	Número de autoridades mujeres y funcionarias públicas que han recibido información sobre derechos a través de actividades de promoción.	4,000
		Número de autoridades hombres y funcionarios públicos que han recibido información sobre derechos a través de actividades de promoción.	3,500
AEI.3.3	Mecanismos y lineamientos para la igualdad de derechos implementados en la DP	Número de distritos de pobreza y pobreza extrema visitados en AID.	370
		Número de mujeres informadas en las AID.	14,000
		Número de hombres informados en las AID.	12,000
OEI.4	Fortalecer la gestión institucional y la transversalización de los enfoques de derechos, igualdad de género e interculturalidad en la	Porcentaje del nivel de confianza de la DP	67%



OEI / AEI		Nombre del Indicador	Meta
Código	Descripción		2020
	DP		
Acciones estratégicas del OEI.4			
AEI.4.1	Capacidades fortalecidas del personal de la DP	Porcentaje de personal capacitado en los enfoques priorizados respecto del total de capacitaciones en la DP.	90%
AEI.4.2	Sistemas de información de la DP modernizados e implementados	Porcentaje de proyectos de tecnología de información del PETI implementados.	95%
AEI.4.3	Infraestructura física mejorada en las sedes institucionales de la DP	Porcentaje de unidades orgánicas de la Entidad con inadecuado índice de ocupación	95%
AEI.4.4	Mecanismos y lineamientos para la igualdad de derechos implementados en la DP	Porcentaje de mecanismos y lineamientos para la igualdad de derechos implementados en la DP.	100%
OEI.5	Implementar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la Defensoría del Pueblo	Número de informes de seguimiento del Plan Institucional de Gestión de Riesgos.	2
Acciones estratégicas del OEI.5			
AEI.5.1	Capacidades fortalecidas del personal de la DP en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo	Porcentaje de personal capacitado sobre el SINAGERD respecto del total de capacitaciones en la DP.	85%
AEI.5.2	Planes de contingencia y continuidad operativa elaborados e implementados en la DP	Porcentaje de implementación de los componentes del Plan de Continuidad Operativa.	0%
		Porcentaje de implementación de los componentes del Plan de Contingencia	0%



VI. MARCO PRESUPUESTAL

El presupuesto aprobado para el periodo 2020 para la DP asciende a S/.73,574,449.00 soles, de los cuales han sido asignados por Recursos Ordinarios la suma de S/.73,544,449 soles y por Recursos Directamente Recaudados la suma de S/.30,000, y tienen la siguiente distribución por rubro de gasto.

Cuadro 2. Presupuesto desagregado por rubro de gasto

RUBRO DE GASTO		MONTO S/.
1	ASISTENCIA TECNICA	442,800.00
2	CAPACITACION	449,270.00
3	DIFUSION Y EVENTOS	1,748,227.00
4	GASTOS DIVERSOS	2,719,229.00
5	PASAJES Y VIATICOS	1,619,210.00
6	PUBLICACIONES	355,100.00
Total Gasto en Actividades		7,333,836.00
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,107,630.00
2	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1,389,415.00
Total Gasto en Funcionamiento		11,497,045.00
1	PERSONAL - SMF	1,980,000.00
2	PERSONAL - CAS	24,104,611.00
3	PERSONAL - 728	28,658,957.00
Total Gasto de Personal		54,743,568.00
PRESUPUESTO 2020		73,574,449.00

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



Cuadro 3. Presupuesto desagregado por meta presupuestal

Meta Pptal.	Finalidad de meta	Unidades orgánicas involucradas	Metas del POI 2020	PROGRAMACIÓN
0001	0007979 Acciones de Planeamiento y Presupuesto	ODECII y OPP	158	2,276,150
0002	0000017 Acciones de la Alta Dirección	DP,PAD,SG,GA	275	5,009,990
0003	0000888 Gestión Administrativa	OAF,OGDH,OGDPTI,OCII,OAJ	454	17,957,363
0004	0000008 Acción y Control	OCI	121	364,122
0005	0054368 Atención de Casos sobre Vulneración de Derechos Fundamentales	DCT, ODs y MAD	66,111	13,023,152
0006	0054365 Informe de Investigación sobre Vulneración de Derechos	Adjuntías y Programas, (ODs Y MAD)	762	6,197,887
0007	0041102 Implementación de la Política de Actuación Defensorial a Nivel Descentralizado	DCT, ODs y MAD	9,756	19,286,527
0008	0041182 Investigación y Seguimiento de Propuestas sobre Análisis y Problemáticas de Vulneración de Derechos	Adjuntías y Programas, Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, OGDPTI	764	7,059,258
* 00011	0076284 Seguimiento y Evaluación del Programa	Adjuntías y Programas, ODS, MAD Y APOYO	387	2,400,000
PRESUPUESTO 2020			78,788	73,574,449

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



Cuadro 4. Presupuesto desagregado por unidad orgánica y rubro de gasto

DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	ASISTENCIA TECNICA	8,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	PASAJES Y VIATICOS	5,000
	PUBLICACIONES	12,500
	PERSONAL - SMF	49,452
	PERSONAL - CAS	362,792
	PERSONAL - 728	719,344
Total ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES		1,163,088
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	ASISTENCIA TECNICA	2,500
	DIFUSION Y EVENTOS	3,600
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	119,500
	PASAJES Y VIATICOS	9,480
	PERSONAL - SMF	58,716
	PERSONAL - CAS	514,528
	PERSONAL - 728	1,244,608
Total ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS		1,958,932
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	ASISTENCIA TECNICA	56,000
	DIFUSION Y EVENTOS	18,100
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	11,000
	PASAJES Y VIATICOS	57,000
	PUBLICACIONES	45,500
	PERSONAL - SMF	33,996
	PERSONAL - CAS	408,406
	PERSONAL - 728	587,318
Total ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL		1,223,320
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	ASISTENCIA TECNICA	20,000
	DIFUSION Y EVENTOS	54,100
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	44,000
	PUBLICACIONES	20,000
	PERSONAL - SMF	23,246
	PERSONAL - CAS	368,095
	PERSONAL - 728	545,436
Total ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		1,080,877



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	ASISTENCIA TECNICA	81,000
	DIFUSION Y EVENTOS	23,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	651,000
	PASAJES Y VIATICOS	120,000
	PUBLICACIONES	25,000
	PERSONAL - SMF	43,260
	PERSONAL - CAS	544,188
	PERSONAL - 728	456,963
	Total ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	1,950,411
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ASISTENCIA TECNICA	56,000
	DIFUSION Y EVENTOS	55,740
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	16,000
	PUBLICACIONES	16,000
	PERSONAL - SMF	73,623
	PERSONAL - CAS	410,520
	PERSONAL - 728	809,390
Total ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,443,273
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,734,780
	GASTOS DIVERSOS	130,500
	PASAJES Y VIATICOS	73,080
	PERSONAL - SMF	184,099
	PERSONAL - CAS	1,746,908
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	290,867
	PERSONAL - 728	2,253,158
Total OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		11,413,392
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,000
	GASTOS DIVERSOS	307,622
	PASAJES Y VIATICOS	15,000
	PERSONAL - SMF	18,540
	PERSONAL - CAS	533,648
	PERSONAL - 728	423,896
Total OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		1,334,706



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	0
	PASAJES Y VIATICOS	16,970
	PERSONAL - SMF	18,780
	PERSONAL - CAS	73,968
	PERSONAL - 728	248,404
Total OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL		364,122
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	84,500
	PUBLICACIONES	47,000
	PERSONAL - SMF	21,636
	PERSONAL - CAS	141,108
	PERSONAL - 728	340,420
Total OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL		640,664
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	CAPACITACION	406,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,000
	GASTOS DIVERSOS	543,345
	PERSONAL - SMF	49,452
	PERSONAL - CAS	398,554
	PERSONAL - 728	687,050
Total OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO		2,096,401
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	ASISTENCIA TECNICA	2,000
	DIFUSION Y EVENTOS	47,250
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121,200
	GASTOS DIVERSOS	4,500
	PASAJES Y VIATICOS	40,430
	PERSONAL - SMF	77,268
	PERSONAL - CAS	352,860
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	64,716
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	PERSONAL - 728	918,188
		1,628,412



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	CAPACITACION	5,000
	DIFUSION Y EVENTOS	11,250
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,800
	GASTOS DIVERSOS	17,500
	PASAJES Y VIATICOS	66,662
	PERSONAL - SMF	55,632
	PERSONAL - CAS	479,810
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	49,350
	PERSONAL - 728	706,098
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO		1,498,102
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	DIFUSION Y EVENTOS	29,930
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,400
	PASAJES Y VIATICOS	10,300
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	365,406
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	36,750
	PERSONAL - 728	159,374
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO		643,256
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	CAPACITACION	12,340
	DIFUSION Y EVENTOS	2,090
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64,800
	PASAJES Y VIATICOS	43,730
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	379,918
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	37,859
	PERSONAL - 728	159,374
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE		703,207
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	DIFUSION Y EVENTOS	12,500
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,000
	GASTOS DIVERSOS	3,840
	PASAJES Y VIATICOS	23,160
	PERSONAL - SMF	184,482
	PERSONAL - CAS	1,326,769
	PERSONAL - 728	2,479,218
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA		4,041,969



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	DIFUSION Y EVENTOS	39,860
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,000
	GASTOS DIVERSOS	10,500
	PASAJES Y VIATICOS	55,390
	PERSONAL - SMF	30,912
	PERSONAL - CAS	361,670
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	42,113
	PERSONAL - 728	320,798
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO		945,243
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	CAPACITACION	7,100
	DIFUSION Y EVENTOS	26,660
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,200
	GASTOS DIVERSOS	1,510
	PASAJES Y VIATICOS	12,385
	PERSONAL - SMF	6,180
	PERSONAL - CAS	251,018
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	24,150
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO		525,587
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	DIFUSION Y EVENTOS	51,600
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,400
	PASAJES Y VIATICOS	13,400
	PERSONAL - SMF	21,636
	PERSONAL - CAS	392,596
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	35,700
	PERSONAL - 728	217,262
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO		770,594
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	DIFUSION Y EVENTOS	55,590
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,400
	PASAJES Y VIATICOS	4,680
	PERSONAL - SMF	12,360
	PERSONAL - CAS	332,938
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	34,440
	PERSONAL - 728	159,374
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA		625,782



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
PRIMERA ADJUNTIA	ASISTENCIA TECNICA	42,000
	DIFUSION Y EVENTOS	5,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	12,000
	PASAJES Y VIATICOS	84,500
	PERSONAL - SMF	51,370
	PERSONAL - CAS	320,542
	PERSONAL - 728	1,518,588
Total PRIMERA ADJUNTIA		2,040,000
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	DIFUSION Y EVENTOS	20,200
	GASTOS DIVERSOS	32,000
	PERSONAL - SMF	33,996
	PERSONAL - CAS	169,626
	PERSONAL - 728	306,922
Total PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS		562,744
ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	DIFUSION Y EVENTOS	91,820
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	PASAJES Y VIATICOS	60,000
	PUBLICACIONES	21,000
	PERSONAL - SMF	40,176
	PERSONAL - CAS	464,328
	PERSONAL - 728	560,276
Total ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD		1,243,600
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	DIFUSION Y EVENTOS	18,300
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,000
	GASTOS DIVERSOS	8,000
	PASAJES Y VIATICOS	18,700
	PERSONAL - SMF	37,092
	PERSONAL - CAS	236,622
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	14,161
	PERSONAL - 728	748,488
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO		1,153,363
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	DIFUSION Y EVENTOS	13,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,400
	GASTOS DIVERSOS	0
	PASAJES Y VIATICOS	42,672
	PERSONAL - SMF	46,356
	PERSONAL - CAS	490,392
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	44,888
	PERSONAL - 728	481,066
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA		1,222,774



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	ASISTENCIA TECNICA	18,000
	DIFUSION Y EVENTOS	3,250
	GASTOS DIVERSOS	15,500
	PUBLICACIONES	9,000
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	249,672
	PERSONAL - 728	185,450
Total PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO		483,968
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS	DIFUSION Y EVENTOS	3,500
	GASTOS DIVERSOS	7,500
	PASAJES Y VIATICOS	6,960
	PUBLICACIONES	35,600
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	354,870
	PERSONAL - 728	185,440
Total PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS		596,966
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	180,000
	PERSONAL - SMF	37,092
	PERSONAL - 728	705,080
Total DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO		922,172
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,000
	GASTOS DIVERSOS	262,500
	PASAJES Y VIATICOS	46,000
	PERSONAL - SMF	30,900
	PERSONAL - CAS	370,364
	PERSONAL - 728	458,824
Total DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL		1,180,588
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA	DIFUSION Y EVENTOS	22,400
	GASTOS DIVERSOS	7,500
	PASAJES Y VIATICOS	61,840
	PUBLICACIONES	75,000
Total DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA		166,740



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
GABINETE	ASISTENCIA TECNICA	60,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,450
	GASTOS DIVERSOS	83,400
	PERSONAL - SMF	37,092
	PERSONAL - CAS	196,096
	PERSONAL - 728	461,576
Total GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO		862,614
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	PASAJES Y VIATICOS	16,200
	PERSONAL - SMF	27,816
	PERSONAL - CAS	208,640
	PERSONAL - 728	543,980
Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		802,636
OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	850,000
	GASTOS DIVERSOS	12
	PASAJES Y VIATICOS	13,320
	PERSONAL - SMF	105,084
	PERSONAL - CAS	400,548
	PERSONAL - 728	1,039,030
Total OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,407,994
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DIFUSION Y EVENTOS	19,200
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000
	GASTOS DIVERSOS	47,400
	PUBLICACIONES	7,000
	PERSONAL - SMF	59,744
	PERSONAL - CAS	755,722
	PERSONAL - 728	801,788
Total OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1,696,854



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	DIFUSION Y EVENTOS	22,423
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,400
	PASAJES Y VIATICOS	50,416
	PERSONAL - SMF	9,276
	PERSONAL - CAS	314,916
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	22,138
	PERSONAL - 728	151,728
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS		597,297
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	DIFUSION Y EVENTOS	52,170
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,600
	PASAJES Y VIATICOS	21,520
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	356,877
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	31,842
	PERSONAL - 728	153,738
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH		694,843
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	DIFUSION Y EVENTOS	31,160
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,200
	PASAJES Y VIATICOS	64,966
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	373,406
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	32,217
	PERSONAL - 728	154,688
Total OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC		708,733
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	DIFUSION Y EVENTOS	45,650
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129,600
	PASAJES Y VIATICOS	6,000
	PERSONAL - SMF	64,908
	PERSONAL - CAS	580,276
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	30,450
	PERSONAL - 728	577,462
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO		1,434,346



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	ASISTENCIA TECNICA	1,300
	CAPACITACION	3,600
	DIFUSION Y EVENTOS	39,210
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000
	PASAJES Y VIATICOS	12,400
	PERSONAL - SMF	24,720
	PERSONAL - CAS	362,416
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	27,944
	PERSONAL - 728	272,214
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA		785,804
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCVELICA	DIFUSION Y EVENTOS	62,546
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,000
	PASAJES Y VIATICOS	11,673
	PERSONAL - SMF	12,360
	PERSONAL - CAS	407,640
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	40,179
	PERSONAL - 728	159,374
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCVELICA		759,772
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	ASISTENCIA TECNICA	12,000
	DIFUSION Y EVENTOS	30,743
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,000
	GASTOS DIVERSOS	16,500
	PASAJES Y VIATICOS	17,681
	PERSONAL - SMF	9,276
	PERSONAL - CAS	364,034
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	38,386
	PERSONAL - 728	159,374
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ICA		749,994
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	CAPACITACION	3,000
	DIFUSION Y EVENTOS	32,110
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,000
	GASTOS DIVERSOS	2,500
	PASAJES Y VIATICOS	35,090
	PERSONAL - SMF	46,368
	PERSONAL - CAS	516,562
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	61,950
	PERSONAL - 728	480,764
Total OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN		1,286,344



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	DIFUSION Y EVENTOS	74,904
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90,000
	GASTOS DIVERSOS	1,500
	PASAJES Y VIATICOS	9,600
	PERSONAL - SMF	52,536
	PERSONAL - CAS	372,256
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	59,460
	PERSONAL - 728	881,886
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD		1,542,142
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	DIFUSION Y EVENTOS	17,500
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000
	PASAJES Y VIATICOS	14,100
	PERSONAL - SMF	40,176
	PERSONAL - CAS	272,646
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	19,950
	PERSONAL - 728	431,182
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE		837,554
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	CAPACITACION	0
	DIFUSION Y EVENTOS	24,370
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,000
	GASTOS DIVERSOS	0
	PASAJES Y VIATICOS	13,500
	PERSONAL - SMF	30,912
	PERSONAL - CAS	269,046
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	17,000
	PERSONAL - 728	518,550
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE		909,378
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	DIFUSION Y EVENTOS	23,450
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000
	PASAJES Y VIATICOS	30,700
	PERSONAL - SMF	49,440
	PERSONAL - CAS	310,524
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	18,129
	PERSONAL - 728	448,234
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR		922,477



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	ASISTENCIA TECNICA	3,000
	DIFUSION Y EVENTOS	46,552
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,400
	PASAJES Y VIATICOS	11,000
	PERSONAL - SMF	15,456
	PERSONAL - CAS	351,028
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	23,113
	PERSONAL - 728	217,260
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS		717,809
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	DIFUSION Y EVENTOS	35,770
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,400
	GASTOS DIVERSOS	0
	PASAJES Y VIATICOS	0
	PERSONAL - SMF	12,360
	PERSONAL - CAS	397,096
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	38,000
	PERSONAL - 728	159,014
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA		674,640
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	DIFUSION Y EVENTOS	7,262
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,600
	GASTOS DIVERSOS	13,500
	PASAJES Y VIATICOS	25,777
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	287,724
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	25,428
	PERSONAL - 728	159,384
Total OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN		573,771
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	DIFUSION Y EVENTOS	46,093
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,000
	PASAJES Y VIATICOS	14,030
	PERSONAL - SMF	12,360
	PERSONAL - CAS	293,814
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	20,483
	PERSONAL - 728	160,334
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES		619,114



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	DIFUSION Y EVENTOS	48,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,000
	GASTOS DIVERSOS	10,500
	PASAJES Y VIATICOS	49,400
	PERSONAL - SMF	6,180
	PERSONAL - CAS	389,846
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	38,108
	PERSONAL - 728	159,374
Total OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI		767,408
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	DIFUSION Y EVENTOS	11,250
	GASTOS DIVERSOS	21,500
	PASAJES Y VIATICOS	63,010
	PUBLICACIONES	18,000
	PERSONAL - SMF	24,732
	PERSONAL - CAS	257,230
	PERSONAL - 728	484,848
Total PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS		880,570
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ASISTENCIA TECNICA	24,000
	DIFUSION Y EVENTOS	176,150
	GASTOS DIVERSOS	151,500
	PASAJES Y VIATICOS	62,720
	PUBLICACIONES	20,000
	PERSONAL - SMF	21,636
	PERSONAL - CAS	416,640
	PERSONAL - 728	491,160
Total PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,363,806
PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA	PERSONAL - CAS	169,536
Total PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA		169,536
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	ASISTENCIA TECNICA	54,000
	DIFUSION Y EVENTOS	98,300
	GASTOS DIVERSOS	33,000
	PASAJES Y VIATICOS	7,840
	PERSONAL - SMF	21,636
	PERSONAL - CAS	166,140
	PERSONAL - 728	185,450
Total PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES		566,366



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL	DIFUSION Y EVENTOS	8,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,000
	GASTOS DIVERSOS	26,000
	PASAJES Y VIATICOS	56,080
	PUBLICACIONES	3,500
	PERSONAL - SMF	27,816
	PERSONAL - CAS	516,794
	PERSONAL - 728	487,014
Total SECRETARIA GENERAL		1,185,204
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	ASISTENCIA TECNICA	0
	CAPACITACION	1,970
	DIFUSION Y EVENTOS	10,071
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,200
	PASAJES Y VIATICOS	23,470
	PERSONAL - CAS	263,130
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	15,760
Total MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS		345,601
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	DIFUSION Y EVENTOS	5,500
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,000
	GASTOS DIVERSOS	9,000
	PASAJES Y VIATICOS	29,174
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	224,492
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	24,000
	PERSONAL - 728	116,486
Total MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE		447,748
MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA	DIFUSION Y EVENTOS	23,680
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,200
	GASTOS DIVERSOS	6,600
	PASAJES Y VIATICOS	1,200
	PERSONAL - CAS	169,194
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	9,450
		229,324
Total MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA		229,324
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	DIFUSION Y EVENTOS	38,080
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,400
	PASAJES Y VIATICOS	8,920
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	192,084
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	18,850
	PERSONAL - 728	57,874
Total MODULO DEFENSORIAL DE JAEN		345,304



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	ASISTENCIA TECNICA	3,000
	DIFUSION Y EVENTOS	17,750
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,800
	PASAJES Y VIATICOS	5,660
	PERSONAL - CAS	256,288
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	18,273
Total MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA		335,771
MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED	CAPACITACION	2,000
	DIFUSION Y EVENTOS	16,190
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,400
	PASAJES Y VIATICOS	12,520
	PERSONAL - CAS	143,994
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	17,000
Total MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED		218,104
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	CAPACITACION	8,260
	DIFUSION Y EVENTOS	41,310
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,600
	PASAJES Y VIATICOS	9,090
	PERSONAL - CAS	235,702
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	14,500
Total MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO		348,462
MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO	DIFUSION Y EVENTOS	9,800
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,200
	GASTOS DIVERSOS	6,000
	PASAJES Y VIATICOS	17,145
	PERSONAL - CAS	197,562
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	15,000
Total MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO		270,707



DEPENDENCIA	RUBRO GASTO	PRESUPUESTO
MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO	DIFUSION Y EVENTOS	8,300
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,400
	PASAJES Y VIATICOS	12,515
	PERSONAL - CAS	301,440
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	18,857
Total MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO		409,512
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	DIFUSION Y EVENTOS	15,993
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,400
	PASAJES Y VIATICOS	5,154
	PERSONAL - CAS	325,188
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	17,954
Total MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA		396,689
ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO	PERSONAL - CAS	85,968
Total ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO		85,968
PRESUPUESTO 2020		73,574,449



ANEXOS

32/51

Anexo: Actividad operativa, rubro de gasto según dependencia

AO	RUBRO GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	AO 2.1.2 PASAJES Y VIATICOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81,068	81,068	84,682	93,682	103,051	85,612	140,699	84,682	90,182	99,051	84,682		
	AO 2.1.7 PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	5,000		1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288		
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,956	24,956	28,570	1,288	28,570	28,570	30,070	28,570	28,570	28,570	1,288	1,288	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,678	25,678	25,678	25,678	30,000	25,678	49,648	25,678	30,000	25,678	30,000	28,570	
	ASISTENCIA TECNICA															4,000	4,000								
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS	AO 3.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,953	23,953	23,953	23,953	34,000	23,953	47,500	23,953	34,000	23,953	34,000	23,953	
	INDIGENAS	14	18	18	19	24	18	17	18	18	15	16	16	135,739	142,845	147,459	150,159	180,084	145,424	227,396	147,459	150,099	169,444	139,459	223,365
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION	AO 2.1.4 ASISTENCIA TECNICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	GASTOS DIVERSOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35,998	28,670	33,284	33,284	33,284	33,284	35,084	33,284	33,284	33,284	33,284	33,284	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,871	33,871	33,871	33,871	40,000	33,871	66,604	33,871	40,000	33,871	40,000	33,871	
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION	AO 2.2.3 GASTOS DIVERSOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,000	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,040	9,474	9,474	9,474	9,474	9,939	9,340	9,474	9,474	9,474	9,474	9,474	9,309
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION	AO 2.2.1 PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	51,137	51,137	51,137	51,137	74,993	51,137	100,675	51,137	51,137	74,993	51,137	51,137	100,675
	PERSONAL - SMF	7	12	13	10	13	13	14	9	11	12	9	81,952	89,372	94,772	127,772	110,263	94,237	136,452	86,772	93,272	110,763	80,272	117,421	117,421
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,870	25,756	25,756	25,756	25,756	26,956	26,956	25,756	25,756	25,756	25,756	26,956	
	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,610	16,610	16,610	16,610	18,000	16,610	32,167	16,610	18,000	16,610	18,000	32,167	
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION	PASAJES Y VIATICOS																	0	0						
	GASTOS DIVERSOS																	2,000	2,000						
	PASAJES Y VIATICOS																	0	0						
	GASTOS DIVERSOS																	1,000	1,000						
	PASAJES Y VIATICOS																								
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION	AO 2.2.5 PASAJES Y VIATICOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8,500	3,000	10,500	10,500	10,500	10,500	5,500	3,000	6,000	9,500	2,000	2,000	
	ASISTENCIA TECNICA	1	2																2,000	2,000					
	DIFUSION Y EVENTOS	1	2																9,500	6,500					
	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	3,000	4,000	3,000	8,000	3,000	9,500	6,500	6,000	9,500	2,000	2,000	
	PUBLICACIONES	1																							
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION	AO 3.1.1 DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,240	7,674	7,674	7,674	7,674	8,139	7,540	7,674	7,674	7,674	7,674	7,509	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,899	23,899	23,899	23,899	34,000	23,899	47,456	23,899	34,000	23,899	34,000	23,899	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	8	10	13	10	10	11	10	10	10	12	11	10	10	62,178	81,378	90,178	81,378	93,044	65,378	102,826	85,378	69,678	79,744	65,378	204,339
	AO 2.1.3	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0																		
		GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0																		
	AO 2.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	AO 2.1.7	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	2,000
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	104,751
	AO 2.1.8	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,696	17,696	17,696	17,696	19,000	17,696	34,823	20,000	17,696	19,000	17,696	34,823
		PUBLICACIONES																							
	AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	2																						
	AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS																							
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
	AO 3.2.2	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,528	11,528	11,528	11,528	11,528	11,528	11,528	11,528	11,528	11,528	11,528	11,828
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,938	19,938	19,938	19,938	19,938	19,938	19,938	19,938	19,938	19,938	19,938	39,359
	AO 3.2.2	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	8	12	13	21	13	10	37	11	12	12	12	15	10	83,779	395,213	108,599	371,619	106,163	86,064	227,343	117,099	109,099	115,210	107,599	122,624
	AO 2.1.3	ASISTENCIA TECNICA	0	0	1																				
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	3	2	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
		GASTOS DIVERSOS																							
		PASAJES Y VIATICOS																							
	AO 2.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	AO 2.1.7	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,770	31,770	27,156	27,156	27,156	27,156	27,156	27,156	27,156	27,156	27,156	28,356
	AO 2.1.8	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,088	8,088	8,088	8,088	11,852	8,088	15,891	8,088	8,088	11,851	8,088	15,891
		GASTOS DIVERSOS	1																						
		PUBLICACIONES																							
	AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS																							
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575
	AO 3.2.2	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16,702	16,702	16,702	16,702	17,167	17,167	17,167	16,702	16,702	16,702	16,702	22,449
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	45,823
	AO 3.2.2	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	45,823
		PASAJES Y VIATICOS																							



AO		RUBRO GASTO		META FÍSICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD		8	10	10	10	10	13	11	11	12	13	12	10	10	94,420	113,484	119,589	119,589	143,134	104,414	164,744	110,469	100,859	122,759	97,589	152,223	
AO 2.1.1	ASISTENCIA TECNICA		0	0	0	1									7,500	7,500	7,500										
AO 2.1.7	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,942	16,942	16,942	16,942	16,942	16,942	17,842	16,942	16,942	16,942	17,842	17,842	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,299	20,299	20,299	20,299	20,299	20,299	40,042	20,299	20,299	20,299	40,042	40,042	
AO 2.2.3	ASISTENCIA TECNICA		0	0	0	0									6,500	6,500	6,500										
	GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0									4,000	4,000	4,000										
AO 2.2.5	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
AO 2.2.7	PUBLICACIONES								1	1										8,000	8,000						
AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS									1	2	2										880	2,610	4,780			
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	2	2	2	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2,825	3,155	3,155	3,155	6,310	5,980	3,155	3,155	3,815	3,155	3,155	3,155	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	1,924	1,924	1,924	1,919	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,498	11,932	18,037	18,037	18,037	18,037	19,103	18,037	18,037	18,037	18,037	18,587	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,887	34,887	34,887	34,887	50,576	34,887	68,333	34,887	50,576	34,887	68,333	68,333	
Total OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		13	13	16	17	11	11	9	10	8	17	10	12	673,407	672,407	682,361	665,025	709,514	642,265	793,669	639,945	720,576	649,207	3,927,071	3,927,071		
AO 4.1.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,434,780		
	GASTOS DIVERSOS											6	0	6													
	PASAJES Y VIATICOS		2	3	4	4	2	3	2	6	5						3,580	7,800	6,840	7,540	3,200	5,220	4,380	16,200	8,100		
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	19,781		
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	158,638	162,252	141,696	141,696	141,696	152,796	141,696	142,296	131,468	131,468	142,568		
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,867		
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	152,331	152,331	152,331	152,331	220,280	152,331	296,975	152,331	220,280	152,331	296,975		
AO 4.3.2	GASTOS DIVERSOS	7	7	7	7									22,500	22,500	22,500	22,500										
	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1	1	1	1								1,760	1,760	1,760	1,760							



AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
AO 4.1.4	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	5	6	5	6	4	5	4	5	4	5	4	4	119,270	118,558	118,558	121,558	98,532	88,523	212,118	85,058	82,058	98,532	82,058	109,883
	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
	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	36,200	39,102	42,102	42,102	8,602	8,602	105,602	5,602	5,602	5,602	5,602	2,902
	PASAJES Y VIATICOS	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
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50,056	43,442	43,442	43,442	43,442	43,907	45,842	43,442	43,442	43,442	43,442	46,307
AO 4.1.8	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	9	10	8	9	10	14	7	13	10	11	10	24,969	24,969	24,969	28,359	35,859	24,969	44,507	24,969	28,365	35,867	24,969	41,351
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	GASTOS DIVERSOS	6	5	6	2	3	6	6	3	5	2	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PASAJES Y VIATICOS				2	2		4		4	4						3,390	3,390		3,396		3,396	3,398		
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,785
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,114	6,114	6,114	6,114	6,114	6,114	6,414	6,114	6,114	6,114	6,414	6,414
AO 4.1.3	OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,810	16,810	16,810	16,810	24,310	16,810	32,652	16,810	24,310	16,810	32,652	32,652
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4	5	6	6	7	4	6	5	4	4	4	4	31,526	34,526	60,940	69,940	64,395	37,940	110,841	45,440	37,940	48,395	37,940	60,841
	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	PUBLICACIONES				0	1		1									9,000	8,000		20,000					
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,314	6,314	12,728	12,728	12,728	12,728	13,328	12,728	12,728	12,728	13,328	13,328
AO 4.1.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,909	22,909	22,909	22,909	33,364	22,909	45,210	22,909	33,364	22,909	45,210	45,210



AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	5	6	5	6	4	5	4	5	4	5	4	5	4	119,270	118,558	118,558	121,558	98,532	88,523	212,118	85,058	82,058	98,532	82,058	109,883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														1	1	1	1	0	0	0	0	0	36,200	39,102	42,102	8,602	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	9	10	8	9	10	14	7	13	10	11	10	24,969	24,969	28,469	28,469	28,469	41,943	28,469	44,507	24,969	28,365	35,867	24,969	41,351																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														6	5	6	2	3	6	6	3	5	2	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	2	2		4		4	4				3,390	3,390		3,396		3,396	3,398																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4	5	6	6	7	4	6	5	4	4	4	4	31,526	34,526	60,940	69,940	64,395	37,940	110,841	45,440	37,940	48,395	37,940	60,841																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														1	2	2	2		1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	0	1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
AO 4.1.4	OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	5	22	14	15	19	11	10	8	7	9	10	4	93,783	423,215	165,869	138,869	199,252	131,399	213,156	153,169	114,469	160,467	165,469	137,284
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	GASTOS DIVERSOS	4	4	4	4	4									21,000	12,000	12,000	12,000							
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	
	PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42,272	28,544	31,458	31,458	31,458	32,388	33,558	31,458	31,458	31,458	41,586	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,390	46,390	46,390	46,390	67,388	46,390	90,577	46,390	67,388	46,390	90,577	
AO 4.1.5	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		29,000	58,000	29,000	58,000	29,000	58,000	29,000	29,000	29,000	29,000		
AO 4.1.6	GASTOS DIVERSOS	14	6	7	11	7	6	4	3	5	6			293,160	12,900	14,900	25,285	18,500	25,900	12,200	2,500	27,500	53,500		
AO 1.1.1	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	8	274	268	264	264	265	262	278	281	281	262	258	112,323	115,009	131,123	125,523	132,725	126,998	185,241	128,323	142,823	133,011	120,459	174,854
	PASAJES Y VIATICOS	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,620	11,620	11,620	11,620	11,620	11,620	12,520	11,620	11,620	11,620	12,520	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,181	40,181	40,181	40,181	45,000	40,181	78,493	40,181	45,000	40,181	78,493	
	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1	1								2,500	2,500	1,700	2,600	350						
AO 2.1.1	PASAJES Y VIATICOS	15												300											
AO 2.2.2	PASAJES Y VIATICOS		1																						
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS																								
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
AO 2.2.6	PASAJES Y VIATICOS								14	14	14										250	250	250		
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	
	PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13,716	15,452	19,566	19,566	20,961	18,730	19,566	19,566	15,452	15,452	14,027	
	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	4,216	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,767	24,767	24,767	24,767	27,000	24,767	48,809	24,767	27,000	24,767	48,809	
	ASISTENCIA TECNICA		1													2,000									
AO 3.1.3	GASTOS DIVERSOS		1													2,500									
	DIFUSION Y EVENTOS								1												5,000	6,000			
	DIFUSION Y EVENTOS	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	150					150	150	400	400	150		
	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1										1,000	1,000	1,000				1,500	1,000		
	DIFUSION Y EVENTOS		1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2			500	4,000	4,000	4,000	500	4,000	3,750	3,750	3,750	
	PASAJES Y VIATICOS		1													3,500				3,500					
AO 3.1.6	PASAJES Y VIATICOS																								



AO		META FISICA												PRESUPUESTO											
RUBRO GASTO		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO		40	208	198	190	192	190	196	194	237	237	237	291	106,457	110,403	115,073	116,031	126,226	120,998	166,224	138,051	112,143	119,969	111,729	154,798
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	30	170	170	170	170	170	170	170	170	225	225	280	0	700	700	700	700	700	700	700	800	800	800	900
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,170	21,170	21,170	21,170	21,170	21,170	22,670	21,170	21,170	21,170	22,670	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,155	24,155	24,155	24,155	27,000	24,155	47,193	24,155	27,000	24,155	47,193	
AO 1.2.1	PASAJES Y VIATICOS					1												1,238			1,238				
AO 2.1.3	PASAJES Y VIATICOS	7	5	1											1,060	430	0								
AO 2.1.5	PASAJES Y VIATICOS					2	1	6	4									200	100	1,050	920				
AO 2.2.2	PASAJES Y VIATICOS	20	10	5	5	5	5	5	5						200	100	250	250	250	250					
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS																								
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																			1,238					
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	18,046	19,782	19,782	19,782	21,642	18,646	19,782	19,782	15,668	15,668	14,408	
	PERSONAL - 728	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	3,900	3,900	3,750	
AO 2.2.5	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,350	25,350	25,350	25,350	30,000	27,095	49,091	25,350	31,745	25,350	49,091	
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS																				1,500				
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		250	250	250	250	250	250	250	3,250	250	250	
AO 3.3.1	PASAJES Y VIATICOS																						4,000		
AO 4.1.2	CAPACITACION																								
AO 4.1.4	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	2	2	1																	
AO 3.1.6	PASAJES Y VIATICOS																								



AO	RUBRO GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	307	312	313	316	325	318	320	317	318	322	316	307	53,458	55,956	56,826	58,346	62,319	59,584	68,750	58,086	57,016	57,453	53,110	62,303
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
AO 2.2.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,856	16,856	16,856	16,856	16,856	16,856	18,056	16,856	16,856	16,856	16,856	18,056
AO 2.2.2	PASAJES Y VIATICOS					6					6							120							
AO 2.2.4	PASAJES Y VIATICOS		3	2	4	8	8	8	7	7	7	7			60	0	120	250	680	250	220	280	200	260	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14,654	15,522	15,522	15,522	17,382	15,254	15,522	15,522	11,408	11,408	12,008	
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	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	2,659
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	15,823	10,690	21,104	10,690	15,823	10,690	21,104	
AO 2.2.5	DIFUSION Y EVENTOS						1	1			1	1	1						418	418			418	418	
AO 3.1.1	CAPACITACION	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1		620	1,240	2,760	1,240	620	1,240	2,140	1,240	620		
AO 3.3.1	PASAJES Y VIATICOS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		950	1,260	1,140	1,250	1,680	1,170	1,400	1,170	750	1,600	
	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	10	11	10	17	20	9	9	10	9	8	8	8	304,570	306,872	317,758	308,058	368,109	314,273	484,964	308,798	307,298	363,135	298,184	359,950
AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1								460	460	2,000	460	460							
	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	2,000	460	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	5,560	4,193
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61,547	61,547	73,389	73,389	73,389	73,389	79,689	73,389	73,389	73,389	80,708	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	141,203	141,203	141,203	141,203	185,000	141,203	275,739	141,203	185,000	141,203	141,203	
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS			7	10												300	400							
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	18,133
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	45,124	46,426	36,470	36,470	43,445	36,368	36,470	36,470	32,356	32,356	37,741	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,040	38,040	38,040	38,040	54,194	38,040	74,972	38,040	54,194	38,040	74,972	
AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS								1											1,500					
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS		0													10,000									
AO 5.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1												1,000											



AO	RUBRO/GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO		7	132	136	135	138	138	137	136	136	137	138	131	56,614	59,782	78,295	69,655	85,077	77,590	94,352	77,055	69,075	107,543	83,131	85,074
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	10,182	10,182	17,515	17,515	300	300	300	300	300	300	300	300
AO 2.2.1	PERSONAL - CAS	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	
AO 2.2.4	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,592	14,592	14,592	14,592	14,592	14,592	14,592	14,592	14,592	14,592	14,592	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
AO 3.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,532	21,532	21,532	21,532	21,532	21,532	21,532	21,532	21,532	21,532	21,532	
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	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	
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
AO 3.3.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO		7	38	23	26	13	39	15	11	10	8	10	6	35,715	39,885	43,489	43,024	48,872	45,909	54,478	42,019	44,429	43,528	37,105	47,134
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
AO 2.2.3	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,728	6,728	10,342	10,342	10,342	10,342	10,342	10,342	10,342	10,342	10,342	10,342
	GASTOS DIVERSOS	11	11	17	17	17	29	6																	
AO 2.2.4	PASAJES Y VIATICOS	18	15	1	1	2			2			2			80		1,010	120	270	30					11,242
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,802	11,802	11,802	11,802	11,802	11,802	11,802	11,802	11,802	11,802	11,802	
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
AO 3.1.2	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	200									
AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS																								
AO 3.2.2	CAPACITACION																								
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,230	1,230	200									
	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	600	1,550										
OFICINA DEFENSORIAL DE PUÑO		8	270	263	261	260	270	259	261	259	260	271	7	55,549	59,317	64,217	64,517	69,266	63,912	75,219	64,517	61,117	68,452	58,003	66,508
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	14,456	14,456	14,456	14,456	14,456	14,456	14,456	14,456	14,456	14,456	14,456	14,456
AO 1.2.1	PERSONAL - CAS	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
AO 2.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803
AO 2.1.3	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206
AO 2.1.5	PASAJES Y VIATICOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652
AO 2.1.6	DIFUSION Y EVENTOS																								
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS	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
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652
AO 2.2.4	PERSONAL - SMF	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
AO 2.2.4	PERSONAL - CAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206
AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	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
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652	14,652
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	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
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	2,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
AO 3.1.6	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,500	4,500	300									



AO	RUBRO GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
OFICINA DEFENSORIAL DETACNA																									
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	203	209	207	207	207	209	207	211	198	198	208	205	44,870	46,878	50,598	50,598	56,131	53,758	62,344	55,378	52,758	51,817	48,904	51,748
AO 2.1.4	PASAJES Y VIATICOS	195	197	197	197	197	198	197	198	198	198	198	198	10,842	10,842	10,842	10,842	200	200	200	200	200	200	200	200
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4				1		4			1	1	10,842	1,140	1,140	1,140	10,842	10,842	11,742	10,842	10,842	10,842	10,842	11,742
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	PERSONAL - CAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	16,908	17,776	17,776	17,776	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	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	2,800	2,800	1,840
AO 3.1.2	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	15,823	10,690	21,104	10,690	10,690	10,690	10,690	21,104
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS															2,630		2,630							
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS																								
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								
	DIFUSION Y EVENTOS																								



AO	RUBRO GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Total DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65,580	65,580	65,580	65,580	82,010	65,580	116,756	65,580	65,580	82,010	65,580	116,756	
AO 4.1.1	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	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,489	47,489	47,489	47,489	63,919	47,489	98,665	47,489	47,489	63,919	47,489	98,665	
	Total DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	5	7	8	6	6	6	6	6	6	6	5	5	67,306	312,306	87,642	70,142	84,315	71,072	101,727	70,142	70,142	84,315	64,392	97,087	
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32,822	32,822	29,908	29,908	29,908	30,838	31,708	29,908	29,908	29,908	29,908	32,818	
AO 3.1.2	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,909	30,909	30,909	30,909	45,082	30,909	60,694	30,909	30,909	45,082	30,909	60,694	
AO 3.1.5	GASTOS DIVERSOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	245,000	245,000	17,500	17,500	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	
	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	
	Total DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3,000	3,000	500	8,220	29,320	18,940	31,420	25,400	23,300	8,100	18,500	18,500	
AO 2.1.1	PASAJES Y VIATICOS																									
AO 2.1.3	GASTOS DIVERSOS																									
AO 2.1.8	GASTOS DIVERSOS																									
	PUBLICACIONES																									
AO 2.2.5	DIFUSION Y EVENTOS																									
AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS																									
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS																									
	Total GABINETE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	108,479	84,609	91,059	63,109	81,181	56,974	87,265	49,009	49,009	62,681	49,009	80,230	
AO 4.1.1	ASISTENCIA TECNICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,000	20,000	20,000	15,000	11,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
	GASTOS DIVERSOS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	15,600	15,600	14,100	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,128	13,258	13,258	13,258	13,258	13,258	13,258	13,258	13,258	13,258	13,258	13,258	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,160	31,160	31,160	31,160	44,832	31,160	61,316	31,160	31,160	44,832	31,160	61,316	
	Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	62,645	57,631	57,631	57,131	74,338	58,096	93,784	57,631	57,131	74,338	57,631	94,149	
AO 4.1.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	1,600	1,600	1,100	1,100	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,272	16,658	16,658	16,658	17,123	17,258	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	17,273	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,555	36,555	36,555	36,555	53,762	36,555	72,008	36,555	36,555	53,762	36,555	72,008	
	Total OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5	5	6	5	6	9	6	6	6	6	4	5	214,620	184,620	180,006	176,712	208,801	177,517	251,744	176,412	175,732	176,712	174,892	310,226	
AO 4.1.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	90,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	160,000	
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,682	40,682	36,068	30,954	30,954	31,419	32,754	30,954	30,954	30,954	30,954	33,219	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75,180	75,180	75,180	75,180	108,249	75,180	145,912	75,180	75,180	75,180	75,180	108,249	
	GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AO 4.2.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



AO		META FISICA												PRESUPUESTO											
RUBRO GASTO		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Total OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		11	18	14	11	7	6	9	7	7	8	7	6	117,079	134,279	140,621	137,421	152,249	123,821	182,989	123,821	127,021	149,049	127,021	181,483
AO 1.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1		1		1			1				3,200	3,200		3,200							
	GASTOS DIVERSOS	4	11	8	6	1	1	1	3	2	1	3	1	0	13,600	13,600	13,600	13,600	0	3,200	0	0	0	3,200	0
AO 4.1.3	PUBLICACIONES		1												7,000										
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
	GASTOS DIVERSOS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	0
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	500
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	5,954
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	68,528
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS		7	33	41	33	33	37	33	37	37	33	36	23	41,446	51,538	46,219	47,929	50,016	49,730	64,020	48,166	46,730	49,239	48,266	53,978
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15		236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	170
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	14,001	15,201
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	PASAJES Y VIATICOS	1	10	1	1	1	4	1	6	6	1	5	1	60	60	110	60	60	40	60	120	110	60	40	60
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,782	11,782	11,782	11,782	11,782	12,402	12,402	11,782	11,782	11,782	11,782	13,332
AO 3.1.2	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,800	2,000	1,800	2,000	1,800	2,000	1,800	2,000	1,800	2,000	2,000
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	12,000	10,690	21,104	10,690	12,000	10,690	10,690	11,138
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS		2	2	3	3	3	2	2	2	3	2		800	800	800	1,200	1,200	800	800	800	800	800	800	21,104
	DIFUSION Y EVENTOS	3	2											9,196	9,196	3,627	5,187	5,764	6,058	9,244	5,764	4,138	5,187	5,764	
	PASAJES Y VIATICOS																								
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ANCAH		107	114	114	116	114	112	116	116	113	113	110	109	46,456	48,576	57,551	58,720	60,550	57,870	73,609	58,020	54,420	58,370	52,440	68,261
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,406	14,406	18,201	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	19,520
AO 2.2.3	DIFUSION Y EVENTOS																								
	PASAJES Y VIATICOS	6	4	6	4	2	6	4	4	4	4	2	1	1,420	1,420	1,650	3,100	2,220	1,370	2,070	1,650	1,600	2,870	1,370	1,600
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,802	11,802	11,802	11,802	11,802	12,732	12,732	11,802	11,802	11,802	11,802	13,332
AO 3.1.1	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,800	2,500	2,800	2,500	2,800	2,500	2,800	2,500	2,800	2,500	2,800	2,542
	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	13,000	10,690	21,109	10,690	13,000	10,690	10,690	21,109
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS																								
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS																								
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2												
Total OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC		97	104	111	106	103	103	105	107	104	102	105	99	48,091	54,825	59,775	58,009	53,781	58,081	71,677	63,339	53,121	57,731	64,337	65,966
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	14,301
AO 1.2.2	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
AO 2.1.4	PASAJES Y VIATICOS		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,072	17,072	17,072	17,072	17,072	17,072	17,072	17,072	17,072	17,072	17,072	19,336
AO 2.1.5	PASAJES Y VIATICOS		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	13,000	10,690	21,584	10,690	13,000	10,690	10,690	21,584
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	51,256	5,954
AO 2.2.5	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	13,000	10,690	21,584	10,690	13,000	10,690	10,690	11,138
AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	3	1	1	1							500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS																								
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS																								
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
AO 3.3.1	PASAJES Y VIATICOS		2	2										200	6,008	6,704	1,200	100	4,050	300	5,900	3,108	200	6,812	0
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS		1	1										4,000	350										4,500



AO	RUBRO GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO		509	511	512	511	511	511	511	512	510	511	509	511	112,729	111,165	112,729	112,739	119,451	113,209	153,446	116,629	113,859	114,837	109,765	150,996
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,736	32,736	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350	36,350
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,177	16,177	16,177	16,177	19,000	16,177	31,778	16,177	16,177	19,000	16,177	31,778
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12,598	13,032	13,032	13,032	13,032	13,962	13,198	13,032	8,918	9,518	10,800	
	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,900	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,650	2,500	2,500	1,000	
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,401	24,401	24,401	24,401	28,000	24,401	47,641	24,401	28,000	24,401	47,641	
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,000	3,000	1,000	500	1,300	500	500	500	500	1,800	5,000	
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2,410	2,410	2,360	2,870	2,360	2,410	1,570	6,760	2,440	2,860	2,910	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA		9	12	15	11	12	11	11	14	12	12	13	8	66,771	64,221	66,771	61,231	67,052	61,746	80,685	65,781	63,791	66,108	59,657	71,688
AO 1.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,170	18,170	18,170	18,170	18,170	18,170	19,670	18,170	18,170	18,170	18,170	19,670
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,089	8,089	8,089	8,089	10,000	15,887	8,089	8,089	10,000	8,089	15,887	
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,064	12,932	12,932	12,932	12,932	12,664	12,932	12,932	8,818	8,818	8,023	8,023
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
AO 2.2.6	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	14,000	10,690	21,104	10,690	14,000	10,690	21,104	21,104
AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
AO 3.2.2	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,280	2,280	2,280	2,490	2,590	2,540	5,840	5,550	4,960	2,330	2,330	
AO 3.3.1	ASISTENCIA TECNICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,030	6,030	6,030	6,030	2,590	2,540	5,840	5,550	4,960	2,330	2,330	
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAYELICA		307	327	332	309	331	324	326	311	310	309	306	306	60,854	59,631	60,854	57,726	64,734	63,294	72,243	60,736	71,639	66,465	62,704	64,610
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634
AO 2.2.1	PASAJES Y VIATICOS	18	14	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1,388	1,388	1,388	1,388	1,850	1,145	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
AO 2.2.4	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
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12,732	12,732	12,732	12,732	12,732	14,127	12,732	12,732	12,732	12,732	12,732	12,732
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,690	10,690	10,690	10,690	15,823	10,690	21,104	10,690	15,823	10,690	21,104	21,104
AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	345	345	390	420	375	420	315	500	375	500	6,000	6,000
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,030	2,030	2,170	2,170	2,240	2,448	2,378	1,000	2,128	1,810	2,662	2,662
AO 3.1.5	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



AO	RUBRO GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE		294	299	320	326	325	320	319	324	299	297	295	293	66,276	68,666	70,306	69,136	80,561	72,056	104,850	69,436	69,486	75,677	63,522	99,406
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	1,100
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242
AO 2.2.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,090	15,090	15,090	15,090	17,000	15,090	29,606	15,090	15,090	17,000	15,090	29,606
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 2.2.4	PASAJES Y VIATICOS	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
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,802	11,802	11,802	11,802	12,732	12,732	12,732	11,802	11,802	7,688	7,688	9,218
AO 2.2.5	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,566	20,566	20,566	20,566	29,781	20,566	40,264	20,566	20,566	29,781	20,566	40,264
	DIFUSION Y EVENTOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR		210	420	217	225	212	212	212	212	212	211	211	209	69,176	69,776	71,826	72,126	80,999	71,891	103,002	71,426	71,526	76,785	67,412	96,532
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	20,070
AO 2.1.3	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,176	16,176	16,176	16,176	19,000	16,176	31,777	16,176	16,176	19,000	16,176	31,777
	PERSONAL - 728	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	PASAJES Y VIATICOS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,958	7,958	7,958	7,958	8,423	8,423	8,423	7,958	7,958	8,423	8,423	8,423
AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,652	14,652	14,652	14,652	21,301	14,652	28,727	14,652	14,652	21,301	14,652	28,727
	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS		158	191	219	200	201	189	198	191	188	188	187	187	54,319	55,953	63,137	56,387	63,176	62,432	74,824	61,753	56,687	56,622	48,673	63,846
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	150	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	14,756	14,756	14,756	14,756	14,756	14,756	14,756	14,756	14,756	14,756	15,956
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288
	PASAJES Y VIATICOS	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14,424	15,292	15,292	15,292	15,292	16,687	15,024	15,292	15,292	11,178	11,178	11,313
AO 2.2.2	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,651	14,651	14,651	14,651	21,300	14,651	28,726	14,651	14,651	21,300	14,651	28,726
	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	800	800	800	800	2,000	2,000	500	300	1,600	500	350	350
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,166	3,166	3,166	3,166	2,090	8,250	7,430	3,166	2,800	500	500	350
AO 4.1.2	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300	1,300	1,300	1,300	2,090	8,250	7,430	6,000	1,300	1,300	1,300	1,300



AO		RUBRO GASTO												META FISICA												PRESUPUESTO											



AO	RUBRO GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Total PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	7	12	7	7	29	17	58	7	8	8	7	7	67,455	68,827	63,721	63,451	76,253	64,886	102,633	60,351	60,721	92,323	60,451	99,498	
	AO 2.1.3 GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0								0	4,500	9,000	3,000	3,000								2,000	
	AO 2.1.7 PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,670	10,942	10,942	10,942	10,942	11,842	10,942	10,942	10,942	10,942	10,942	11,842	
	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,088	8,088	8,088	8,088	10,000	8,088	16,836	8,088	8,088	10,000	8,088	16,836	
	AO 2.2.3 DIFUSION Y EVENTOS	1	6	1	1	23	11	39	1	1	1	1	1	1,000	7,600	4,880	4,610	7,010	8,580	7,550	4,510	4,880	5,080	4,610	2,700	
	PASAJES Y VIATICOS																									
	PUBLICACIONES																									
	AO 3.1.5 DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0												5,250
	AO 3.2.1 PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,344	6,344	9,958	9,958	9,958	10,423	10,558	9,958	9,958	9,958	11,023		
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,792	24,792	24,792	24,792	36,282	24,792	47,786	24,792	24,792	36,282	24,792	47,786	
Total PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		6	9	9	11	13	8	9	11	12	9	8	8	70,283	120,773	122,293	126,793	147,517	81,613	110,089	234,113	86,473	87,657	71,113	105,089	
AO 2.1.2 PASAJES Y VIATICOS																										
AO 2.1.7 PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,088	8,088	8,088	8,088	10,000	8,088	15,891	8,088	8,088	10,000	8,088	15,891	
AO 2.2.5 DIFUSION Y EVENTOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
AO 2.2.7 GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	1						43,000	29,500	29,500	34,000	29,500	10,500	5,000						
PUBLICACIONES																										
AO 3.1.1 DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	660				5,500			10,000	10,000				
DIFUSION Y EVENTOS																										
AO 3.1.5 PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34,470	34,470	34,470	34,470	34,470	34,470	35,970	34,470	34,470	34,470	34,470	35,970	
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,922	25,922	25,922	25,922	28,054	25,922	50,595	25,922	25,922	38,054	25,922	50,595	
DIFUSION Y EVENTOS																										
Total PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,628	
AO 3.2.1 PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,028	14,628	
Total PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES		4	4	5	6	6	6	6	4	4	5	4	5	33,491	30,677	38,637	44,637	44,703	140,102	55,440	30,677	30,677	42,743	30,677	43,905	
AO 2.1.2 ASISTENCIA TECNICA																										
AO 2.1.5 PASAJES Y VIATICOS	0	0	1	1	0	2																				
AO 2.1.7 PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1								6,114				6,000	12,000	12,000						
DIFUSION Y EVENTOS																		1,960	1,960							
AO 2.2.5 DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
AO 3.2.1 PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,623	13,758	13,158	13,158	13,158	13,158	14,223	
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,416	12,416	12,416	12,416	18,482	12,416	24,579	12,416	12,416	18,482	12,416	24,579	
Total SECRETARIA GENERAL		4	10	10	11	11	7	7	7	7	7	8	7	84,401	95,781	93,281	97,431	113,265	89,106	121,028	87,031	86,881	102,465	91,031	123,503	
AO 4.1.1 DIFUSION Y EVENTOS																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	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	
GASTOS DIVERSOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500								
PASAJES Y VIATICOS																										
PUBLICACIONES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,880	4,880	4,880	5,530	5,280	4,880	5,130	4,980	4,980	5,130	5,280	5,280	
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44,362	44,362	41,862	41,862	41,862	44,187	44,262	41,862	41,862	41,862	41,862	46,587	
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,721	32,721	32,721	32,721	48,305	32,721	64,318	32,721	32,721	48,305	32,721	64,318	



AO	RUBRO GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Total MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS																									
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	74	95	84	81	77	77	76	80	81	81	91	78	25,950	29,380	29,180	30,161	27,590	28,265	29,810	28,450	27,670	29,650	28,630	30,865
AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	250	600	600	600	600	600	600	600	600	600	300	200
AO 2.1.2	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,828	7,228	7,228	7,228	7,828	
AO 2.1.4	PASAJES Y VIATICOS			2								16													
AO 2.2.1	PASAJES Y VIATICOS			2					4																
AO 2.2.2	PASAJES Y VIATICOS					1															0				
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	18	6		1	1	1	1	1	1	1	1	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600						
AO 2.2.5	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,372	14,372	14,372	14,372	14,372	14,837	15,272	2,600	2,600	2,600	2,600	
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	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	1,110	1,000	
AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS			2					2				4				2,711								
AO 3.1.8	PASAJES Y VIATICOS					1												30				300		3,500	
AO 3.2.1	ASISTENCIA TECNICA								4																
AO 3.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		2			2					1					680						0			
AO 3.3.1	PASAJES Y VIATICOS																		300				1,200		
AO 4.1.8	PASAJES Y VIATICOS		2					1							1,970										
Total MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBORTE																									
AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS	206	211	207	208	208	209	207	207	208	210	207		31,942	34,036	34,993	36,276	38,238	37,281	43,845	34,493	35,776	38,738	39,416	42,714
AO 2.1.1	PERSONAL - SMC	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
AO 2.1.2	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
AO 2.2.2	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	11,742	10,842	10,842	10,842	10,842	11,742	
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8,088	8,088	8,088	8,088	8,088	8,088	8,088	8,088	8,088	8,088	15,891	
AO 2.2.4	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	
AO 3.1.3	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,254	7,688	7,688	7,688	7,688	8,153	7,854	7,688	7,688	7,688	7,823	
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS					1								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
AO 3.3.1	PASAJES Y VIATICOS																		2,000						
Total MODULO DEFENSORIAL DE HUAMTA																									
AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS	154	154	155	156	155	155	155	155	155	155	154		16,472	18,522	21,692	21,342	19,992	19,287	20,472	19,022	18,992	19,142	16,852	17,537
AO 2.1.1	PASAJES Y VIATICOS		0	0																					
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AO 3.1.2	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,828	6,828	6,828	6,828	6,828	6,828	6,828	6,828	6,828	6,828	6,828	7,428
AO 3.1.4	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
AO 3.1.8	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,044	7,044	7,044	7,044	7,044	7,509	7,344	7,044	7,044	7,044	7,044	7,809
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS													900	750	750	900	750	750	900	750	750	900	750	600
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS		2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1			3,170	2,670	3,670	2,500	3,100	2,700	2,670	2,670	530	



AO	RUBRO GASTO	META FISICA												PRESUPUESTO											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Total MODULO DEFENSORIAL DE JAEN																									
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	6	87	79	78	79	78	84	78	78	79	79	77	23,720	25,890	29,020	27,520	29,316	29,210	36,681	28,240	26,140	29,886	29,180	30,501
PERSONAL - CAS																									
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228
PASAJES Y VIATICOS																									
PERSONAL - SMF																									
PERSONAL - CAS																									
GASTO DE FUNCIONAMIENTO FPPE																									
AO 2.2.5	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,474	9,474	9,474	9,474	9,474	9,474	9,474	9,474	9,474	9,474	10,740	
PASAJES Y VIATICOS																									
AO 3.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,500	1,500	1,400
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3,960	3,960	3,960	3,960	5,476	3,960	7,621	3,960	3,960	5,476	3,960	7,621
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	900	1,000	800	1,000	900	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000
Total MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA																									
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	4	99	107	100	100	101	100	100	107	100	101	99	27,297	28,115	30,145	28,901	25,601	29,666	25,883	31,701	27,281	28,751	27,301	25,129
PERSONAL - CAS																									
AO 1.2.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333
AO 2.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200
AO 2.1.5	PASAJES Y VIATICOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	890	890	890	890	890	890	890	890	890	200	200	200
PASAJES Y VIATICOS																									
PERSONAL - CAS																									
AO 3.1.4	GASTO DE FUNCIONAMIENTO FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,364	16,232	16,232	13,318	13,318	13,783	13,050	13,318	13,318	13,318	13,318	12,523
AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,700	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,573
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300	300	300	300	400	350	350	350	350	350	350	350
AO 4.1.2	ASISTENCIA TECNICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	3,700	3,700	3,700	3,800	3,800	3,800	3,500	3,500	3,500	1,850	1,850
Total MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED																									
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	124	160	152	145	151	151	145	151	146	147	146	124	15,472	16,792	19,092	16,912	18,872	19,757	17,812	18,992	18,462	20,492	18,612	16,837
AO 1.2.1	PASAJES Y VIATICOS	120	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	120	0	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	0
AO 2.2.2	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	16	380	380	600	600	380	380	380	380	380	380	380	7,828
AO 2.2.4	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
AO 3.1.1	GASTO DE FUNCIONAMIENTO FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,544	4,544	4,544	4,544	4,544	5,009	4,544	4,544	4,544	4,544	4,544	5,309
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,500
AO 3.1.6	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	480	480	480	500	480	500	480	600	450	480	600	1,500
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Total MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO																									
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	74	95	105	106	105	106	106	106	107	107	106	64	21,786	25,936	29,440	29,420	29,645	30,680	31,870	31,470	31,375	30,855	26,565	
PERSONAL - CAS																									
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	300	1,050	1,070	1,050	1,050	1,070	1,070	1,050	360	360	360	300
PERSONAL - CAS																									
AO 2.2.4	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	10,742
GASTO DE FUNCIONAMIENTO FPPE																									
AO 3.1.1	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,044	7,044	9,958	9,958	10,423	10,558	9,958	9,958	9,958	9,958	9,958	11,023
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	520	3,500	3,550	3,550	3,550	260	260	260	260	260	260	2,645
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550



AO		META FISICA												PRESUPUESTO											
RUBRO GASTO		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Total MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO		154	164	170	155	155	156	158	154	156	155	155	154	21,086	22,281	27,866	21,701	21,986	24,651	21,726	20,186	24,186	20,201	24,186	20,651
AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0									1,500	1,500	1,500	1,500	600	600	600	600	600	600	0	
	PASAJES Y VIATICOS	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	
AO 2.1.3	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,828	
AO 2.2.1	PASAJES Y VIATICOS							4																	
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS	16																							
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		595	6,180	15								
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	15		
AO 3.1.2	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,958	9,958	9,958	9,958	9,958	10,423	10,558	9,958	9,958	9,958	2,100	
	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	11,023	
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS																							700	
AO 3.1.6	PASAJES Y VIATICOS					1	1	1	1	1	1	1	1					1,800	2,000		2,000		4,000		
Total MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO		104	104	106	106	106	106	127	127	107	108	105	104	34,348	34,348	36,768	33,124	32,934	33,519	35,779	35,514	33,854	34,384	31,584	33,356
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
AO 2.2.3	PERSONAL -CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	10,842	11,742	10,842	10,842	10,842	10,842	
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						19	18												45	40				
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	
AO 3.1.2	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,086	16,086	16,086	13,172	13,172	13,637	14,072	13,172	13,172	13,172	14,537	
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,257	
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS																								
AO 3.1.6	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			800	150		150	300	800	800	150	150	
AO 4.1.2	DIFUSION Y EVENTOS																	0	0	0	0	0	0		
Total MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA		91	169	180	181	178	179	182	178	179	192	178	88	31,176	32,644	33,194	34,272	32,409	34,054	34,394	33,744	32,814	31,294	32,044	34,650
AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	80	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170	80	332	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	322
AO 2.1.5	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	11,042	
AO 2.2.2	PASAJES Y VIATICOS	3					3																		
AO 2.2.3	PASAJES Y VIATICOS	2												0											
AO 2.2.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										16			0											
	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	
AO 3.1.1	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16,502	16,502	16,502	16,502	16,502	17,432	17,402	16,502	16,502	16,502	2,700	
AO 3.1.3	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,700	
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	2																						18,332	
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		500	400	400							1,454	
AO 3.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											300	
AO 3.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
AO 3.1.6	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		850	700	1,978	1,115	1,730	500	100	100	0	0	
	DIFUSION Y EVENTOS		1				1				1				700	700				2,450	1,420				
Total ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,114	7,114	7,114	7,114	7,114	7,114	7,414	7,114	7,114	7,114	7,414	
AO 2.1.7	PERSONAL -CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,114	7,114	7,114	7,114	7,114	7,114	7,414	7,114	7,114	7,114	7,414	

