

*Defensoría del Pueblo*

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 100 -2017/DP-PAD**

Lima, **29 DIC. 2017**

**VISTO:**

El Memorándum N° 2329-2017-DP/OPPRE, mediante el cual se solicita la emisión la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 - Modificado de la Defensoría del Pueblo; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y mediante Resolución Defensorial N° 0012-2011/DP, se aprobó su vigente Reglamento de Organización y Funciones;

Que, el numeral 71.3) del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan la Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el Decreto Supremo N° 034-82-PCM, dispone que los Organismos de la Administración Pública formularán, aplicarán, evaluarán y actualizarán sus políticas de gestión institucional y planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa, y asimismo, la Directiva N° 002-94-INAP-DNR, aprobada por la Resolución Jefatural N° 003-94-INAP/DNR, regula las Normas para la "Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional";

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

Que, mediante Resolución Administrativa N° 095-2016/DP-PAD se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Defensoría del Pueblo, y mediante Resolución Administrativa N° 032-2017/DP-PAD y Resolución Administrativa N° 073-2017/DP-PAD, sus modificatorias;

Que, mediante Memorándum N° 2329-2017-DP/OPPRE, la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística de la Defensoría del Pueblo solicita la emisión la Resolución que apruebe el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 – Modificado de la Defensoría del Pueblo;

Que, el numeral 3) de los Lineamientos define a la modificación del Plan Operativo Institucional, en adelante POI, como el proceso que permite incorporar cambios originados por incrementar o reducir el presupuesto del POI, según los aspectos señalados en el numeral 4) de los Lineamientos;





## Defensoría del Pueblo

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4) de los Lineamientos, las modificaciones al POI se sustentarán por modificaciones presupuestales, debido a la incorporación de nuevos recursos o a una reducción presupuestal;

Que, de conformidad con lo señalado en la propuesta de modificación del POI, esta se sustenta en la incorporación de recursos presupuestales de la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias a través de la Canasta de Fondos "La promoción de la equidad e inclusión para la realización de los Derechos Humanos – Ampliado" y en la reducción de recursos presupuestales de la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.

Que, en ese sentido, estando a la propuesta de la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística resulta necesario aprobar la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 - Modificado de la Defensoría del Pueblo;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 026-2017/DP se delegó 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 Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13° y los literales c), r) y s) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo y, en uso de las facultades otorgadas por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa N° 026-2017/DP;

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR** la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 – Modificado de la Defensoría del Pueblo, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución y que consta de sesenta (60) páginas.

**Artículo Segundo.-** La Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística de la Defensoría del Pueblo, remitirá una copia de la presente Resolución y su anexo a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo para su ejecución.

**Artículo Tercero.- DISPONER** la publicación de la presente Resolución y del Texto de la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 – Modificado de la Defensoría del Pueblo, en el Portal de Transparencia de la Entidad ([www.defensoria.gob.pe](http://www.defensoria.gob.pe)).

Regístrese, comuníquese y publíquese.



José Elise Navarro  
Primer Adjunto (e)  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 MODIFICADO

### 1. PRESENTACIÓN

Se presenta las modificaciones al Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Defensoría del Pueblo, basada en la incorporación de recursos presupuestales que financiarán tareas para contribuir a la misión institucional de defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, supervisar la actuación del Estado y la prestación de los servicios públicos, evidenciando la vulneración de los derechos e incidiendo en la mejora de la política y la gestión pública.

El presente documento contiene información del POI 2017 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que modifica la versión aprobada con Resolución Administrativa N° 073-2017-DP-PAD. La modificación está sustentada en la incorporación de recursos presupuestales de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias a través de la Canasta de Fondos “La Promoción de la equidad e inclusión para la realización de los Derechos Humanos – Ampliado”.

El Plan Operativo Institucional 2017 está basado en tres Resultados, el primero vinculado a la defensa de los derechos a través de la atención de casos (quejas, petitorios y consultas), así como las investigaciones defensoriales (informes defensoriales, documentos de trabajo e informes de adjuntía). El segundo resultado está relacionado a la supervisión de los procesos de transparencia y descentralización del Estado y prevención y gestión de conflictos sociales para contribuir a la gobernabilidad democrática. El tercer resultado busca fortalecer el trabajo defensorial para la atención del ciudadano, y otras acciones orientadas a la gestión institucional (recursos humanos, materiales y financieros).



El Plan Operativo Institucional 2017 modificado, está financiado por las siguientes fuentes de financiamiento:

- Recursos Ordinarios.
- Donaciones y Transferencias:
  - Canasta de Fondos a través del Programa “La Promoción de la equidad e inclusión para la realización de los Derechos Humanos”, que financia el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Defensoría del Pueblo (DP).
  - Marco del proyecto «Estándares Regionales comunes de actuación defensorial para la supervisión de los procesos de consulta previa en las oficinas defensoriales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú», que se desarrolla con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID

## 2. ALCANCE

Todas las dependencias de la Defensoría del Pueblo.

## 3. MODIFICACIONES DE METAS Y PRESUPUESTO

Para la presentación del informe se ha tomado en consideración la programación de tareas actualizada por las dependencias de la institución según el presupuesto aprobado, así como el financiamiento de los rubros de personal, gastos de funcionamiento, los cuales sustentan la modificación del POI 2017.



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

(En Soles)

| Fuente de Financiamiento    | de  | Presupuesto POI RA N° 073-2017-DP-PAD | Presupuesto POI Modificado | Modificaciones Presupuestales |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Recursos Ordinarios         |     | 59,783,096                            | -423,200                   | 59,359,896                    |
| Donaciones y Transferencias | y - | 4,415,340                             | 141,065                    | 4,556,405                     |
| Canasta de Fondos           |     | 4,415,340                             | 141,065                    | 4,556,405                     |
| <b>Total</b>                |     | <b>64,198,436</b>                     | <b>-282,135</b>            | <b>63,916,301</b>             |

**3.1 Modificación Presupuestal**

Según lo muestra el Cuadro-1, la incorporación de mayores recursos y reducción de recursos al POI 2017 se presentan en las fuentes de financiamiento de recursos ordinarios y de Donaciones y Transferencias.

En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se efectuó la transferencia de recursos a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 396-2017-EF, por el monto de S/.423,200, aprobado mediante la Resolución de Secretaría General N° 066-2017/DP-SG

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se incorporaron recursos adicionales de la Canasta de Fondos por el monto de S/.141, 065. Dichos recursos han sido incorporados al presupuesto institucional del año 2017 a través de la Resolución de Secretaría General N° 060-2017/DP-SG, por lo que el presupuesto de Canasta de Fondos se incorpora en S/.4'556,405.

La incorporación de nuevos recursos incrementa el presupuesto del POI 2017 y permite el financiamiento de nuevas metas, las cuales se muestran a nivel de resumen en el cuadro siguiente:



**Cuadro-2: Resumen de Modificación de metas y presupuesto al POI 2017**  
(Presupuesto en Soles)

| Fuente de Financiamiento     | Metas              |               |                | Presupuesto        |                  |                   |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                              | RA 073-2017-DP-PAD | Modif (+/-)   | POI Modificado | RA 073-2017-DP-PAD | Modif (+/-)      | POI Modificado    |
| Recursos Ordinarios          | 110,620            | 22,191        | 132,811        | 59,783,096         | (423,200)        | 59,359,896        |
| Donaciones y Transferencias. | 2,325              | 521           | 2,846          | 4,415,340          | 141,065          | 4,556,405         |
| Canasta de Fondos            | 2,325              | 521           | 2,846          | 4,415,340          | 141,065          | 4,556,405         |
| <b>TOTAL S/.</b>             | <b>112,945</b>     | <b>22,712</b> | <b>135,657</b> | <b>64,198,436</b>  | <b>(282,135)</b> | <b>63,916,301</b> |

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

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias- Canasta de Fondos el incremento de metas se debe a la incorporación de nuevas actividades relacionadas al proyecto "Estándares regionales comunes de actuación defensorial para la supervisión de los procesos de consulta previa en las oficinas defensoriales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú", la elaboración de investigaciones sobre Gestión de Post-Conflicto, Mecanismo de mediación intercultural, El valor del diálogo, Evaluación de la implementación del Código de Ética de la Función Pública. Estudio de casos en los Ministerios del Poder Ejecutivo, Supervisión nacional a comisarías, entre otras.



El resumen de la programación a nivel de fuente de financiamiento para el año 2017, asciende a un presupuesto total de S/. 63'916,301 el cual se muestra en el Cuadro3:

**Cuadro-3: Resumen de Metas y Presupuesto programado en el POI 2017**

(Presupuesto en Soles)

| <b>Fuente de<br/>Financiamiento/<br/>Proyectos</b> | <b>Metas<br/>Programadas<br/>*</b> | <b>Presupuesto<br/>Programado</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Recursos Ordinarios                                | 132,811                            | 59,359,896                        |
| Canasta de Fondos                                  | 2,846                              | 4,556,405                         |
| <b>TOTAL S/.</b>                                   | <b>135,657</b>                     | <b>63,916,301</b>                 |

(\*) Según Unidad de Medida

#### **4. REPORTES**

Se adjunta el Reporte del POI 2017 Modificado que precisa las metas y presupuesto programado a nivel de fuente de financiamiento, metas presupuestarias y dependencias de la Institución.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO**  
**NIVEL DE ESTRUCTURA PRESUPUESTAL**

(Presupuesto En Nuevos Soles y Toda Fuente de Financiamiento)

| Actividad Presupuestal                                                                       | Codigo Meta presupuestal | Unidad Medida  | CANASTA DE FONDOS |                  | R.O.           |                   | Total META     | Total PPTO        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                              |                          |                | META              | PRESUPUESTO      | META           | PRESUPUESTO       |                |                   |
| 5000001 Planeamiento y Presupuesto                                                           | 0001                     | DOCUMENTO      | 1                 | 15,000           | 77             | 22,750            | 78             | 37,750            |
|                                                                                              |                          | EQUIPO         | 3                 | 3,643            | 4              | 5,311             | 7              | 8,954             |
|                                                                                              |                          | VIAJE          |                   |                  |                |                   | 0              | 0                 |
|                                                                                              |                          | ACCION         |                   |                  | 48             | 2,132             | 48             | 2,132             |
|                                                                                              |                          | PERSONAL       |                   |                  |                | 1,555,793         | 0              | 1,555,793         |
|                                                                                              |                          | VIAJE          | 2                 | 2,644            |                |                   | 2              | 2,644             |
| <b>Total Meta 0001</b>                                                                       |                          |                | <b>6</b>          | <b>21,287</b>    | <b>129</b>     | <b>1,585,986</b>  | <b>135</b>     | <b>1,607,273</b>  |
| 5000002 Conduccion y Orientacion Superior                                                    | 0002                     | ACCION         | 22                | 177,950          | 146            | 743,620           | 168            | 921,570           |
|                                                                                              |                          | DOCUMENTO      | 8                 | 108,000          | 3              | 77,000            | 11             | 185,000           |
|                                                                                              |                          | EQUIPO         | 4                 | 32,240           | 30             | 122,693           | 34             | 154,933           |
|                                                                                              |                          | EVENTO         | 1                 | 16,768           | 4              | 20,516            | 5              | 37,284            |
|                                                                                              |                          | MATERIAL       | 1                 | 16,500           |                |                   | 1              | 16,500            |
|                                                                                              |                          | PERSONAL       |                   |                  |                | 3,593,967         | 0              | 3,593,967         |
|                                                                                              |                          | VIAJE          | 14                | 16,676           | 6              | 21,133            | 20             | 37,809            |
| <b>Total Meta 0002</b>                                                                       |                          |                | <b>50</b>         | <b>368,134</b>   | <b>189</b>     | <b>4,578,929</b>  | <b>239</b>     | <b>4,947,063</b>  |
| 5000003 Gestion Administrativa                                                               | 0003                     | ACCION         | 26                | 175,778          | 95             | 6,034,235         | 121            | 6,210,013         |
|                                                                                              |                          | DOCUMENTO      | 16                | 183,970          | 51             | 255,840           | 67             | 439,810           |
|                                                                                              |                          | EQUIPO         | 33                | 374,929          | 32             | 498,929           | 65             | 873,858           |
|                                                                                              |                          | EVENTO         | 13                | 340,973          |                |                   | 13             | 340,973           |
|                                                                                              |                          | PERSONAL       |                   |                  |                | 8,326,131         | 0              | 8,326,131         |
|                                                                                              |                          | VIAJE          | 11                | 17,138           | 64             | 70,967            | 75             | 88,105            |
| <b>Total Meta 0003</b>                                                                       |                          |                | <b>99</b>         | <b>1,092,788</b> | <b>242</b>     | <b>15,186,102</b> | <b>341</b>     | <b>16,278,890</b> |
| 5000006 Acciones de Control y Auditoria                                                      | 0004                     | ACCION         |                   |                  | 14             | 24,597            | 14             | 24,597            |
|                                                                                              |                          | DOCUMENTO      | 1                 | 18,000           | 62             | 38,000            | 63             | 56,000            |
|                                                                                              |                          | PERSONAL       |                   |                  |                | 256,598           | 0              | 256,598           |
|                                                                                              |                          | VIAJE          |                   |                  | 10             | 9,541             | 10             | 9,541             |
| <b>Total Meta 0004</b>                                                                       |                          |                | <b>1</b>          | <b>18,000</b>    | <b>86</b>      | <b>328,736</b>    | <b>87</b>      | <b>346,736</b>    |
| 5001613 Atencion de casos sobre vulneracion de derechos fundamentales                        | 0005                     | ACCION         | 8                 | 15,000           |                |                   | 8              | 15,000            |
|                                                                                              |                          | CASO CONCLUIDO |                   |                  | 128,381        | 199,015           |                |                   |
|                                                                                              |                          | DOCUMENTO      | 4                 | 18,400           |                |                   |                |                   |
|                                                                                              |                          | EVENTO         | 334               | 270,131          | 229            | 24,264            | 563            | 294,395           |
|                                                                                              |                          | MATERIAL       | 18                | 43,182           | 2              | 5,100             | 20             | 48,282            |
|                                                                                              |                          | PERSONAL       |                   |                  |                | 11,883,391        | 0              | 11,883,391        |
|                                                                                              |                          | SUPERVISION    | 1,356             | 127,360          | 1,475          | 19,403            | 2,831          | 146,763           |
|                                                                                              |                          | VIAJE          | 497               | 759,571          | 5              | 3,186             | 502            | 762,757           |
| <b>Total Meta 0005</b>                                                                       |                          |                | <b>2,217</b>      | <b>1,233,644</b> | <b>130,092</b> | <b>12,134,359</b> | <b>3,924</b>   | <b>13,150,588</b> |
| 5001614 Elaboracion de Instrumentos de informacion respecto a los derechos fundamentales     | 0006                     | ACCION         | 5                 | 2,224            | 1              | 655               | 6              | 2,879             |
|                                                                                              |                          | DOCUMENTO      | 15                | 209,500          | 3              |                   | 18             | 209,500           |
|                                                                                              |                          | EVENTO         | 8                 | 29,164           | 10             | 14,690            | 18             | 43,854            |
|                                                                                              |                          | MATERIAL       | 1                 | 10,000           |                |                   | 1              | 10,000            |
|                                                                                              |                          | PERSONAL       |                   |                  |                | 4,297,539         | 0              | 4,297,539         |
|                                                                                              |                          | SUPERVISION    | 8                 | 0                | 6              | 370               | 14             | 370               |
|                                                                                              |                          | VIAJE          | 3                 | 21,839           |                |                   | 3              | 21,839            |
| <b>Total Meta 0006</b>                                                                       |                          |                | <b>40</b>         | <b>272,727</b>   | <b>20</b>      | <b>4,313,254</b>  | <b>60</b>      | <b>4,585,981</b>  |
| 5001790 Acciones de actuacion defensorial a nivel descentralizado                            | 0007                     | ACCION         | 44                | 184,219          | 1,032          | 3,474,027         | 1,076          | 3,658,246         |
|                                                                                              |                          | DOCUMENTO      | 12                | 47,320           | 7              | 53,400            | 19             | 100,720           |
|                                                                                              |                          | EQUIPO         | 3                 | 203,549          | 36             | 187,314           | 39             | 390,863           |
|                                                                                              |                          | EVENTO         | 152               | 309,037          | 236            | 24,555            | 388            | 333,592           |
|                                                                                              |                          | MATERIAL       | 1                 | 1,600            |                |                   | 1              | 1,600             |
|                                                                                              |                          | PERSONAL       |                   |                  |                | 11,840,428        | 0              | 11,840,428        |
|                                                                                              |                          | SUPERVISION    | 11                | 6,298            | 193            | 6,723             | 204            | 13,021            |
|                                                                                              |                          | VIAJE          | 29                | 26,773           | 150            | 70,005            | 179            | 96,778            |
| <b>Total Meta 0007</b>                                                                       |                          |                | <b>252</b>        | <b>778,796</b>   | <b>1,654</b>   | <b>15,656,452</b> | <b>1,906</b>   | <b>16,435,248</b> |
| 5001796 Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervision de la Administracion Estatal | 0008                     | ACCION         | 20                | 84,994           | 173            | 67,532            | 193            | 152,526           |
|                                                                                              |                          | DOCUMENTO      | 50                | 417,690          | 18             | 168,163           | 68             | 585,853           |
|                                                                                              |                          | EQUIPO         | 1                 | 2,708            | 7              | 5,302             | 8              | 8,010             |
|                                                                                              |                          | EVENTO         | 45                | 156,988          | 136            | 33,996            | 181            | 190,984           |
|                                                                                              |                          | MATERIAL       | 12                | 33,960           | 4              | 26,908            | 16             | 60,868            |
|                                                                                              |                          | PERSONAL       |                   |                  |                | 5,248,681         | 0              | 5,248,681         |
|                                                                                              |                          | SUPERVISION    | 50                | 70,472           | 47             | 2,510             | 97             | 72,982            |
|                                                                                              |                          | VIAJE          | 3                 | 4,217            | 14             | 22,986            | 17             | 27,203            |
| <b>Total Meta 0008</b>                                                                       |                          |                | <b>181</b>        | <b>771,029</b>   | <b>399</b>     | <b>5,576,078</b>  | <b>580</b>     | <b>6,347,107</b>  |
| <b>Total general</b>                                                                         |                          |                | <b>2,846</b>      | <b>4,556,405</b> | <b>132,811</b> | <b>59,359,896</b> | <b>135,657</b> | <b>63,916,301</b> |



Defensoría del Pueblo

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO**

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
 Meta 0001 : 5 000001 Planeamiento y Presupuesto  
 (Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                              | FTE FTO           | Actividad                                                                           | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO          | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO    |           | ABRIL |           | MAYO   |           | JUNIO |           | JULIO |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|                                                                          |                   |                                                                                     |                                                                                     |                      |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     |      |
| OFICINA DE DESARROLLO ESTRATEGICO, COOPERACION INTERNACIONAL E INVERSION | CANASTA DE FONDOS | 3.12                                                                                | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES | EQUIPO        |       |           |         |           | 1.00     | 430.00    |       |           |        |           |       |           |       |           |      |
|                                                                          |                   | 3.9                                                                                 | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | PASAJES Y VIATICOS   | VIAJE         |       |           |         |           |          |           |       |           | 1.00   | 1,483.00  |       |           |       |           |      |
|                                                                          | R.O.              | 3.0                                                                                 | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF       | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 519.00    | 0.00     | 1,556.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 1,535.00  | 0.00  | 21.00     | 0.00  | 1,535.00  |      |
|                                                                          |                   |                                                                                     |                                                                                     | PERSONAL             | PERSONAL      | 0.00  | 22,273.00 | 0.00    | 16,750.00 | 0.00     | 11,151.00 | 0.00  | 74,654.00 | 0.00   | 28,702.00 | 0.00  | 21,473.00 | 0.00  | 40,634.00 |      |
|                                                                          |                   |                                                                                     |                                                                                     | PERSONAL - CAS       | PERSONAL      | 0.00  | 18,718.00 | 0.00    | 18,729.00 | 0.00     | 18,698.00 | 0.00  | 18,716.00 | 0.00   | 18,728.00 | 0.00  | 18,716.00 | 0.00  | 19,629.00 |      |
|                                                                          | 3.12              | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES                                                                | EQUIPO               |               |       |           |         |           |          |           |       |           |        |           |       |           |       |           |      |
|                                                                          | 3.14              | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00          | 0.00  | 1.00      | 471.00  | 1.00      | 1,353.00 | 1.00      | 0.00  | 1.00      | 308.00 | 1.00      | 0.00  | 1.00      | 0.00  |           |      |
| OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y ESTADISTICA     | CANASTA DE FONDOS | 3.11                                                                                | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS      | DOCUMENTO     |       |           |         |           |          |           |       |           | 0.00   | 5,000.00  | 0.00  | 5,000.00  | 1.00  | 5,000.00  |      |
|                                                                          |                   | 3.12                                                                                | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES | EQUIPO        |       |           |         |           |          |           |       |           |        |           |       |           |       |           |      |
|                                                                          | R.O.              | 3.0                                                                                 | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF       | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,440.00  | 0.00     | 2,852.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 2,753.00  | 0.00  | 99.00     | 0.00  | 2,688.00  |      |
|                                                                          |                   |                                                                                     |                                                                                     | PERSONAL             | PERSONAL      | 0.00  | 35,668.00 | 0.00    | 24,258.00 | 0.00     | 24,423.00 | 0.00  | 24,314.00 | 0.00   | 36,853.00 | 0.00  | 65,800.00 | 0.00  | 48,570.00 |      |
|                                                                          |                   |                                                                                     |                                                                                     | PERSONAL - CAS       | PERSONAL      | 0.00  | 24,155.00 | 0.00    | 25,962.00 | 0.00     | 24,465.00 | 0.00  | 25,643.00 | 0.00   | 30,059.00 | 0.00  | 42,883.00 | 0.00  | 31,707.00 |      |
|                                                                          | 3.11              | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                                                                     | ACCION               | 2.00          | 0.00  | 2.00      | 0.00    | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00  | 2.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00  | 2.00      | 0.00  | 2.00      | 0.00 |
|                                                                          |                   |                                                                                     |                                                                                     |                      | DOCUMENTO     | 5.00  | 0.00      | 6.00    | 0.00      | 7.00     | 2,250.00  | 6.00  | 0.00      | 8.00   | 2,250.00  | 4.00  | 2,250.00  | 7.00  | 2,250.00  |      |
|                                                                          |                   | 3.12                                                                                | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES | EQUIPO        |       |           |         |           |          |           |       |           |        |           |       |           | 1.00  | 2,954.00  |      |
|                                                                          | 3.14              | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00          | 0.00  | 1.00      | 0.00    | 1.00      | 0.00     | 1.00      | 0.00  | 1.00      | 0.00   | 1.00      | 0.00  | 1.00      | 0.00  |           |      |
| Meta 001                                                                 |                   |                                                                                     |                                                                                     |                      |               | 9     | 101,177   | 12      | 162,817   | 13       | 131,137   | 10    | 132,492   | 12     | 162,447   | 9     | 131,534   | 10    | 211,009   |      |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
Meta 0001 : 5 000001 Planeamiento y Presupuesto  
(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                                    | FTE FTO              | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                              | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | AGOSTO |           | SETIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                                                                |                      |           |                                                                                               |                          |               | Meta   | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DE DESARROLLO<br>ESTRATEGICO, COOPERACION<br>INTERNACIONAL E INVERSION | CANASTA<br>DE FONDOS | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                                     | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |        |           |           |           |         |           | 1.00      | 505.00    |           |           | 2.00       | 935.00      |
|                                                                                |                      | 3.9       | Encuentro de UCTs /<br>Reuniones e intercambio<br>de experiencias y<br>planeamiento           | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |        |           |           |           |         |           |           |           | 1.00      | 1,161.00  | 2.00       | 2,644.00    |
|                                                                                | R.O.                 | 3.0       | Personal                                                                                      | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00   | 798.00    |           |           | 0.00    | 758.00    | 0.00      | 758.00    | 0.00      | 758.00    | 0.00       | 8,238.00    |
|                                                                                |                      |           |                                                                                               | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00   | 21,523.00 | 0.00      | 23,767.00 | 0.00    | 62,887.00 | 0.00      | 43,062.00 | 0.00      | 21,523.00 | 0.00       | 388,399.00  |
|                                                                                |                      |           |                                                                                               | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00   | 18,729.00 | 0.00      | 18,729.00 | 0.00    | 18,741.00 | 0.00      | 19,672.00 | 0.00      | 18,729.00 | 0.00       | 226,534.00  |
|                                                                                |                      | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                                     | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |        |           | 1.00      | 999.00    |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 999.00      |
|                                                                                |                      | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00   | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 12.00      | 2,132.00    |
| OFICINA DE PLANIFICACION,<br>PRESUPUESTO,<br>RACIONALIZACION Y<br>ESTADISTICA  | CANASTA<br>DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las<br>Adjuntías, Ods y Oficinas<br>de Asesoramiento, Apoyo y<br>Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 15,000.00   |
|                                                                                |                      | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                                     | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |        |           | 1.00      | 2,708.00  |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 2,708.00    |
|                                                                                | R.O.                 | 3.0       | Personal                                                                                      | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00   | 1,344.00  | 0.00      | 65.00     | 0.00    | 1,553.00  | 0.00      | 1,363.00  | 0.00      | 1,263.00  | 0.00       | 15,420.00   |
|                                                                                |                      |           |                                                                                               | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00   | 24,315.00 | 0.00      | 32,254.00 | 0.00    | 97,932.00 | 0.00      | 58,890.00 | 0.00      | 24,314.00 | 0.00       | 497,591.00  |
|                                                                                |                      |           |                                                                                               | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00   | 30,207.00 | 0.00      | 39,208.00 | 0.00    | 39,259.00 | 0.00      | 65,951.00 | 0.00      | 40,112.00 | 0.00       | 419,611.00  |
|                                                                                |                      | 3.11      | Otras Acciones de las<br>Adjuntías, Ods y Oficinas<br>de Asesoramiento, Apoyo y<br>Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 2.00   | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 2.00    | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 24.00      | 0.00        |
|                                                                                |                      |           |                                                                                               |                          | DOCUMENTO     | 8.00   | 5,750.00  | 5.00      | 2,250.00  | 8.00    | 0.00      | 8.00      | 0.00      | 5.00      | 5,750.00  | 77.00      | 22,750.00   |
|                                                                                |                      | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                                     | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |        |           | 2.00      | 1,358.00  |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 4,312.00    |
|                                                                                |                      | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00   | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 12.00      | 0.00        |
| Meta 001                                                                       |                      |           |                                                                                               |                          |               | 12     | 130,187   | 9         | 132,222   | 8       | 160,417   | 11        | 130,132   | 12        | 201,499   | 127        | 1,787,070   |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                               | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |            | JUNIO |           | JULIO |            |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------|-------|-----------|-------|------------|
|                                           |                   |           |                                                                                      |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.      | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.      |
| GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                        | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           | 0.00  | 16,500.00  |
|                                           |                   | 1.20      | Elaboración y publicación del Informe Anual de la DP / Resumen Ejecutivo.            | PUBLICACIONES            | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 17,800.00  |       |           |       |            |
|                                           |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           | 0.00  | 12,500.00 | 1.00  | 3,000.00  | 1.00 | 11,000.00  | 1.00  | 3,000.00  | 1.00  | 3,000.00   |
|                                           |                   | 3.10      | Reuniones de coordinación interinstitucional.                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           |       |            |
|                                           |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           | 0.00    | 7,000.00  | 0.00  | 7,000.00  | 1.00  | 7,000.00  |      |            |       |           |       |            |
|                                           |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 0.00  | 4,000.00  | 0.00    | 11,500.00 | 1.00  | 11,500.00 | 1.00  | 6,000.00  |      |            |       |           | 0.00  | 8,500.00   |
|                                           | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,426.00  | 0.00  | 2,852.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 2,814.00   | 0.00  | 38.00     | 0.00  | 2,814.00   |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 30,918.00 | 0.00    | 29,044.00 | 0.00  | 27,717.00 | 0.00  | 28,728.00 | 0.00 | 43,541.00  | 0.00  | 29,050.00 | 0.00  | 50,036.00  |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 15,451.00 | 0.00    | 35,157.00 | 0.00  | 17,581.00 | 0.00  | 14,891.00 | 0.00 | 14,649.00  | 0.00  | 14,864.00 | 0.00  | 15,875.00  |
|                                           |                   | 3.10      | Reuniones de coordinación interinstitucional.                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 6,500.00   |       |           |       |            |
|                                           |                   |           |                                                                                      | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            | 1.00  | 8,600.00  |       |            |
|                                           |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           | 0.00  | 9,000.00   |
|                                           |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 25.00 | 9,500.00  | 29.00   | 10,550.00 | 30.00 | 10,550.00 | 1.00  | 8,050.00  | 1.00 | 14,050.00  | 1.00  | 10,550.00 | 0.00  | 10,550.00  |
|                                           |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           | 2.00    | 6,464.00  | 2.00  | 4,982.00  |       |           | 1.00 | 5,100.00   |       |           |       |            |
|                                           |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 952.00    | 1.00    | 3,484.00  | 1.00  | 1,542.00  | 1.00  | 1,636.00  | 1.00 | 1,349.00   | 1.00  | 848.00    | 1.00  | 5,027.00   |
|                                           |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.          | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           |       |            |
| PRIMERA ADJUNTIA                          | CANASTA DE FONDOS | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                        | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           |       |            |
|                                           |                   | 3.10      | Reuniones de coordinación interinstitucional.                                        | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           | 2.00  | 3,823.00  |      |            | 6.00  | 5,939.00  | 3.00  | 3,759.00   |
|                                           |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           | 0.00  | 15,000.00 | 1.00  | 0.00      |      |            |       |           |       |            |
|                                           |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           |       |            |
|                                           |                   |           | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                        | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           |       |            |
|                                           |                   | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 2,139.00  | 0.00  | 3,227.00  | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 3,771.00   | 0.00  | 111.00    | 0.00  | 3,967.00   |
|                                           | R.O.              |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 64,695.00 | 0.00    | 73,718.00 | 0.00  | 75,905.00 | 0.00  | 90,816.00 | 0.00 | 116,106.00 | 0.00  | 89,612.00 | 0.00  | 141,384.00 |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 18,412.00 | 0.00    | 18,482.00 | 0.00  | 17,619.00 | 0.00  | 18,441.00 | 0.00 | 18,470.00  | 0.00  | 18,452.00 | 0.00  | 19,683.00  |
|                                           |                   | 3.10      | Reuniones de coordinación interinstitucional.                                        | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           | 1.00  | 0.00       |
|                                           |                   |           |                                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |       |           |       |            |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 0.00      | 0.00    | 519.00    |       |           | 1.00  | 3,618.00  |      |            |       |           | 1.00  | 4,817.00   |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
Meta 0002 : 5 000002 Conducción y Orientación Superior  
(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia          | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           | JUNIO |           | JULIO |           |
|----------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|                      |                   |           |                                                                                      |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     |
| SECRETARIA GENERAL   | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |       |           |
|                      |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 9,514.00  |      |           |       |           |       |           |
|                      |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 205.00    | 1.00    | 2,032.00  | 1.00  | 400.00    | 1.00  | 99.00     | 1.00 | 1,271.00  | 1.00  | 183.00    | 1.00  | 4,868.00  |
|                      |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 7,000.00  | 0.00 | 7,000.00  |       |           | 1.00  | 7,000.00  |
|                      |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           | 0.00 | 1,800.00  | 1.00  | 6,000.00  | 0.00  | 7,800.00  |
|                      |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |       |           |
|                      | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,121.00  | 0.00  | 3,097.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 3,128.00  | 0.00  | 99.00     | 0.00  | 3,200.00  |
|                      |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 20,060.00 | 0.00    | 19,261.00 | 0.00  | 19,366.00 | 0.00  | 69,676.00 | 0.00 | 42,654.00 | 0.00  | 31,341.00 | 0.00  | 56,684.00 |
|                      |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,606.00  | 0.00    | 2,608.00  | 0.00  | 2,607.00  | 0.00  | 3,711.00  | 0.00 | 3,446.00  | 0.00  | 9,214.00  | 0.00  | 12,869.00 |
|                      |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      |       |           |       |           |      |           |       |           |       |           |
|                      |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |       |           |
|                      |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 239.00    | 1.00 | 1,599.00  |       |           | 1.00  | 2,954.00  |
| DESPACHO DEL DEFENSC | R.O.              | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
|                      |                   | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,296.00  | 0.00  | 2,592.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 2,559.00  | 0.00  | 34.00     | 0.00  | 2,559.00  |
|                      |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 48,757.00 | 0.00    | 45,764.00 | 0.00  | 47,430.00 | 0.00  | 47,387.00 | 0.00 | 60,153.00 | 0.00  | 47,288.00 | 0.00  | 94,255.00 |
|                      |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      |       |           |         |           |       |           | 0.00  | 3,283.00  | 0.00 | 3,510.00  | 0.00  | 3,510.00  | 0.00  | 0.00      |
|                      |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           | 1.00  | 290.00    |       |           |
|                      |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 11,387.00 | 1.00    | 15,307.00 | 1.00  | 11,380.00 | 1.00  | 11,676.00 | 1.00 | 11,321.00 | 1.00  | 13,393.00 | 1.00  | 10,923.00 |
| Meta 0002            |                   |           |                                                                                      |                          |               | 6     | 244,513   | 10      | 423,056   | 10    | 333,944   | 13    | 335,444   | 9    | 402,453   | 6     | 289,398   | 7     | 494,743   |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                               | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | AGOSTO |           | SETIEMBRE |           | OCTUBRE |            | NOVIEMBRE |            | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto.  |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
|                                           |                   |           |                                                                                      |                          |               | Meta   | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta    | Ppto.      | Meta      | Ppto.      | Meta      | Ppto.     |            |              |
| GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                        | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      | 1.00   | 0.00      |           |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 16,500.00    |
|                                           |                   | 1.20      | Elaboración y publicación del Informe Anual de la DP / Resumen Ejecutivo.            | PUBLICACIONES            | ACCION        |        |           |           |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 17,800.00    |
|                                           |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |        |           |           |           |         |            |           |            |           |           | 4.00       | 32,500.00    |
|                                           |                   | 3.10      | Reuniones de coordinación interinstitucional.                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |        |           | 1.00      | 16,768.00 |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 16,768.00    |
|                                           |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |        |           | 1.00      | 9,500.00  |         |            |           |            | 0.00      | 9,500.00  | 2.00       | 40,000.00    |
|                                           |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 1.00   | 12,750.00 | 6.00      | 11,000.00 | 0.00    | 7,000.00   | 1.00      | 7,000.00   | 1.00      | 6,000.00  | 11.00      | 85,250.00    |
|                                           | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00   | 1,463.00  |           |           | 0.00    | 1,389.00   | 0.00      | 1,389.00   | 0.00      | 1,389.00  | 0.00       | 15,574.00    |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00   | 22,036.00 | 0.00      | 32,726.00 | 0.00    | 77,623.00  | 0.00      | 62,406.00  | 0.00      | 29,121.00 | 0.00       | 462,946.00   |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00   | 14,979.00 | 0.00      | 27,388.00 | 0.00    | 24,088.00  | 0.00      | 27,388.00  | 0.00      | 14,979.00 | 0.00       | 237,290.00   |
|                                           |                   | 3.10      | Reuniones de coordinación interinstitucional.                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |        |           |           |           |         |            |           |            | 1.00      | 2,116.00  | 2.00       | 8,616.00     |
|                                           |                   |           |                                                                                      | CAPACITACION             | EVENTO        |        |           |           |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 8,600.00     |
|                                           |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00   | 9,000.00  |           |           |         |            |           |            | 1.00      | 9,000.00  | 1.00       | 27,000.00    |
|                                           |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 1.00   | 13,550.00 | 4.00      | 14,550.00 | 0.00    | 9,600.00   | 3.00      | 5,500.00   | 1.00      | 34,550.00 | 96.00      | 151,550.00   |
|                                           |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |        |           | 1.00      | 25,000.00 |         |            | 1.00      | 981.00     | 1.00      | 24,489.00 | 8.00       | 67,016.00    |
|                                           |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00   | 2,370.00  | 1.00      | 65,674.00 | 1.00    | 171,652.00 | 1.00      | 8,600.00   | 1.00      | 57,282.00 | 12.00      | 320,416.00   |
|                                           |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.          | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |        |           | 1.00      | 813.00    |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 813.00       |
| PRIMERA ADJUNTIA                          | CANASTA DE FONDOS | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                        | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |        |           |           |           | 0.00    | 6,000.00   | 1.00      | 6,000.00   |           |           | 1.00       | 12,000.00    |
|                                           |                   | 3.10      | Reuniones de coordinación interinstitucional.                                        | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00   | 0.00      |           |           | 1.00    | 1,080.00   | 1.00      | 2,075.00   |           |           | 14.00      | 16,676.00    |
|                                           |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |        |           | 1.00      | 6,000.00  |         |            |           |            |           |           | 2.00       | 21,000.00    |
|                                           |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        | 1.00   | 24,285.00 | 1.00      | 2,960.00  |         |            | 1.00      | 2,900.00   | 0.00      | 896.00    | 3.00       | 31,041.00    |
|                                           |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                        | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |        |           |           |           | 1.00    | 22,000.00  |           |            |           |           | 1.00       | 22,000.00    |
|                                           | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00   | 1,688.00  | 0.00      | 65.00     | 0.00    | 1,515.00   | 0.00      | 1,815.00   | 0.00      | 1,515.00  | 0.00       | 19,878.00    |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00   | 70,955.00 | 0.00      | 61,181.00 | 0.00    | 170,036.00 | 0.00      | 141,384.00 | 0.00      | 67,798.00 | 0.00       | 1,163,590.00 |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00   | 18,908.00 | 0.00      | 18,500.00 | 0.00    | 17,640.00  | 0.00      | 18,849.00  | 0.00      | 18,483.00 | 0.00       | 221,939.00   |
|                                           |                   |           | Reuniones de coordinación interinstitucional.                                        | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |        |           |           |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 0.00         |
|                                           |                   |           |                                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |        |           |           |           |         |            |           |            | 1.00      | 3,300.00  | 1.00       | 3,300.00     |
|                                           |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 0.00   | 6,976.00  | 1.00      | 970.00    |         |            |           |            | 1.00      | 3,420.00  | 5.00       | 20,320.00    |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia          | FTE FTO           | Actividad                 | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO                          | Unidad Medida | AGOSTO    |           | SETIEMBRE |           | OCTUBRE   |            | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                      |                   |                           |                                                                                      |                                      |               | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.      | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| SECRETARIA GENERAL   | CANASTA DE FONDOS | 3.11                      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA                   | DOCUMENTO     | 0.00      | 7,000.00  | 0.00      | 7,000.00  | 1.00      | 7,000.00   |           |           | 0.00      | 7,000.00  | 1.00       | 28,000.00   |
|                      |                   | 3.12                      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES                 | EQUIPO        | 2.00      | 5,452.00  | 2.00      | 19,380.00 |           |            |           |           | 2.00      | 1,638.00  | 7.00       | 35,984.00   |
|                      |                   | 3.14                      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO             | ACCION        | 1.00      | 1,201.00  | 1.00      | 1,545.00  | 1.00      | 926.00     | 1.00      | 4,770.00  | 1.00      | 0.00      | 12.00      | 17,500.00   |
|                      |                   | 3.11                      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA                   | DOCUMENTO     |           |           |           |           | 0.00      | 7,000.00   | 1.00      | 7,000.00  |           |           | 3.00       | 35,000.00   |
|                      |                   |                           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS EQUIPOS Y MATERIALES | ACCION        | 2.00      | 7,800.00  | 0.00      | 2,800.00  | 1.00      | 2,800.00   | 1.00      | 4,600.00  | 1.00      | 8,800.00  | 6.00       | 42,400.00   |
|                      | R.O.              | 3.12                      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES                 | EQUIPO        |           |           |           |           | 1.00      | 1,199.00   |           |           |           |           | 1.00       | 1,199.00    |
|                      |                   | 3.0                       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF                       | PERSONAL      | 0.00      | 1,596.00  | 0.00      | 65.00     | 0.00      | 1,515.00   | 0.00      | 1,515.00  | 0.00      | 1,515.00  | 0.00       | 16,851.00   |
|                      |                   |                           |                                                                                      | PERSONAL                             | PERSONAL      | 0.00      | 31,383.00 | 0.00      | 33,761.00 | 0.00      | 117,557.00 | 0.00      | 59,844.00 | 0.00      | 31,411.00 | 0.00       | 532,998.00  |
|                      |                   |                           |                                                                                      | PERSONAL - CAS                       | PERSONAL      | 0.00      | 20,679.00 | 0.00      | 20,700.00 | 0.00      | 20,804.00  | 0.00      | 23,580.00 | 0.00      | 21,104.00 | 0.00       | 143,928.00  |
|                      |                   | 3.11                      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA                   | DOCUMENTO     |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           | 0.00       | 0.00        |
| DESPACHO DEL DEFENSO | R.O.              |                           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS EQUIPOS Y MATERIALES | ACCION        |           |           | 0.00      | 6,000.00  | 0.00      | 6,000.00   | 1.00      | 6,000.00  |           |           | 1.00       | 18,000.00   |
|                      |                   | 3.12                      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES                 | EQUIPO        |           |           |           |           |           |            | 5.00      | 5,769.00  | 1.00      | 640.00    | 9.00       | 11,201.00   |
|                      |                   | 3.14                      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO             | ACCION        | 1.00      | 2,400.00  | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 3,900.00   | 1.00      | 84,029.00 | 1.00      | 780.00    | 12.00      | 91,109.00   |
|                      |                   | 3.0                       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF                       | PERSONAL      | 0.00      | 1,358.00  |           |           | 0.00      | 1,641.00   | 0.00      | 1,641.00  | 0.00      | 1,641.00  | 0.00       | 15,321.00   |
|                      |                   |                           |                                                                                      | PERSONAL                             | PERSONAL      | 0.00      | 47,388.00 | 0.00      | 51,790.00 | 0.00      | 119,135.00 | 0.00      | 96,615.00 | 0.00      | 47,387.00 | 0.00       | 753,349.00  |
|                      |                   |                           |                                                                                      | PERSONAL - CAS                       | PERSONAL      |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           | 0.00       | 10,303.00   |
|                      | 3.12              | Equipamiento de oficinas. | EQUIPOS Y MATERIALES                                                                 | EQUIPO                               |               |           | 1.00      | 203.00    | 1.00      | 849.00    | 3.00       | 7,150.00  |           |           | 6.00      | 8,492.00   |             |
|                      | 3.14              | Funcionamiento general.   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                             | ACCION                               | 1.00          | 11,188.00 | 1.00      | 10,923.00 | 1.00      | 12,980.00 | 1.00       | 11,923.00 | 1.00      | 12,644.00 | 12.00     | 145,045.00 |             |
| Meta 0002            |                   |                           |                                                                                      |                                      |               | 8         | 289,272   | 7         | 294,674   | 6         | 399,700    | 5         | 290,130   | 7         | 561,273   | 94         | 4,358,600   |



Defensoría del Pueblo

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO**

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
Meta 0003 : Gestión Administrativa

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                      | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO                        | Unidad Medida    | ENERO |            | FEBRERO |            | MARZO |            | ABRIL |            | MAYO |            |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|------|------------|
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                    |                  | Meta  | Ppto.      | Meta    | Ppto.      | Meta  | Ppto.      | Meta  | Ppto.      | Meta | Ppto.      |
| OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS             | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                    | ACCION DOCUMENTO | 1.00  | 919.00     | 1.00    | 124.00     | 1.00  | 440.00     | 1.00  | 1,150.00   | 1.00 | 1,217.00   |
|                                                  |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES               | EQUIPO           |       |            |         |            |       |            |       |            |      |            |
|                                                  |                   | 3.6       | Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución.                       | GASTOS DIVERSOS PASAJES Y VIATICOS | ACCION VIAJE     |       |            |         |            |       |            |       |            |      |            |
|                                                  | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF                     | PERSONAL         | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 7,517.00   | 0.00  | 14,263.00  | 0.00  | 260.00     | 0.00 | 14,413.00  |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                           | PERSONAL         | 0.00  | 138,161.00 | 0.00    | 137,671.00 | 0.00  | 127,221.00 | 0.00  | 198,376.00 | 0.00 | 188,889.00 |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS                     | PERSONAL         | 0.00  | 109,127.00 | 0.00    | 114,920.00 | 0.00  | 108,917.00 | 0.00  | 109,048.00 | 0.00 | 103,934.00 |
|                                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                    | ACCION           |       |            | 0.00    | 5,999.00   | 0.00  | 7,943.00   | 0.00  | 3,157.00   | 0.00 | 13,077.00  |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                    | DOCUMENTO        | 1.00  | 4,900.00   | 0.00    | 5,000.00   | 2.00  | 5,000.00   | 0.00  | 3,500.00   | 1.00 | 78,826.00  |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                    | ACCION           |       |            |         |            |       |            |       |            | 0.00 | 403.00     |
|                                                  |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | PASAJES Y VIATICOS                 | VIAJE            |       |            |         |            |       |            |       |            | 0.00 | 2,273.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | EQUIPOS Y MATERIALES               | EQUIPO           |       |            | 1.00    | 30,991.00  |       |            | 1.00  | 3,400.00   | 1.00 | 2,400.00   |
|                                                  |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           | ACCION           | 1.00  | 24,000.00  | 1.00    | 25,910.00  | 1.00  | 24,784.00  | 1.00  | 13,076.00  | 1.00 | 31,403.00  |
|                                                  |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           | ACCION           | 1.00  | 239,339.00 | 1.00    | 302,267.00 | 1.00  | 305,045.00 | 1.00  | 274,742.00 | 1.00 | 271,800.00 |
|                                                  |                   | 3.6       | Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución.                       | PASAJES Y VIATICOS                 | VIAJE            |       |            |         |            |       |            |       |            |      |            |
| OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                     | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF                     | PERSONAL         | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 1,296.00   | 0.00  | 2,592.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 2,559.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                           | PERSONAL         | 0.00  | 30,490.00  | 0.00    | 41,569.00  | 0.00  | 84,647.00  | 0.00  | 35,015.00  | 0.00 | 49,928.00  |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS                     | PERSONAL         | 0.00  | 12,004.00  | 0.00    | 11,906.00  | 0.00  | 11,734.00  | 0.00  | 11,972.00  | 0.00 | 12,232.00  |
|                                                  |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES               | EQUIPO           |       |            |         |            |       |            |       |            |      |            |
|                                                  |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           | ACCION           | 1.00  | 0.00       | 1.00    | 0.00       | 1.00  | 0.00       | 1.00  | 0.00       | 1.00 | 0.00       |
|                                                  |                   | 3.5       | Informes de Opinión Jurídica.                                                        | GASTOS DIVERSOS                    | DOCUMENTO        | 2.00  | 0.00       | 2.00    | 0.00       | 2.00  | 0.00       | 2.00  | 0.00       | 2.00 | 0.00       |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS                 | VIAJE            | 2.00  | 760.00     | 1.00    | 402.00     | 3.00  | 4,845.00   | 1.00  | 1,104.00   | 3.00 | 1,802.00   |
| OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA                 | DOCUMENTO        | 0.00  | 8,500.00   | 1.00    | 0.00       | 0.00  | 4,500.00   | 1.00  | 5,500.00   |      |            |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS                    | DOCUMENTO        |       |            | 0.00    | 2,500.00   | 0.00  | 2,500.00   | 0.00  | 2,500.00   | 0.00 | 2,500.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS                 | VIAJE            |       |            |         |            |       |            |       |            | 1.00 | 2,272.00   |
|                                                  | R.O.              | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES               | EQUIPO           |       |            |         |            | 1.00  | 19,000.00  |       |            |      |            |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - SMF                     | PERSONAL         | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 843.00     | 0.00  | 1,620.00   | 0.00  | 65.00      | 0.00 | 1,600.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                           | PERSONAL         | 0.00  | 28,167.00  | 0.00    | 65,227.00  | 0.00  | 27,307.00  | 0.00  | 27,264.00  | 0.00 | 40,445.00  |
|                                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | PERSONAL - CAS                     | PERSONAL         | 0.00  | 19,704.00  | 0.00    | 27,044.00  | 0.00  | 36,280.00  | 0.00  | 43,833.00  | 0.00 | 48,164.00  |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | ASISTENCIA TECNICA                 | DOCUMENTO        | 1.00  | 8,500.00   | 1.00    | 5,000.00   |       |            |       |            |      |            |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS                    | ACCION           |       |            |         |            |       |            | 1.00  | 600.00     |      |            |
|                                                  |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | PASAJES Y VIATICOS                 | VIAJE            |       |            |         |            |       |            |       |            | 1.00 | 600.00     |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | EQUIPOS Y MATERIALES               | EQUIPO           |       |            |         |            | 2.00  | 4,045.00   | 1.00  | 1,035.00   | 1.00 | 31,990.00  |
| OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO           | CANASTA DE FONDOS | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           | ACCION           | 1.00  | 2,584.00   | 1.00    | 2,584.00   | 1.00  | 2,584.00   | 1.00  | 2,584.00   | 1.00 | 3,684.00   |
|                                                  |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                        | ASISTENCIA TECNICA                 | DOCUMENTO        |       |            |         |            |       |            | 1.00  | 4,000.00   |      |            |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
Meta 0003 : Gestión Administrativa  
(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                  | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|
|                                                              |                   |           |                                                                                      |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     |
|                                                              | R.O.              | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           | 0.00 | 8,000.00  |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 14,674.00 |
|                                                              |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                       | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 16,361.00 | 1.00 | 21,751.00 |
|                                                              |                   | 3.4       | Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntías.                              | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                                              |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                        | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 5,900.00  |      |           |
|                                                              |                   | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,625.00  | 0.00  | 3,623.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 3,265.00  |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 39,855.00 | 0.00    | 50,054.00 | 0.00  | 43,660.00 | 0.00  | 82,274.00 | 0.00 | 63,004.00 |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 21,549.00 | 0.00    | 20,745.00 | 0.00  | 28,536.00 | 0.00  | 17,843.00 | 0.00 | 18,967.00 |
|                                                              |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           | 1.00  | 9,635.00  |       |           | 1.00 | 7,680.00  |
|                                                              |                   |           |                                                                                      |                          | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                                              |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 3,299.00  |      |           |
|                                                              |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,491.00  | 1.00    | 7,300.00  | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00 | 0.00      |
|                                                              |                   | 3.8       | Desarrollo del Plan de Bienestar y estímulo al personal.                             | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           | 1.00    | 6,350.00  |       |           | 1.00  | 870.00    | 1.00 | 1,824.00  |
| OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                                              |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           | 1.00    | 11,884.00 |       |           | 5.00  | 88,430.00 |      |           |
|                                                              | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 3,053.00  | 0.00  | 7,077.00  | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 6,723.00  |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 59,575.00 | 0.00    | 73,381.00 | 0.00  | 66,593.00 | 0.00  | 66,436.00 | 0.00 | 98,748.00 |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 22,422.00 | 0.00    | 22,859.00 | 0.00  | 22,366.00 | 0.00  | 19,370.00 | 0.00 | 19,472.00 |
|                                                              |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                                              |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                                              |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 75,496.00 | 1.00    | 72,873.00 | 1.00  | 72,864.00 | 1.00  | 75,073.00 | 1.00 | 84,063.00 |
|                                                              |                   |           |                                                                                      |                          |               | 12    | 878,939   | 18      | 1,198,326 | 28    | 1,666,689 | 21    | 968,760   | 18   | 1,103,896 |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
Meta 0003 : Gestión Administrativa

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                      | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO                                                    | Unidad Medida            | JUNIO |            | JULIO |            | AGOSTO |            | SETIEMBRE |            | OCTUBRE |            | NOVIEMBRE |            | DICIEMBRE |            | Total meta | Total Ppto.  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          | Meta  | Ppto.      | Meta  | Ppto.      | Meta   | Ppto.      | Meta      | Ppto.      | Meta    | Ppto.      | Meta      | Ppto.      | Meta      | Ppto.      |            |              |
| OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS             | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                                                | ACCION DOCUMENTO         | 1.00  | 1,755.00   | 1.00  | 1,529.00   | 1.00   | 1,809.00   | 1.00      | 1,738.00   | 1.00    | 1,947.00   | 1.00      | 2,000.00   | 1.00      | 1,525.00   | 12.00      | 16,153.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          |       |            |       |            |        |            | 0.00      | 3,500.00   | 0.00    | 3,500.00   | 1.00      | 3,500.00   |           |            | 1.00       | 10,500.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS.                                      | EQUIPOS Y MATERIALES     |       |            |       |            |        |            | 1.00      | 2,708.00   |         |            |           |            |           |            | 1.00       | 2,708.00     |
|                                                  | R.O.              | 3.6       | Elaboración del inventario físico de bienes de la Institución.                       | GASTOS DIVERSOS                                                | ACCION                   |       |            |       |            |        |            | 0.00      | 15,400.00  | 0.00    | 16,400.00  | 7.00      | 8,200.00   |           |            | 7.00       | 40,000.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS                                             | VIAJE                    | 2.00  | 2,298.00   | 0.00  | 1,057.00   | 3.00   | 4,054.00   |           |            |         |            |           |            | 2.00      | 2,152.00   | 7.00       | 9,561.00     |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - SMF                                                 | PERSONAL                 | 0.00  | 384.00     | 0.00  | 14,588.00  | 0.00   | 7,315.00   | 0.00      | 130.00     | 0.00    | 7,068.00   | 0.00      | 6,742.00   | 0.00      | 6,942.00   | 0.00       | 79,622.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                                                       | PERSONAL                 | 0.00  | 122,676.00 | 0.00  | 243,908.00 | 0.00   | 122,859.00 | 0.00      | 141,430.00 | 0.00    | 368,110.00 | 0.00      | 391,824.00 | 0.00      | 171,186.00 | 0.00       | 2,352,311.00 |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS                                                 | PERSONAL                 | 0.00  | 110,028.00 | 0.00  | 125,624.00 | 0.00   | 121,190.00 | 0.00      | 125,756.00 | 0.00    | 132,052.00 | 0.00      | 169,112.00 | 0.00      | 124,106.00 | 0.00       | 1,453,812.00 |
|                                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                                                | ACCION DOCUMENTO         | 0.00  | 6,958.00   | 0.00  | 9,215.00   | 0.00   | 10,998.00  | 1.00      | 3,362.00   | 0.00    | 2,159.00   | 0.00      | 7,295.00   | 1.00      | 9,951.00   | 2.00       | 80,114.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          | 2.00  | 20,000.00  | 1.00  | 23,800.00  | 2.00   | 17,300.00  | 1.00      | 15,800.00  | 1.00    | 14,800.00  | 4.00      | 5,214.00   | 3.00      | 13,300.00  | 18.00      | 205,440.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS                                             | ACCION                   |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            | 0.00       | 403.00       |
|                                                  |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | PASAJES Y VIATICOS                                             | VIAJE                    | 1.00  | 2,041.00   | 4.00  | 3,535.00   | 3.00   | 2,679.00   | 1.00      | 535.00     | 8.00    | 8,729.00   |           |            | 2.00      | 1,872.00   | 19.00      | 21,064.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | EQUIPOS Y MATERIALES                                           | EQUIPO                   | 2.00  | 766.00     | 2.00  | 3,554.00   | 1.00   | 1,177.00   | 1.00      | 24,900.00  |         |            |           |            | 1.00      | 600.00     | 10.00      | 67,788.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.00  | 21,877.00  | 1.00  | 27,556.00  | 1.00   | 24,427.00  | 1.00      | 29,362.00  | 1.00    | 47,497.00  | 1.00      | 68,123.00  | 1.00      | 34,889.00  | 12.00      | 372,704.00   |
|                                                  |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                       | ACCION                   | 1.00  | 242,202.00 | 1.00  | 275,110.00 | 1.00   | 721,348.00 | 1.00      | 296,307.00 | 1.00    | 895,203.00 | 1.00      | 398,149.00 | 1.00      | 211,933.00 | 12.00      | 4,433,445.00 |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | Elaboración del inventario físico de bienes de la Institución. | PASAJES Y VIATICOS       |       |            |       |            |        |            | 4.00      | 9,687.00   | 9.00    | 14,376.00  | 3.00      | 0.00       |           |            | 16.00      | 24,063.00    |
|                                                  |                   | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF                                                 | PERSONAL                 | 0.00  | 34.00      | 0.00  | 2,559.00   | 0.00   | 1,330.00   |           |            | 0.00    | 1,263.00   | 0.00      | 1,263.00   | 0.00      | 1,263.00   | 0.00       | 14,159.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                                                       | PERSONAL                 | 0.00  | 34,956.00  | 0.00  | 67,622.00  | 0.00   | 35,044.00  | 0.00      | 38,000.00  | 0.00    | 70,255.00  | 0.00      | 78,869.00  | 0.00      | 35,043.00  | 0.00       | 601,236.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS                                                 | PERSONAL                 | 0.00  | 11,890.00  | 0.00  | 12,619.00  | 0.00   | 13,266.00  | 0.00      | 12,900.00  | 0.00    | 12,945.00  | 0.00      | 17,429.00  | 0.00      | 12,869.00  | 0.00       | 153,766.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | EQUIPOS Y MATERIALES                                           | EQUIPO                   |       |            |       |            |        |            | 1.00      | 400.00     |         |            |           |            |           |            | 1.00       | 400.00       |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | Funcionamiento general.                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.00  | 3,050.00   | 1.00  | 0.00       | 1.00   | 0.00       | 1.00      | 0.00       | 1.00    | 0.00       | 1.00      | 0.00       | 1.00      | 0.00       | 12.00      | 3,050.00     |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | Informes de Opinión Jurídica.                                  | GASTOS DIVERSOS          | 2.00  | 0.00       | 2.00  | 0.00       | 2.00   | 0.00       | 2.00      | 0.00       | 2.00    | 0.00       | 2.00      | 0.00       | 2.00      | 0.00       | 24.00      | 0.00         |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS                                             | VIAJE                    | 1.00  | 1,198.00   | 2.00  | 1,165.00   | 1.00   | 653.00     | 1.00      | 446.00     | 1.00    | 1,314.00   | 1.00      | 1,600.00   | 1.00      | 0.00       | 18.00      | 15,289.00    |
| OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                     | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF                                                 | PERSONAL                 | 0.00  | 34.00      | 0.00  | 2,559.00   | 0.00   | 1,330.00   |           |            | 0.00    | 1,263.00   | 0.00      | 1,263.00   | 0.00      | 1,263.00   | 0.00       | 14,159.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                                                       | PERSONAL                 | 0.00  | 34,956.00  | 0.00  | 67,622.00  | 0.00   | 35,044.00  | 0.00      | 38,000.00  | 0.00    | 70,255.00  | 0.00      | 78,869.00  | 0.00      | 35,043.00  | 0.00       | 601,236.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS                                                 | PERSONAL                 | 0.00  | 11,890.00  | 0.00  | 12,619.00  | 0.00   | 13,266.00  | 0.00      | 12,900.00  | 0.00    | 12,945.00  | 0.00      | 17,429.00  | 0.00      | 12,869.00  | 0.00       | 153,766.00   |
|                                                  |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES                                           | EQUIPO                   |       |            |       |            |        |            | 1.00      | 400.00     |         |            |           |            |           |            | 1.00       | 400.00       |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | Funcionamiento general.                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.00  | 3,050.00   | 1.00  | 0.00       | 1.00   | 0.00       | 1.00      | 0.00       | 1.00    | 0.00       | 1.00      | 0.00       | 1.00      | 0.00       | 12.00      | 3,050.00     |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | Informes de Opinión Jurídica.                                  | GASTOS DIVERSOS          | 2.00  | 0.00       | 2.00  | 0.00       | 2.00   | 0.00       | 2.00      | 0.00       | 2.00    | 0.00       | 2.00      | 0.00       | 2.00      | 0.00       | 24.00      | 0.00         |
|                                                  |                   | 3.5       | Informes de Opinión Jurídica.                                                        | PASAJES Y VIATICOS                                             | VIAJE                    | 1.00  | 1,198.00   | 2.00  | 1,165.00   | 1.00   | 653.00     | 1.00      | 446.00     | 1.00    | 1,314.00   | 1.00      | 1,600.00   | 1.00      | 0.00       | 18.00      | 15,289.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            |            |              |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            |            |              |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            |            |              |
| OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA                                             | DOCUMENTO                |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            | 1.00      | 6,000.00   |           |            | 3.00       | 24,500.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS                                                | DOCUMENTO                | 0.00  | 2,500.00   | 1.00  | 2,500.00   | 0.00   | 9,500.00   | 0.00      | 2,500.00   | 1.00    | 52,000.00  | 4.00      | 18,000.00  | 1.00      | 9,500.00   | 7.00       | 106,500.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS                                             | VIAJE                    | 1.00  | 2,332.00   |       |            | 1.00   | 2,102.00   | 1.00      | 871.00     |         |            |           |            |           |            | 4.00       | 7,577.00     |
|                                                  | R.O.              | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES                                           | EQUIPO                   |       |            | 5.00  | 50,029.00  |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            | 6.00       | 69,029.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - SMF                                                 | PERSONAL                 | 0.00  | 66.00      | 0.00  | 1,665.00   | 0.00   | 798.00     | 0.00      | 65.00      | 0.00    | 505.00     | 0.00      | 758.00     | 0.00      | 758.00     | 0.00       | 8,763.00     |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                                                       | PERSONAL                 | 0.00  | 27,234.00  | 0.00  | 54,448.00  | 0.00   | 27,299.00  | 0.00      | 15,124.00  | 0.00    | 69,687.00  | 0.00      | 108,896.00 | 0.00      | 26,340.00  | 0.00       | 517,438.00   |
|                                                  |                   | 3.0       |                                                                                      | PERSONAL - CAS                                                 | PERSONAL                 | 0.00  | 54,018.00  | 0.00  | 49,355.00  | 0.00   | 48,725.00  | 0.00      | 48,725.00  | 0.00    | 30,116.00  | 0.00      | 43,514.00  | 0.00      | 48,725.00  | 0.00       | 498,203.00   |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            |            |              |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            |            |              |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            |            |              |
|                                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA                                             | DOCUMENTO                |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            | 2.00       | 13,500.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS                                                | ACCION                   | 1.00  | 7,000.00   |       |            |        |            | 2.00      | 28,300.00  | 1.00    | 10,000.00  | 3.00      | 17,300.00  |           |            | 8.00       | 63,200.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS                                             | VIAJE                    | 1.00  | 0.00       |       |            | 1.00   | 0.00       |           |            |         |            |           |            | 1.00      | 300.00     | 4.00       | 900.00       |
| OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO           | CANASTA DE FONDOS | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                        | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS.                                      | EQUIPOS Y MATERIALES     |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            | 3.00      | 1,550.00   | 7.00       | 38,620.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | Funcionamiento general.                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.00  | 2,584.00   | 1.00  | 2,584.00   | 1.00   | 2,584.00   | 1.00      | 2,584.00   | 1.00    | 5,064.00   | 1.00      | 0.00       | 1.00      | 2,584.00   | 12.00      | 32,024.00    |
|                                                  |                   |           |                                                                                      |                                                                |                          |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            |            |              |
|                                                  |                   |           |                                                                                      | ASISTENCIA TECNICA                                             | DOCUMENTO                |       |            |       |            |        |            |           |            |         |            |           |            |           |            | 1.00       | 4,000.00     |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
Meta 0003 : Gestión Administrativa  
(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                  | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | JUNIO |           | JULIO |            | AGOSTO |           | SETIEMBRE |           | OCTUBRE |            | NOVIEMBRE |            | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto.  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|-------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
|                                                              |                   |           |                                                                                      |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.      | Meta   | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta    | Ppto.      | Meta      | Ppto.      | Meta      | Ppto.     |            |              |
|                                                              | R.O.              | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00  | 8,000.00  | 1.00  | 8,000.00   |        |           |           |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 24,000.00    |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 0.00  | 5,000.00  | 1.00  | 5,000.00   | 0.00   | 4,800.00  | 1.00      | 5,000.00  | 1.00    | 70,551.00  | 2.00      | 4,800.00   | 1.00      | 9,800.00  | 7.00       | 119,625.00   |
|                                                              |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                       | CAPACITACION             | EVENTO        | 1.00  | 30,989.00 | 2.00  | 58,348.00  | 2.00   | 55,368.00 | 2.00      | 52,958.00 | 2.00    | 31,300.00  |           |            | 1.00      | 24,898.00 | 12.00      | 291,773.00   |
|                                                              |                   | 3.4       | Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntías.                              | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |       |            |        |           |           |           | 1.00    | 45,040.00  | 0.00      | 4,160.00   |           |           | 1.00       | 49,200.00    |
|                                                              |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                        | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |       |            |        |           |           |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 5,900.00     |
|                                                              |                   | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 109.00    | 0.00  | 3,520.00   | 0.00   | 1,729.00  | 0.00      | 65.00     | 0.00    | 1,641.00   | 0.00      | 1,641.00   | 0.00      | 1,641.00  | 0.00       | 18,859.00    |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 43,434.00 | 0.00  | 84,806.00  | 0.00   | 43,552.00 | 0.00      | 47,874.00 | 0.00    | 115,413.00 | 0.00      | 90,328.00  | 0.00      | 43,551.00 | 0.00       | 747,603.00   |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 31,847.00 | 0.00  | 29,425.00  | 0.00   | 27,936.00 | 0.00      | 28,361.00 | 0.00    | 30,390.00  | 0.00      | 75,873.00  | 0.00      | 27,936.00 | 0.00       | 359,208.00   |
|                                                              |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 1.00  | 11,553.00 |       |            |        |           | 1.00      | 828.00    |         |            |           |            | 2.00      | 1,208.00  | 6.00       | 30,904.00    |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | DOCUMENTO                |               | 1.00  | 4,000.00  | 1.00  | 6,100.00   | 0.00   | 2,100.00  | 1.00      | 5,600.00  | 1.00    | 2,100.00   |           |            | 1.00      | 2,100.00  | 5.00       | 22,000.00    |
|                                                              |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           | 1.00  | 2,954.00   | 3.00   | 7,323.00  | 1.00      | 320.00    |         |            |           |            |           |           | 6.00       | 13,896.00    |
|                                                              |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00       | 1.00   | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00    | 0.00       | 1.00      | 0.00       | 1.00      | 0.00      | 12.00      | 8,791.00     |
|                                                              |                   | 3.8       | Desarrollo del Plan de Bienestar y estímulo al personal.                             | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 1.00  | 5,280.00  | 1.00  | 7,000.00   | 0.00   | 11,739.00 |           |           | 0.00    | 9,496.00   | 1.00      | 23,442.00  | 1.00      | 31,714.00 | 7.00       | 97,717.00    |
| OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     | 1.00  | 3,000.00  | 0.00  | 3,000.00   | 1.00   | 3,000.00  |           |           | 0.00    | 5,470.00   | 1.00      | 0.00       |           |           | 3.00       | 14,470.00    |
|                                                              |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        | 16.00 | 74,657.00 | 1.00  | 5,500.00   | 1.00   | 0.00      |           |           |         |            | 2.00      | 122,921.00 |           |           | 26.00      | 303,192.00   |
|                                                              | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 160.00    | 0.00  | 6,781.00   | 0.00   | 3,458.00  | 0.00      | 65.00     | 0.00    | 3,736.00   | 0.00      | 2,882.00   | 0.00      | 3,282.00  | 0.00       | 37,282.00    |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 66,288.00 | 0.00  | 130,385.00 | 0.00   | 66,468.00 | 0.00      | 78,141.00 | 0.00    | 218,129.00 | 0.00      | 142,805.00 | 0.00      | 66,469.00 | 0.00       | 1,133,418.00 |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 36,220.00 | 0.00  | 28,537.00  | 0.00   | 30,522.00 | 0.00      | 46,913.00 | 0.00    | 32,247.00  | 0.00      | 38,943.00  | 0.00      | 30,578.00 | 0.00       | 350,449.00   |
|                                                              |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |       |            |        |           |           |           | 0.00    | 4,500.00   | 1.00      | 4,500.00   |           |           | 1.00       | 9,000.00     |
|                                                              |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |       |            | 1.00   | 808.00    | 2.00      | 3,126.00  | 2.00    | 2,057.00   |           |            | 2.00      | 3,060.00  | 7.00       | 9,051.00     |
|                                                              |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                            | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           | 1.00  | 2,954.00   |        |           | 2.00      | 400.00    | 1.00    | 360,650.00 |           |            | 4.00      | 14,221.00 | 8.00       | 378,225.00   |
|                                                              |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 73,496.00 | 1.00  | 68,197.00  | 1.00   | 78,299.00 | 1.00      | 83,491.00 | 1.00    | 70,664.00  | 1.00      | 71,000.00  | 1.00      | 86,367.00 | 12.00      | 911,883.00   |
|                                                              | Meta 0003         |           |                                                                                      |                          |               | 19    | 957,979   | 19    | 1,317,738  | 20     | 949,624   | 17        | 947,790   | 23      | 1,127,040  | 23        | 996,060    | 18        | 1,497,376 | 236        | 13,609,206   |



Defensoría del Pueblo

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO**

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
Meta 0004 : Acciones de control y auditoría.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                      | FTE FTO           | Actividad                                                                            | C_DESC_ACTIVIDAD                                           | RUBRO GASTO        | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |          | ABRIL |          | MAYO     |           | JUNIO    |          |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|                                  |                   |                                                                                      |                                                            |                    |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.    | Meta  | Ppto.    | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.    |
| OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL | CANASTA DE FONDOS | 3.7                                                                                  | Desarrollo de acciones de control, auditoría y/o verduras. | ASISTENCIA TECNICA | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |          |       |          |          |           |          |          |
|                                  | R.O.              | 3.0                                                                                  | Personal                                                   | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 260.00    | 0.00  | 519.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 512.00    | 0.00     | 7.00     |
|                                  |                   |                                                                                      |                                                            | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 50,036.00 | 0.00    | 6,540.00  | 0.00  | 6,577.00 | 0.00  | 6,556.00 | 0.00     | 10,076.00 | 0.00     | 6,540.00 |
|                                  |                   |                                                                                      |                                                            | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 5,965.00  | 0.00    | 15,216.00 | 0.00  | 6,110.00 | 0.00  | 6,101.00 | 0.00     | 6,110.00  | 0.00     | 5,875.00 |
|                                  | 3.11              | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                                            | ACCION             |               |       |           |         |           |       |          |       | 0.00     | 3,000.00 | 0.00      | 3,000.00 |          |
|                                  |                   |                                                                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                   | ACCION             | 1.00          | 0.00  | 1.00      | 83.00   | 1.00      | 0.00  | 1.00     | 0.00  | 1.00     | 514.00   | 1.00      | 0.00     |          |
|                                  |                   |                                                                                      | Desarrollo de acciones de control, auditoría y/o verduras. | ASISTENCIA TECNICA | DOCUMENTO     |       |           | 0.00    | 2,000.00  | 0.00  | 6,000.00 | 1.00  | 6,000.00 | 0.00     | 6,000.00  | 1.00     | 6,000.00 |
|                                  | 3.7               |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS                                            | DOCUMENTO          | 7.00          | 0.00  | 2.00      | 0.00    | 7.00      | 0.00  | 2.00     | 0.00  | 3.00     | 0.00     | 5.00      | 0.00     |          |
| PASAJES Y VIATICOS               |                   |                                                                                      | VIAJE                                                      |                    |               |       |           |         |           |       |          |       |          |          |           |          |          |
| Meta 0004                        |                   |                                                                                      |                                                            |                    |               | 8     | 56,146    | 6       | 47,069    | 7     | 30,079   | 7     | 33,579   | 7        | 24,079    | 5        | 24,079   |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones centrales  
Meta 0004 : Acciones de control y auditoría.  
(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                      | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | JULIO |           | AGOSTO |          | SETIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |          | Total meta | Total Ppto. |         |
|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|---------|
|                                  |                   |           |                                                                                      |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.    | Meta      | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.    |            |             |         |
| OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL | CANASTA DE FONDOS | 3.7       | Desarrollo de acciones de control, auditoría y/o verduras.                           | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENT O    | 0.00  | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00 |           |           |         |           |           |           | 1.00      | 6,000.00 | 1.00       | 18,000.00   |         |
|                                  | R.O.              | 3.0       | Personal                                                                             | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 512.00    | 0.00   | 266.00   |           |           | 0.00    | 707.00    | 0.00      | 553.00    | 0.00      | 253.00   | 0.00       | 3,589.00    |         |
|                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 13,098.00 | 0.00   | 6,559.00 | 0.00      | 15,279.00 | 0.00    | 25,482.00 | 0.00      | 25,498.00 | 0.00      | 6,558.00 | 0.00       | 178,799.00  |         |
|                                  |                   |           |                                                                                      | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 4,077.00  |        |          | 0.00      | 6,110.00  | 0.00    | 6,115.00  | 0.00      | 6,421.00  | 0.00      | 6,110.00 | 0.00       | 74,210.00   |         |
|                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 1.00  | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00 | 0.00      | 3,000.00  | 0.00    | 3,000.00  | 1.00      | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00 | 2.00       | 24,000.00   |         |
|                                  |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00     | 1.00      | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00     | 12.00      | 597.00      |         |
|                                  |                   | 3.7       | Desarrollo de acciones de control, auditoría y/o verduras.                           | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENT O    |       |           |        |          |           |           | 0.00    | 12,000.00 | 1.00      | 0.00      |           |          | 3.00       | 38,000.00   |         |
|                                  |                   |           |                                                                                      | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENT O    | 9.00  | 0.00      | 3.00   | 0.00     | 4.00      | 0.00      | 3.00    | 0.00      | 7.00      | 0.00      | 7.00      | 0.00     | 59.00      | 0.00        |         |
|                                  |                   |           |                                                                                      | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 853.00    |        |          | 2.00      | 3,023.00  | 2.00    | 3,053.00  |           |           | 5.00      | 2,612.00 | 10.00      | 9,541.00    |         |
| Meta 0004                        |                   |           |                                                                                      |                          |               |       | 7         | 41,221 | 5        | 24,079    | 8         | 25,569  | 6         | 28,748    | 7         | 18,057    | 7        | 36,029     | 80          | 388,735 |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                           | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | ENERO  |          | FEBRERO |          | MARZO  |          | ABRIL  |          | MAYO   |           |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|
|                                       |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.    | Meta    | Ppto.    | Meta   | Ppto.    | Meta   | Ppto.    | Meta   | Ppto.     |
| DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |          |         |          | 2.00   | 8,713.00 | 1.00   | 2,850.00 |        |           |
| MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS     | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          |         |          | 3.00   | 50.00    |        |          | 2.00   | 0.00      |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |          |         |          | 1.00   | 1,020.00 | 1.00   | 1,254.00 | 1.00   | 2,000.00  |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 6,219.00 | 0.00    | 8,105.00 | 0.00   | 6,219.00 | 0.00   | 6,219.00 | 0.00   | 6,219.00  |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 330.00 | 0.00     | 110.00  | 150.00   | 84.00  | 499.00   | 134.00 | 570.00   | 172.00 | 452.00    |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          | 5.00    | 15.00    |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   |           |                                                                                        | CAPACITACION       | EVENTO         |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          | 1.00   | 0.00     |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
| MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE        | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          | 30.00   | 1,924.00 |        |          |        |          | 4.00   | 850.00    |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       | R.O.              | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          | 2.00   | 470.00   | 1.00   | 331.00    |
|                                       |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 130.00   | 0.00   | 260.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 256.00    |
|                                       |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 8,030.00 | 0.00    | 7,630.00 | 0.00   | 7,673.00 | 0.00   | 7,652.00 | 0.00   | 11,757.00 |
|                                       |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 9,357.00 | 0.00    | 9,350.00 | 0.00   | 9,358.00 | 0.00   | 9,359.00 | 0.00   | 9,357.00  |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 162.00 | 0.00     | 115.00  | 129.00   | 136.00 | 235.00   | 97.00  | 10.00    | 228.00 | 1,034.00  |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
| MODULO DE ATENCION DE HUANTA          | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |          |         |          |        |          |        |          | 1.00   | 320.00    |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |          |         |          |        |          | 1.00   | 2,307.00 | 2.00   | 3,080.00  |
|                                       |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          | 1.00   | 900.00   |        |           |
|                                       | R.O.              | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 3,110.00 | 0.00    | 3,110.00 | 0.00   | 3,110.00 | 0.00   | 3,110.00 | 0.00   | 5,519.00  |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 100.00 | 0.00     | 112.00  | 13.00    | 76.00  | 30.00    | 66.00  | 30.00    | 295.00 | 30.00     |
|                                       |                   |           |                                                                                        |                    |                |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |          |         |          |        |          | 1.00   | 994.00   |        |           |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |          | 1.00    | 2,161.00 | 1.00   | 1,486.00 |        |          | 1.00   | 2,280.00  |
| MODULO DE ATENCION DE JAEN            | CANASTA DE FONDOS | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          | 1.00   | 1,737.00 | 1.00   | 2,131.00 |        |           |
|                                       | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 3,091.00 | 0.00    | 4,250.00 | 0.00   | 3,110.00 | 0.00   | 3,110.00 | 0.00   | 3,110.00  |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 105.00 | 0.00     | 90.00   | 317.00   | 57.00  | 180.00   | 41.00  | 199.00   | 97.00  | 200.00    |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          | 3.00    | 15.00    |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   |           |                                                                                        |                    |                |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
| MODULO DE ATENCION DE JULIACA         | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |          |         |          | 1.00   | 1,544.00 |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |          |         |          |        |          |        |          |        |           |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |          |         |          |        |          | 1.00   | 2,450.00 |        |           |
|                                       | R.O.              | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          | 1.00   | 200.00   |        |           |
|                                       |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 6,824.00 | 0.00    | 6,704.00 | 0.00   | 6,810.00 | 0.00   | 6,809.00 | 0.00   | 6,808.00  |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 150.00 | 0.00     | 71.00   | 100.00   | 66.00  | 100.00   | 52.00  | 18.00    | 137.00 | 91.00     |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          |         |          | 8.00   | 40.00    | 2.00   | 0.00     | 2.00   | 230.00    |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          |        |          |        |          | 2.00   | 353.00    |
|                                       |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |         |          | 1.00   | 820.00   |        |          |        |           |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones presupuestales que no resultan en productos.  
 Meta 0005 : Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales.  
 (Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO           | Actividad                                                                              | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | ENERO    |           | FEBRERO  |           | MARZO    |           | ABRIL  |          | MAYO     |          |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|
|                                   |                   |                                                                                        |                                                                                        |                    |                | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta   | Ppto.    | Meta     | Ppto.    |
| MODULO DE ATENCION DE LA MERCED   | CANASTA DE FONDOS | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |           |          |           | 1.00     | 500.00    |        |          |          |          |
|                                   | R.O.              | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00     | 5,847.00  | 0.00     | 5,888.00  | 0.00     | 6,414.00  | 0.00   | 6,414.00 | 0.00     | 6,414.00 |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticorios y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 96.00    | 0.00      | 76.00    | 230.00    | 184.00   | 670.00    | 61.00  | 880.00   | 189.00   | 869.00   |
| 1.2                               |                   | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | SUPERVISION        |                |          | 16.00     | 380.00   | 6.00      | 257.00   |           |        | 16.00    | 380.00   |          |
| MODULO DE ATENCION DE PUQUIO      | CANASTA DE FONDOS | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |           |          |           |          |           | 1.00   | 480.00   | 1.00     | 470.00   |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   | R.O.              | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |           |          |           | 1.00     | 2,400.00  |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
| 1.0 (P1)                          |                   | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL           | 0.00           | 3,110.00 | 0.00      | 2,910.00 | 0.00      | 3,110.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     |          |
| MODULO DE ATENCION DE SATIPO      | CANASTA DE FONDOS | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticorios y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 68.00    | 0.00      | 89.00    | 40.00     | 105.00   | 131.00    | 78.00  | 993.00   | 86.00    | 0.00     |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           | 1.00     | 0.00      |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   | R.O.              | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.6                                                                                    | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
| 1.0 (P1)                          |                   | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL           | 0.00           | 3,079.00 | 0.00      | 5,499.00 | 0.00      | 3,110.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     |          |
| MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO    | CANASTA DE FONDOS | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticorios y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 123.00   | 0.00      | 97.00    | 405.00    | 106.00   | 405.00    | 71.00  | 405.00   | 138.00   | 405.00   |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |           |          |           |          |           | 1.00   | 880.00   |          |          |
|                                   | R.O.              | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |           |          |           | 1.00     | 294.00    |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.18                                                                                   | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
| 1.2                               |                   | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | SUPERVISION        | 7.00           | 0.00     | 9.00      | 0.00     |           |          |           |        |          |          |          |
| MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA | CANASTA DE FONDOS | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |           |          |           |          |           | 1.00   | 1,014.00 | 1.00     | 1,475.00 |
|                                   |                   | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |           |          |           |          |           |        |          | 1.00     | 838.00   |
|                                   | R.O.              | 1.6                                                                                    | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |           |          |           | 1.00     | 2,000.00  |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00     | 6,022.00  | 0.00     | 6,911.00  | 0.00     | 6,124.00  | 0.00   | 5,454.00 | 0.00     | 3,190.00 |
| 1.1                               |                   | Atención de quejas, peticorios y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | CASO CONCLUIDO     | 111.00         | 0.00     | 90.00     | 28.00    | 105.00    | 30.00    | 65.00     | 111.00 | 66.00    | 20.00    |          |
| MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA | CANASTA DE FONDOS | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           | 17.00    | 0.00      | 8.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 2.00     | 0.00     |
|                                   |                   | 1.18                                                                                   | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |          |           |          |           | 1.00     | 330.00    |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   | R.O.              | 1.21                                                                                   | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | GASTOS DIVERSOS    | DOCUMENTO      |          |           |          |           |          |           | 0.00   | 2,000.00 | 1.00     | 2,300.00 |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |           |          |           |          |           |        |          | 0.00     | 1,820.00 |
| 1.4                               |                   | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | VIAJE              |                |          |           |          | 1.00      | 600.00   | 1.00      | 186.00 | 3.00     | 1,780.00 |          |
| MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA | CANASTA DE FONDOS | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00     | 9,429.00  | 0.00     | 9,428.00  | 0.00     | 9,429.00  | 0.00   | 9,429.00 | 0.00     | 9,429.00 |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticorios y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 213.00   | 0.00      | 184.00   | 335.00    | 164.00   | 531.00    | 144.00 | 593.00   | 182.00   | 267.00   |
|                                   | R.O.              | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |           |          |           | 1.00     | 150.00    | 1.00   | 100.00   | 1.00     | 150.00   |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           | 4.00     | 0.00      | 0.00     | 15.00     |        |          |          |          |
| 1.5                               |                   | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             | 1.00           | 0.00     |           |          | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 1.00     | 0.00     |          |
| MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA | CANASTA DE FONDOS | 1.7                                                                                    | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |           |          |           | 3.00     | 0.00      |        |          | 1.00     | 0.00     |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |           |          |           |          |           |        |          |          |          |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |           | 2.00     | 4,750.00  | 2.00     | 4,190.00  | 3.00   | 6,738.00 | 2.00     | 3,950.00 |
|                                   | R.O.              | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00     | 13,028.00 | 0.00     | 12,928.00 | 0.00     | 13,028.00 | 0.00   | 9,419.00 | 0.00     | 9,419.00 |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticorios y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 100.00   | 0.00      | 68.00    | 462.00    | 68.00    | 236.00    | 36.00  | 236.00   | 65.00    | 236.00   |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                     | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | ENERO  |           | FEBRERO |           | MARZO  |           | ABRIL  |           | MAYO   |           |
|---------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                 |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH   | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 2.00    | 30.00     | 2.00   | 110.00    | 1.00   | 40.00     | 1.00   | 40.00     |
|                                 |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 1,200.00  |        |           |
|                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 3.00    | 500.00    |        |           |        |           | 5.00   | 3,610.00  |
|                                 |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           | 1.00   | 260.00    |
|                                 |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 2,108.00  | 1.00   | 2,113.00  |
|                                 | R.O.              | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 2,000.00  |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 600.00    | 1.00   | 2,000.00  |        |           |
|                                 |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 12,509.00 | 0.00    | 12,784.00 | 0.00   | 9,011.00  | 0.00   | 6,368.00  | 0.00   | 9,894.00  |
|                                 |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 180.00 | 0.00      | 140.00  | 0.00      | 232.00 | 0.00      | 225.00 | 64.00     | 189.00 | 58.00     |
|                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00    | 40.00     |        |           |        |           |        |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC | CANASTA DE FONDOS | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.16      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           | 5.00   | 0.00      |
|                                 |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 | R.O.              | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 2.00   | 4,562.00  |        |           | 2.00   | 4,082.00  |
|                                 |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00    | 225.00    | 1.00   | 160.00    | 1.00   | 0.00      | 3.00   | 1,600.00  |
|                                 |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 8,794.00  | 0.00    | 8,783.00  | 0.00   | 8,789.00  | 0.00   | 8,790.00  | 0.00   | 9,127.00  |
|                                 |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 365.00 | 0.00      | 120.00  | 0.00      | 113.00 | 49.00     | 77.00  | 94.00     | 91.00  | 6.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 250.00    |        |           |
|                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 15.00   | 28.00     | 2.00   | 0.00      | 19.00  | 240.00    |        |           |
|                                 |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | SUPERVISION    |        |           |         |           | 1.00   | 0.00      |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 2.00   | 0.00      | 2.00    | 0.00      | 22.00  | 717.00    | 27.00  | 381.00    | 42.00  | 425.00    |
|                                 |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |         |           |        |           |        |           | 0.00   | 6,094.00  |
|                                 |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           | 2.00   | 3,448.00  | 2.00   | 3,518.00  | 2.00   | 1,247.00  |
|                                 |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO | CANASTA DE FONDOS | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 400.00    | 1.00   | 385.00    | 1.00   | 400.00    |
|                                 |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 1,187.00  | 0.00   | 2,333.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 2,303.00  |
|                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 40,300.00 | 0.00    | 38,303.00 | 0.00   | 38,498.00 | 0.00   | 38,405.00 | 0.00   | 59,015.00 |
|                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 11,607.00 | 0.00    | 11,605.00 | 0.00   | 11,595.00 | 0.00   | 11,606.00 | 0.00   | 11,601.00 |
|                                 |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 249.00 | 0.00      | 228.00  | 260.00    | 259.00 | 1,362.00  | 218.00 | 243.00    | 365.00 | 395.00    |
|                                 | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00    | 0.00      | 1.00   | 235.00    |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           | 0.00   | 1,324.00  |
|                                 |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 2,700.00  | 1.00   | 2,438.00  |
|                                 |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 1,791.00  |
|                                 |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 908.00    | 0.00   | 1,815.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 1,791.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA    | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 16,244.00 | 0.00    | 15,404.00 | 0.00   | 15,533.00 | 0.00   | 15,482.00 | 0.00   | 23,752.00 |
|                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 29,182.00 | 0.00    | 30,515.00 | 0.00   | 30,135.00 | 0.00   | 30,329.00 | 0.00   | 30,440.00 |
|                                 |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 452.00 | 0.00      | 517.00  | 0.00      | 570.00 | 252.00    | 441.00 | 411.00    | 632.00 | 87.00     |
|                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 10.00   | 0.00      |        |           |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00    | 190.00    | 1.00   | 313.00    | 1.00   | 320.00    | 1.00   | 320.00    |
|                                 | R.O.              | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                 |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |



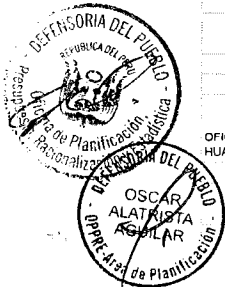
Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                         | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTMIDAD                                                                        | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | ENERO  |           | FEBRERO |           | MARZO  |           | ABRIL  |           | MAYO   |           |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                     |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     |
|                                     |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 1.00   | 2,367.00  | 2.00   | 4,070.00  | 2.00   | 4,240.00  |
|                                     | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 4,000.00  |        |           |        |           |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 519.00    | 0.00   | 1,037.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 1,024.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 8,123.00  | 0.00    | 7,723.00  | 0.00   | 7,767.00  | 0.00   | 7,745.00  | 0.00   | 11,900.00 |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 17,117.00 | 0.00    | 17,117.00 | 0.00   | 17,112.00 | 0.00   | 16,883.00 | 0.00   | 17,117.00 |
|                                     |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 85.00  | 0.00      | 109.00  | 215.00    | 84.00  | 200.00    | 50.00  | 200.00    | 109.00 | 1,015.00  |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 1,140.00  |        |           |        |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO       | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 1.00   | 609.00    | 1.00   | 1,479.00  | 0.00   | 1,009.00  |
|                                     | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 1,167.00  | 0.00   | 2,333.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 2,177.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 31,199.00 | 0.00    | 29,599.00 | 0.00   | 29,746.00 | 0.00   | 29,672.00 | 0.00   | 45,590.00 |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 4,215.00  | 0.00    | 5,221.00  | 0.00   | 4,883.00  | 0.00   | 2,893.00  | 0.00   | 5,902.00  |
|                                     |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 401.00 | 0.00      | 480.00  | 304.00    | 291.00 | 538.00    | 280.00 | 421.00    | 502.00 | 870.00    |
|                                     |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 30.00  | 0.00      | 48.00   | 500.00    | 0.00   | 400.00    | 1.00   | 0.00      | 14.00  | 300.00    |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 0.00      | 1.00    | 20.00     | 1.00   | 30.00     | 1.00   | 0.00      | 1.00   | 114.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO        | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | GASTOS DIVERSOS    | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 11.00   | 90.00     | 10.00  | 84.00     |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           | 1.00   | 115.00    |
|                                     |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 1.00   | 2,748.00  | 1.00   | 2,678.00  | 1.00   | 2,698.00  |
|                                     |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 1,944.00  | 0.00   | 3,888.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 3,838.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 16,246.00 | 0.00    | 15,446.00 | 0.00   | 15,533.00 | 0.00   | 15,489.00 | 0.00   | 23,799.00 |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 15,405.00 | 0.00    | 19,295.00 | 0.00   | 15,437.00 | 0.00   | 14,996.00 | 0.00   | 20,367.00 |
|                                     |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 164.00 | 0.00      | 335.00  | 261.00    | 206.00 | 192.00    | 257.00 | 100.00    | 341.00 | 293.00    |
|                                     |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 20.00   | 420.00    | 15.00  | 1,028.00  |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00    | 150.00    |        |           | 1.00   | 150.00    |        |           |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 30.00     | 1.00   | 30.00     |        |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCABELICA | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 14.00   | 1,475.00  | 38.00  | 1,083.00  | 17.00  | 3,820.00  | 18.00  | 2,305.00  |
|                                     |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           | 1.00   | 1,390.00  |
|                                     |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 2,085.00  | 1.00   | 2,205.00  |
|                                     |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00    | 190.00    | 1.00   | 690.00    | 2.00   | 2,390.00  | 3.00   | 2,508.00  |
|                                     |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           | 2.00   | 780.00    |        |           |
|                                     | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 18,875.00 | 0.00    | 18,875.00 | 0.00   | 18,875.00 | 0.00   | 15,815.00 | 0.00   | 15,815.00 |
|                                     |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 368.00 | 0.00      | 245.00  | 354.00    | 278.00 | 374.00    | 358.00 | 598.00    | 377.00 | 450.00    |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 2.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00   | 0.00      |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 2.00   | 0.00      |         |           |        |           | 3.00   | 0.00      |        |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANO        | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           | 1.00    | 400.00    |        |           | 1.00   | 400.00    |        |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                     |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           | 1.00   | 440.00    |
|                                     |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 1.00   | 1,055.00  | 1.00   | 1,098.00  |        |           |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           | 1.00   | 540.00    |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                        | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | ENERO  |           | FEBRERO |           | MARZO  |           | ABRIL  |           | MAYO   |           |
|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                    |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ICA         | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 16,094.00 | 0.00    | 16,083.00 | 0.00   | 14,443.00 | 0.00   | 12,685.00 | 0.00   | 5,799.00  |
|                                    |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 449.00 | 0.00      | 381.00  | 599.00    | 411.00 | 895.00    | 239.00 | 789.00    | 176.00 | 749.00    |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00    | 30.00     |        |           |        |           |        |           |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 24.00   | 494.00    |        |           | 1.00   | 2,366.00  |        |           |
|                                    |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           | 1.00   | 1,760.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN       | R.O.              | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 1.00   | 2,374.00  |        |           | 1.00   | 2,330.00  |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 11,943.00 | 0.00    | 15,141.00 | 0.00   | 12,858.00 | 0.00   | 12,856.00 | 0.00   | 15,852.00 |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 78.00  | 0.00      | 107.00  | 637.00    | 107.00 | 817.00    | 138.00 | 636.00    | 197.00 | 504.00    |
|                                    |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 1,402.00  | 3.00    | 0.00      | 44.00  | 940.00    | 1.00   | 716.00    | 31.00  | 400.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD | R.O.              | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 2.00   | 0.00      |        |           | 2.00   | 0.00      |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 3.00   | 0.00      |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.7       | Carpas defensorias                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 180.00    |        |           | 1.00   | 180.00    |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 0.00      | 15.00   | 230.00    | 25.00  | 250.00    | 1.00   | 10.00     | 1.00   | 100.00    |
|                                    |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           | 1.00   | 1,672.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE  | R.O.              | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 2.00   | 1,368.00  | 2.00   | 1,534.00  | 2.00   | 1,621.00  |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 389.00    | 0.00   | 778.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 768.00    |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 8,116.00  | 0.00    | 7,721.00  | 0.00   | 7,793.00  | 0.00   | 7,744.00  | 0.00   | 11,873.00 |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 24,021.00 | 0.00    | 23,936.00 | 0.00   | 24,028.00 | 0.00   | 23,813.00 | 0.00   | 20,705.00 |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 257.00 | 0.00      | 563.00  | 2,353.00  | 782.00 | 2,361.00  | 499.00 | 3,117.00  | 619.00 | 3,967.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA       | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 3.00    | 30.00     |        | 0.00      |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 0.00      |        |           | 1.00   | 0.00      |
|                                    |                   | 1.7       | Carpas defensorias                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 0.00      | 1.00    | 80.00     | 1.00   | 120.00    | 1.00   | 60.00     | 1.00   | 60.00     |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           | 2.00   | 1,139.00  |
|                                    |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 1.00   | 1,388.00  |        |           | 2.00   | 4,916.00  |
|                                    |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 1,556.00  | 0.00   | 3,111.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 2,814.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES      | R.O.              | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 35,620.00 | 0.00    | 33,620.00 | 0.00   | 33,808.00 | 0.00   | 33,713.00 | 0.00   | 51,802.00 |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 10,315.00 | 0.00    | 13,091.00 | 0.00   | 10,319.00 | 0.00   | 10,324.00 | 0.00   | 13,078.00 |
|                                    |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 300.00 | 0.00      | 291.00  | 600.00    | 258.00 | 450.00    | 233.00 | 455.00    | 228.00 | 455.00    |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 2.00    | 539.00    |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.7       | Carpas defensorias                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 300.00    | 4.00   | 1,100.00  | 3.00   | 900.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE UCA         | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 8.00    | 510.00    | 8.00   | 645.00    | 13.00  | 900.00    |        |           |
|                                    |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           | 1.00    | 80.00     |        |           |        |           | 1.00   | 1,919.00  |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 475.00    | 1.00   | 598.00    |
|                                    |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 14,447.00 | 0.00    | 14,448.00 | 0.00   | 12,496.00 | 0.00   | 10,439.00 | 0.00   | 10,433.00 |
| OFICINA DEFENSORIAL DE YCA         | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 265.00 | 0.00      | 241.00  | 3,276.00  | 193.00 | 1,775.00  | 265.00 | 1,189.00  | 266.00 | 2,603.00  |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 8.00    | 40.00     |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.7       | Carpas defensorias                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                    |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           | 7.00   | 516.00    |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | ENERO    |            | FEBRERO  |            | MARZO    |            | ABRIL    |            | MAYO     |            |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|                                   |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta     | Ppto.      | Meta     | Ppto.      | Meta     | Ppto.      | Meta     | Ppto.      | Meta     | Ppto.      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE  | R.O.              | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 4,407.00   | 0.00     | 8,813.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 8,698.00   |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00     | 142,892.00 | 0.00     | 108,125.00 | 0.00     | 106,933.00 | 0.00     | 108,389.00 | 0.00     | 175,721.00 |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00     | 47,801.00  | 0.00     | 53,759.00  | 0.00     | 50,376.00  | 0.00     | 54,177.00  | 0.00     | 61,054.00  |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 3,911.00 | 0.00       | 2,682.00 | 0.00       | 2,586.00 | 0.00       | 2,257.00 | 0.00       | 2,728.00 | 0.00       |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 54.00    | 0.00       | 52.00    | 0.00       | 17.00    | 0.00       |          |            | 211.00   | 0.00       |
|                                   |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            | 1.00     | 0.00       |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |            |          |            |          |            |          |            | 0.00     | 854.00     |
|                                   | R.O.              | 1.4       | Viajes itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |            |          |            |          |            | 1.00     | 1,464.00   | 1.00     | 1,444.00   |
|                                   |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 519.00     | 0.00     | 1,037.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 1,024.00   |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00     | 15,055.00  | 0.00     | 14,263.00  | 0.00     | 14,343.00  | 0.00     | 14,303.00  | 0.00     | 21,976.00  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00     | 11,892.00  | 0.00     | 11,844.00  | 0.00     | 11,860.00  | 0.00     | 11,946.00  | 0.00     | 11,933.00  |
|                                   |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 273.00   | 0.00       | 286.00   | 325.00     | 278.00   | 395.00     | 212.00   | 327.00     | 225.00   | 466.00     |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 14.00    | 0.00       | 13.00    | 0.00       | 48.00    | 0.00       | 5.00     | 0.00       | 20.00    | 0.00       |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |            |          |            |          |            | 1.00     | 1,491.00   | 1.00     | 1,378.00   |
|                                   |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            | 1.00     | 1,534.00   |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 519.00     | 0.00     | 1,037.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 1,024.00   |
|                                   | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00     | 20,907.00  | 0.00     | 19,713.00  | 0.00     | 19,805.00  | 0.00     | 19,761.00  | 0.00     | 30,367.00  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00     | 10,124.00  | 0.00     | 10,121.00  | 0.00     | 9,859.00   | 0.00     | 10,213.00  | 0.00     | 10,238.00  |
|                                   |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 385.00   | 0.00       | 251.00   | 1,328.00   | 260.00   | 650.00     | 178.00   | 375.00     | 224.00   | 887.00     |
|                                   |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            | 4.00     | 232.00     |          |            | 3.00     | 105.00     | 3.00     | 175.00     |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 7.00     | 0.00       | 5.00     | 0.00       |          |            |          |            | 5.00     | 150.00     |
|                                   |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            | 1.00     | 0.00       |          |            | 1.00     | 0.00       |          |            |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR   | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |          |            |          |            |          |            |          |            | 1.00     | 1,289.00   |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |            |          |            | 1.00     | 1,467.00   |          |            | 1.00     | 1,498.00   |
|                                   |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 778.00     | 0.00     | 1,556.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 1,535.00   |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00     | 16,246.00  | 0.00     | 15,445.00  | 0.00     | 15,533.00  | 0.00     | 15,489.00  | 0.00     | 23,798.00  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00     | 13,601.00  | 0.00     | 13,638.00  | 0.00     | 13,494.00  | 0.00     | 13,636.00  | 0.00     | 13,541.00  |
|                                   |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 251.00   | 0.00       | 204.00   | 20.00      | 222.00   | 260.00     | 166.00   | 204.00     | 192.00   | 487.00     |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 16.00    | 0.00       | 11.00    | 454.00     | 0.00     | 178.00     |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO     | CANASTA DE FONDOS | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | ACCION         |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |          |            |          |            | 1.00     | 11,473.00  |          |            | 2.00     | 17,040.00  |
|                                   |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            | 1.00     | 1,000.00   | 1.00     | 1,000.00   |          |            |
|                                   |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |          |            |          |            | 1.00     | 637.00     | 1.00     | 1,200.00   | 1.00     | 637.00     |
|                                   | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00     | 8,030.00   | 0.00     | 7,830.00   | 0.00     | 7,652.00   | 0.00     | 7,651.00   | 0.00     | 11,756.00  |
|                                   |                   |           |                                                                                        |                    |                |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |
|                                   |                   |           |                                                                                        |                    |                |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                          | FTE FTO           | Actividad | C_DESC ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | ENERO  |           | FEBRERO |           | MARZO  |           | ABRIL  |           | MAYO   |           |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                      |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 10,627.00 | 0.00    | 13,517.00 | 0.00   | 10,625.00 | 0.00   | 10,637.00 | 0.00   | 14,229.00 |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 195.00 | 0.00      | 177.00  | 37.00     | 221.00 | 60.00     | 127.00 | 118.00    | 142.00 | 187.00    |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 900.00    |        |           |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           | 42.00  | 2,610.00  |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensatorias                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           | 0.00   | 2,992.00  |
|                                      |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           | 1.00    | 2,416.00  |        |           | 1.00   | 2,482.00  | 2.00   | 9,968.00  |
|                                      | R.O.              | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           | 3.00   | 1,090.00  |
|                                      |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 16,007.00 | 0.00    | 16,024.00 | 0.00   | 14,506.00 | 0.00   | 12,539.00 | 0.00   | 12,100.00 |
|                                      |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 188.00 | 0.00      | 114.00  | 0.00      | 101.00 | 159.00    | 104.00 | 0.00      | 73.00  | 240.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA      | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 8.00    | 30.00     |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           | 2.00   | 1,137.00  |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00    | 320.00    | 1.00   | 873.00    |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensatorias                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           | 1.00    | 1,536.00  | 1.00   | 1,152.00  | 2.00   | 2,630.00  | 1.00   | 1,101.00  |
|                                      | R.O.              | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 1,344.00  | 1.00   | 1,880.00  |
|                                      |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 3,410.00  | 0.00    | 7,519.00  | 0.00   | 3,410.00  | 0.00   | 3,410.00  | 0.00   | 6,419.00  |
|                                      |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 102.00 | 0.00      | 123.00  | 346.00    | 151.00 | 521.00    | 78.00  | 213.00    | 77.00  | 300.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO         | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00    | 40.00     |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 1.00   | 250.00    |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           | 1.00   | 2,104.00  |
|                                      |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensatorias                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           | 2.00   | 2,486.00  | 3.00   | 2,974.00  | 2.00   | 2,694.00  |
|                                      |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 4.00   | 0.00      | 2.00   | 0.00      | 1.00   | 0.00      |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 8,968.00  | 0.00    | 8,969.00  | 0.00   | 7,127.00  | 0.00   | 5,578.00  | 0.00   | 5,593.00  |
|                                      |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 159.00 | 0.00      | 85.00   | 600.00    | 123.00 | 734.00    | 78.00  | 672.00    | 142.00 | 671.00    |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00    | 30.00     |        |           | 1.00   | 10.00     |        |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA         | CANASTA DE FONDOS | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.7       | Carpas defensatorias                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 2.00   | 250.00    |        |           | 3.00   | 0.00      |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensatorias                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |         |           |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           |        |           | 1.00   | 8,495.00  |        |           |
|                                      | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 389.00    | 0.00   | 778.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 768.00    |
|                                      |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 8,123.00  | 0.00    | 7,692.00  | 0.00   | 7,767.00  | 0.00   | 7,744.00  | 0.00   | 11,850.00 |
|                                      |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 23,706.00 | 0.00    | 25,297.00 | 0.00   | 23,689.00 | 0.00   | 23,721.00 | 0.00   | 26,513.00 |
|                                      |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 252.00 | 0.00      | 231.00  | 2,293.00  | 247.00 | 1,497.00  | 262.00 | 1,500.00  | 298.00 | 1,500.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PUÑO          | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00    | 40.00     |        |           |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |         |           | 2.00   | 2,300.00  | 1.00   | 200.00    | 1.00   | 400.00    |
|                                      |                   | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           | 1.00    | 900.00    |        | 700.00    |        |           |        |           |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 2.00    | 250.00    | 3.00   | 822.00    | 2.00   | 750.00    | 2.00   | 740.00    |
|                                      |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |         |           | 1.00   | 4,088.00  | 1.00   | 4,000.00  | 1.00   | 3,380.00  |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00    | 800.00    | 3.00   | 3,449.00  | 2.00   | 600.00    | 4.00   | 1,650.00  |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO           | Actividad                                                                              | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | ENERO     |           | FEBRERO   |           | MARZO     |           | ABRIL    |           | MAYO     |           |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                   |                   |                                                                                        |                                                                                        |                    |                | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN | R.O.              | 1.7                                                                                    | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |           |           |           |           | 1.00      | 400.00    | 1.00     | 400.00    | 1.00     | 400.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00      | 13,882.00 | 0.00      | 13,927.00 | 0.00      | 13,930.00 | 0.00     | 13,914.00 | 0.00     | 13,925.00 |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 163.00    | 0.00      | 110.00    | 245.00    | 141.00    | 200.00    | 95.00    | 181.00    | 279.00   | 300.00    |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |           |           | 1.00      | 0.00      |           |           |          |           |          |           |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |           |           |           |           | 1.00      | 3,416.00  | 1.00     | 1,148.00  | 2.00     | 4,800.00  |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00      | 9,500.00  | 0.00      | 8,997.00  | 0.00      | 9,481.00  | 0.00     | 9,390.00  | 0.00     | 9,362.00  |
|                                   | R.O.              | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 89.00     | 0.00      | 65.00     | 112.00    | 118.00    | 84.00     | 101.00   | 112.00    | 131.00   | 37.00     |
|                                   |                   | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00      | 0.00      |           |           |           |           |          |           |          |           |
| 1.2                               |                   | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | SUPERVISION        |                |           | 14.00     | 10.00     | 8.00      | 6.00      | 9.00      | 100.00   | 7.00      | 150.00   |           |
| 1.5                               |                   | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |           |           |           |           |           |           |          | 3.00      | 0.00     |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA      | CANASTA DE FONDOS | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |           |           | 1.00      | 2,063.00  |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   | R.O.              | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00      | 9,439.00  | 0.00      | 9,439.00  | 0.00      | 9,439.00  | 0.00     | 9,439.00  | 0.00     | 9,439.00  |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 221.00    | 0.00      | 384.00    | 280.00    | 302.00    | 250.00    | 361.00   | 250.00    | 735.00   | 270.00    |
|                                   |                   | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |           |           | 15.00     | 140.00    | 7.00      | 65.00     | 9.00     | 80.00     | 17.00    | 140.00    |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |           |           | 8.00      | 1,130.00  | 10.00     | 1,754.00  | 14.00    | 1,830.00  | 18.00    | 1,126.00  |
| 1.3                               |                   | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS                                                                        | ACCION             |                |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
| 1.4                               |                   | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | VIAJE              |                |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
| 1.5                               |                   | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |           | 0.00      | 1,880.00  | 1.00      | 0.00      |           |          |           |          |           |
| 1.6                               |                   | Ferias Informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES     | R.O.              | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00      | 9,229.00  | 0.00      | 9,329.00  | 0.00      | 9,329.00  | 0.00     | 8,945.00  | 0.00     | 9,329.00  |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 64.00     | 0.00      | 56.00     | 225.00    | 20.00     | 0.00      | 32.00    | 315.00    | 19.00    | 576.00    |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |           |           | 1.00      | 40.00     |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |           |           |           |           |           |           |          |           | 2.00     | 1,000.00  |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |           |           | 10.00     | 140.00    | 3.00      | 100.00    | 9.00     | 80.00     | 3.00     | 100.00    |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   | R.O.              | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |           |           |           |           | 2.00      | 7,396.00  | 2.00     | 3,490.00  | 2.00     | 4,766.00  |
|                                   |                   | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |           |           |           |           | 1.00      | 300.00    | 1.00     | 300.00    | 1.00     | 300.00    |
|                                   |                   | 1.6                                                                                    | Ferias Informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   |                   | 1.7                                                                                    | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |           |           | 1.00      | 600.00    |           |           | 1.00     | 600.00    |          |           |
| 1.0 (P1)                          |                   | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL           | 0.00           | 12,640.00 | 0.00      | 14,235.00 | 0.00      | 12,651.00 | 0.00      | 9,241.00 | 0.00      | 9,242.00 |           |
| 1.1                               |                   | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | CASO CONCLUIDO     | 170.00         | 0.00      | 262.00    | 139.00    | 228.00    | 0.00      | 173.00    | 34.00    | 236.00    | 130.00   |           |
| R.O.                              | 1.15              | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   | 1.2               | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | SUPERVISION        |                |           | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 390.00    |           |          |           |          |           |
|                                   | 1.5               | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |           |           |           | 1.00      | 0.00      |           |          |           |          |           |
|                                   | 1.6               | Ferias Informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |
|                                   | 1.7               | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00     |           |          |           |
| Meta 0005                         |                   |                                                                                        |                                                                                        |                    |                | 11,113    | 846,317   | 8,455     | 1,143,161 | 8,398     | 1,087,090 | 8,408    | 1,089,081 | 9,147    | 1,210,879 |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                           | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | JUNIO  |          | JULIO  |           | AGOSTO |          | SEPTIEMBRE |          | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |          | Total meta | Total Ppto. |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|
|                                       |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.    | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.    | Meta       | Ppto.    | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.    |            |             |
| DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |          | 1.00   | 12,755.00 |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 4.00       | 24,318.00   |
| MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS     | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 0.00   | 50.00    | 1.00   | 69.00     |        |          |            |          | 3.00    | 100.00    |           |           |           |          | 9.00       | 269.00      |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 788.00   |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 1.00       | 788.00      |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 495.00   |        |           | 1.00   | 1,360.00 |            |          |         |           |           |           | 1.00      | 1,400.00 | 6.00       | 7,529.00    |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 0.00     |        |           | 1.00   | 199.00   | 1.00       | 320.00   | 3.00    | 650.00    |           |           |           |          | 6.00       | 1,169.00    |
|                                       | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 4,944.00 | 0.00   | 5,495.00  | 0.00   | 4,895.00 | 0.00       | 3,986.00 | 0.00    | 3,110.00  | 0.00      | 4,036.00  | 0.00      | 5,936.00 | 0.00       | 65,383.00   |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 42.00  | 0.00     | 131.00 | 217.00    | 188.00 | 300.00   | 96.00      | 350.00   | 55.00   | 956.00    | 80.00     | 94.00     | 103.00    | 1,248.00 | 1,523.00   | 4,836.00    |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 3.00   | 0.00     |        |           | 1.00   | 0.00     |            |          |         |           |           |           |           |          | 9.00       | 15.00       |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           | 1.00      | 400.00   | 1.00       | 400.00      |
|                                       |                   |           |                                                                                        | CAPACITACION       | EVENTO         | 1.00   | 30.00    |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           | 1.00      | 0.00     | 2.00       | 30.00       |
|                                       |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 1.00       | 0.00        |
|                                       |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           | 1.00      | 0.00     | 1.00       | 0.00        |
| MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE        | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 8.00   | 390.00   | 2.00   | 1,180.00  | 5.00   | 790.00   | 11.00      | 2,310.00 | 3.00    | 166.00    |           |           | 3.00      | 965.00   | 66.00      | 8,575.00    |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |          |        |           |        |          |            |          | 1.00    | 1,500.00  |           |           |           |          | 1.00       | 1,500.00    |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 860.00   | 1.00   | 1,877.00  | 1.00   | 1,880.00 | 1.00       | 1,660.00 | 1.00    | 3,580.00  | 5.00      | 0.00      | 1.00      | 2,541.00 | 11.00      | 12,398.00   |
|                                       |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 3,479.00 |        |           |        |          |            |          | 1.00    | 3,500.00  |           |           |           |          | 2.00       | 6,979.00    |
|                                       |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 230.00   | 1.00   | 240.00    | 1.00   | 251.00   |            |          |         |           |           |           |           |          | 6.00       | 1,522.00    |
|                                       | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 256.00    | 0.00   | 133.00   |            |          | 0.00    | 127.00    | 0.00      | 127.00    | 0.00      | 127.00   | 0.00       | 1,420.00    |
|                                       |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 7,630.00 | 0.00   | 15,282.00 | 0.00   | 7,652.00 | 0.00       | 8,348.00 | 0.00    | 16,796.00 | 0.00      | 19,112.00 | 0.00      | 7,652.00 | 0.00       | 125,214.00  |
|                                       |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 9,357.00 | 0.00   | 10,259.00 | 0.00   | 9,359.00 | 0.00       | 9,359.00 | 0.00    | 4,919.00  | 0.00      | 9,659.00  | 0.00      | 9,359.00 | 0.00       | 109,052.00  |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 138.00 | 846.00   | 148.00 | 81.00     | 248.00 | 789.00   | 198.00     | 51.00    | 155.00  | 211.00    | 150.00    | 157.00    | 376.00    | 490.00   | 2,147.00   | 4,033.00    |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 300.00   |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 1.00       | 300.00      |
| MODULO DE ATENCION DE HUANTA          | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          |        |           |        |          | 1.00       | 40.00    | 2.00    | 100.00    |           |           |           |          | 3.00       | 140.00      |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |          |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 1.00       | 320.00      |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,280.00 | 2.00   | 2,550.00  | 1.00   | 2,386.00 | 1.00       | 350.00   | 1.00    | 2,380.00  |           |           | 1.00      | 2,300.00 | 10.00      | 17,633.00   |
|                                       |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 850.00   |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 2.00       | 1,750.00    |
|                                       |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |        |           | 1.00   | 180.00   |            |          | 1.00    | 460.00    |           |           |           |          | 2.00       | 640.00      |
|                                       | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 6,219.00 | 0.00   | 6,619.00  | 0.00   | 6,219.00 | 0.00       | 4,372.00 | 0.00    | 3,110.00  | 0.00      | 3,410.00  | 0.00      | 6,219.00 | 0.00       | 54,127.00   |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 18.00  | 10.00    | 191.00 | 0.00      | 138.00 | 28.00    | 173.00     | 30.00    | 47.00   | 12.00     | 100.00    | 30.00     | 195.00    | 8.00     | 1,511.00   | 221.00      |
| MODULO DE ATENCION DE JAEN            | CANASTA DE FONDOS | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |          | 1.00   | 1,060.00  | 1.00   | 1,060.00 |            |          |         |           | 1.00      | 1,060.00  |           |          | 4.00       | 4,174.00    |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,104.00 | 2.00   | 3,789.00  | 2.00   | 3,696.00 | 1.00       | 2,120.00 | 2.00    | 3,870.00  |           |           | 1.00      | 2,227.00 | 12.00      | 23,733.00   |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |        |           |        |          | 1.00       | 1,278.00 |         |           |           |           |           |          | 3.00       | 5,146.00    |
|                                       | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 3,110.00 | 0.00   | 6,319.00  | 0.00   | 6,219.00 | 0.00       | 6,219.00 | 0.00    | 6,219.00  | 0.00      | 6,819.00  | 0.00      | 6,219.00 | 0.00       | 57,795.00   |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 105.00 | 250.00   | 104.00 | 200.00    | 262.00 | 200.00   | 365.00     | 180.00   | 151.00  | 200.00    | 40.00     | 100.00    | 377.00    | 200.00   | 1,784.00   | 2,226.00    |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          |        |           |        |          |            |          | 1.00    | 0.00      | 0.00      | 10.00     |           |          | 4.00       | 25.00       |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 0.00     |        |           | 1.00   | 0.00     |            |          |         |           |           |           |           |          | 2.00       | 0.00        |
| MODULO DE ATENCION DE JULIACA         | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |          |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 1.00       | 1,544.00    |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          | 1.00   | 360.00    |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 1.00       | 360.00      |
|                                       |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 870.00   |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 1.00       | 870.00      |
|                                       |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,410.00 |        |           |        |          | 1.00       | 2,600.00 |         |           |           |           |           |          | 3.00       | 7,460.00    |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          |        |           |        |          |            |          |         |           |           |           |           |          | 1.00       | 200.00      |
|                                       | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 6,815.00 | 0.00   | 7,424.00  | 0.00   | 6,824.00 | 0.00       | 6,824.00 | 0.00    | 6,824.00  | 0.00      | 7,424.00  | 0.00      | 6,824.00 | 0.00       | 82,914.00   |
|                                       |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 87.00  | 62.00    | 95.00  | 10.00     | 123.00 | 10.00    | 191.00     | 40.00    | 135.00  | 84.00     | 0.00      | 224.00    | 195.00    | 52.00    | 1,302.00   | 771.00      |
|                                       |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |          | 1.00   | 0.00      | 3.00   | 130.00   | 7.00       | 310.00   | 9.00    | 140.00    |           |           | 2.00      | 150.00   | 34.00      | 1,000.00    |
|                                       |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 300.00   | 1.00   | 50.00     |        |          |            |          | 1.00    | 50.00     |           |           | 2.00      | 353.00   | 7.00       | 1,106.00    |
|                                       |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |          | 1.00   | 350.00    |        |          |            |          | 1.00    | 350.00    |           |           | 1.00      | 350.00   | 4.00       | 1,870.00    |

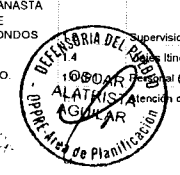


Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones presupuestales que no resultan en productos.  
Meta 0005 : Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales.  
(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | JUNIO  |           | JULIO  |           | AGOSTO |          | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                   |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.    | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| MODULO DE ATENCION DE LA MERCED   | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 70.00     |        |          | 1.00       | 180.00    | 2.00    | 240.00    |           |           |           |           | 4.00       | 490.00      |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 836.00    |        |           |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 836.00      |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           | 1.00   | 600.00    | 1.00   | 600.00   | 1.00       | 700.00    | 1.00    | 500.00    |           |           | 1.00      | 499.00    | 6.00       | 3,399.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 6,414.00  | 0.00   | 7,014.00  | 0.00   | 6,414.00 | 0.00       | 6,414.00  | 0.00    | 6,414.00  | 0.00      | 7,014.00  | 0.00      | 6,414.00  | 0.00       | 77,075.00   |
|                                   | R.O.              | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 106.00 | 880.00    | 40.00  | 880.00    | 111.00 | 870.00   | 192.00     | 880.00    | 300.00  | 880.00    |           |           | 61.00     | 880.00    | 1,416.00   | 7,719.00    |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 4.00   | 205.00    |        |          | 6.00       | 300.00    |         |           |           |           |           |           | 48.00      | 1,522.00    |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 500.00    |        |           |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 1,450.00    |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 240.00    |        |          |            |           | 1.00    | 290.00    |           |           |           |           | 2.00       | 530.00      |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 600.00    |        |           |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 600.00      |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,547.00  |        |           | 1.00   | 2,779.00 |            |           | 1.00    | 2,800.00  |           |           |           |           | 4.00       | 10,526.00   |
|                                   |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |          |            |           | 0.00    | 580.00    | 2.00      | 639.00    |           |           | 2.00       | 1,199.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 3,510.00  | 0.00   | 2,910.00  | 0.00   | 6,219.00 | 0.00       | 8,004.00  | 0.00    | 8,004.00  | 0.00      | 9,400.00  | 0.00      | 9,029.00  | 0.00       | 56,206.00   |
|                                   |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 34.00  | 0.00      | 114.00 | 0.00      | 387.00 | 296.00   | 201.00     | 0.00      | 207.00  | 680.00    | 80.00     | 0.00      | 374.00    | 880.00    | 1,824.00   | 3,020.00    |
| MODULO DE ATENCION DE SATIPO      | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |        |           |        |          | 1.00       | 312.00    | 3.00    | 441.00    |           |           |           |           | 4.00       | 753.00      |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 1,212.00  |        |           |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,212.00    |
|                                   |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           | 1.00   | 6,000.00 |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 6,000.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 12,429.00 | 0.00   | 6,419.00  | 0.00   | 6,219.00 | 0.00       | 6,219.00  | 0.00    | 6,219.00  | 0.00      | 6,838.00  | 0.00      | 6,219.00  | 0.00       | 62,250.00   |
|                                   | R.O.              | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 101.00 | 405.00    | 148.00 | 405.00    | 393.00 | 0.00     | 41.00      | 605.00    | 91.00   | 405.00    |           |           | 133.00    | 610.00    | 1,442.00   | 4,050.00    |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |        |           | 1.00   | 30.00    |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 30.00       |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |        |           | 1.00   | 856.00   |            |           |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 1,736.00    |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 296.00    |        |          | 1.00       | 300.00    |         |           |           |           | 1.00      | 430.00    | 4.00       | 1,320.00    |
|                                   |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |        |           |        |          |            |           | 1.00    | 1,980.00  |           |           |           |           | 1.00       | 1,980.00    |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 410.00    | 1.00   | 0.00     | 1.00       | 100.00    |         |           | 1.00      | 4.00      | 16.00     | 0.00      | 36.00      | 514.00      |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 1,296.00  |        |           |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,296.00    |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |        |           | 2.00   | 2,400.00 | 1.00       | 754.00    |         |           |           |           | 1.00      | 1,138.00  | 6.00       | 6,781.00    |
|                                   |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |          |            |           | 0.00    | 6,200.00  | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 2,625.00  | 3.00       | 9,663.00    |
| MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO    | CANASTA DE FONDOS | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 2,049.00  |        |          |            |           | 0.00    | 1,750.00  | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 1,983.00  | 4.00       | 7,782.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 3,190.00  | 0.00   | 3,490.00  | 0.00   | 6,299.00 | 0.00       | 9,409.00  | 0.00    | 9,409.00  | 0.00      | 9,409.00  | 0.00      | 9,409.00  | 0.00       | 78,316.00   |
|                                   |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 87.00  | 46.00     | 84.00  | 18.00     | 80.00  | 117.00   | 172.00     | 72.00     | 67.00   | 71.00     | 100.00    | 193.00    | 79.00     | 33.00     | 1,066.00   | 739.00      |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 0.00      | 1.00   | 0.00     |            |           | 1.00    | 0.00      |           |           | 1.00      | 0.00      | 31.00      | 0.00        |
|                                   | R.O.              | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |        |           |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 330.00      |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 200.00    |        |          | 1.00       | 292.00    | 1.00    | 292.00    |           |           |           |           | 3.00       | 784.00      |
|                                   |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | GASTOS DIVERSOS    | DOCUMENTO      |        |           | 0.00   | 2,300.00  | 1.00   | 2,300.00 | 1.00       | 2,450.00  | 0.00    | 2,300.00  | 1.00      | 2,300.00  | 0.00      | 2,450.00  | 4.00       | 18,400.00   |
|                                   |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 4.00   | 610.00    | 1.00   | 0.00      |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 5.00       | 2,430.00    |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 835.00    |        |           | 3.00   | 2,000.00 | 3.00       | 2,032.00  |         |           |           |           |           |           | 13.00      | 7,433.00    |
|                                   |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 800.00    |        |          |            |           | 0.00    | 700.00    | 1.00      | 0.00      |           |           | 2.00       | 1,500.00    |
| MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA | CANASTA DE FONDOS | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 9,428.00  | 0.00   | 10,329.00 | 0.00   | 9,429.00 | 0.00       | 9,431.00  | 0.00    | 9,441.00  | 0.00      | 10,362.00 | 0.00      | 9,429.00  | 0.00       | 114,993.00  |
|                                   |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 126.00 | 407.00    | 129.00 | 290.00    | 136.00 | 586.00   | 118.00     | 542.00    | 87.00   | 60.00     | 80.00     | 600.00    | 105.00    | 657.00    | 1,668.00   | 4,868.00    |
|                                   |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |          |            |           | 1.00    | 150.00    |           |           | 1.00      | 100.00    | 5.00       | 650.00      |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |        |           |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 15.00       |
|                                   | R.O.              | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 0.00      |        |           |        |          |            |           |         |           |           |           |           |           | 7.00       | 0.00        |
|                                   |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 2.00   | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00   | 0.00     |            |           | 1.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      |           |           | 10.00      | 0.00        |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 235.00    |        |          | 2.00       | 860.00    | 2.00    | 660.00    |           |           |           |           | 5.00       | 1,755.00    |
|                                   |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 3.00   | 7,149.00  | 4.00   | 7,534.00  | 3.00   | 5,058.00 | 3.00       | 5,379.00  | 4.00    | 7,349.00  |           |           | 3.00      | 6,190.00  | 29.00      | 58,287.00   |
|                                   |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 13,320.00 | 0.00   | 13,536.00 | 0.00   | 9,874.00 | 0.00       | 13,919.00 | 0.00    | 13,018.00 | 0.00      | 20,630.00 | 0.00      | 11,426.00 | 0.00       | 153,547.00  |
|                                   |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 79.00  | 0.00      | 85.00  | 236.00    | 87.00  | 236.00   | 140.00     | 236.00    | 140.00  | 406.00    | 60.00     | 0.00      | 188.00    | 236.00    | 1,116.00   | 2,520.00    |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones presupuestales que no resultan en productos.

Meta 0005 : Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                      | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | JUNIO  |           | JULIO  |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                  |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH    | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 0.00      | 2.00   | 0.00      | 2.00   | 80.00     | 1.00       | 40.00     | 1.00    | 80.00     | 1.00      | 0.00      | 2.00      | 90.00     | 16.00      | 510.00      |
|                                  |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           | 1.00    | 1,200.00  |           |           |           | 2.00      | 2,400.00   |             |
|                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 6.00   | 4,305.00  | 2.00   | 1,500.00  | 3.00   | 500.00    | 2.00       | 1,720.00  | 4.00    | 1,980.00  |           |           | 1.00      | 1,500.00  | 28.00      | 15,615.00   |
|                                  | R.O.              | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 4,300.00  |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 4,580.00    |
|                                  |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,083.00  |        |           | 2.00   | 7,621.00  | 1.00       | 1,763.00  |         |           |           |           | 1.00      | 2,213.00  | 7.00       | 17,881.00   |
|                                  |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 2,000.00    |
|                                  |                   | 1.7       | Carpas defensorias                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 801.00    |        |           | 1.00   | 1,200.00  | 1.00       | 1,100.00  | 1.00    | 1,600.00  | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 800.00    | 9.00       | 8,401.00    |
|                                  |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 15,635.00 | 0.00   | 10,613.00 | 0.00   | 10,039.00 | 0.00       | 16,760.00 | 0.00    | 13,448.00 | 0.00      | 17,072.00 | 0.00      | 16,757.00 | 0.00       | 150,890.00  |
|                                  |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 175.00 | 62.00     | 182.00 | 46.00     | 413.00 | 274.00    | 327.00     | 1,156.00  | 234.00  | 36.00     | 1.00      | 234.00    | 419.00    | 28.00     | 2,717.00   | 1,958.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AYURIMAC  | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 120.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 160.00      |
|                                  |                   | 1.7       | Carpas defensorias                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 2,924.00  |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 2.00       | 2,924.00    |
|                                  |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 200.00    | 1.00       | 200.00      |
|                                  | R.O.              | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |        |           |        |           | 1.00       | 6,550.00  |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 6,550.00    |
|                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 487.00    | 3.00   | 47.00     | 1.00       | 120.00    | 3.00    | 327.00    |           |           |           |           | 13.00      | 991.00      |
|                                  |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 0.00   | 1,579.00  | 2.00   | 964.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 2,543.00    |
|                                  |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,018.00  |        |           | 2.00   | 5,066.00  | 2.00       | 4,785.00  | 1.00    | 3,000.00  |           |           | 2.00      | 3,487.00  | 12.00      | 27,000.00   |
|                                  |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 160.00    |        |           | 3.00   | 540.00    | 2.00       | 320.00    | 3.00    | 1,665.00  |           |           | 3.00      | 1,600.00  | 18.00      | 6,270.00    |
|                                  |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           | 1.00    | 1,300.00  |           |           |           |           | 1.00       | 1,300.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA  | CANASTA DE FONDOS | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 17,159.00 | 0.00   | 9,914.00  | 0.00   | 11,908.00 | 0.00       | 11,914.00 | 0.00    | 11,924.00 | 0.00      | 24,934.00 | 0.00      | 11,908.00 | 0.00       | 143,944.00  |
|                                  |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 69.00  | 0.00      | 22.00  | 57.00     | 168.00 | 74.00     | 138.00     | 40.00     | 82.00   | 0.00      | 90.00     | 180.00    | 174.00    | 37.00     | 1,507.00   | 537.00      |
|                                  |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 150.00    |        |           |            |           | 1.00    | 0.00      | 0.00      | 250.00    |           |           | 3.00       | 650.00      |
|                                  | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 6.00   | 0.00      | 1.00   | 109.00    | 2.00   | 7.00      | 3.00       | 12.00     | 3.00    | 0.00      | 11.00     | 55.00     | 3.00      | 0.00      | 65.00      | 451.00      |
|                                  |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil  | DIFUSION Y EVENTOS | SUPERVISION    |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                  |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           | 0.00       | 60.00     |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 60.00       |
|                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 20.00  | 1,335.00  | 15.00  | 150.00    | 5.00       | 894.00    | 9.00    | 2,710.00  |           |           | 3.00      | 100.00    | 147.00     | 6,712.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO  | CANASTA DE FONDOS | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |        |           |        |           | 1.00       | 1,500.00  |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,500.00    |
|                                  |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 0.00      |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 6,094.00    |
|                                  |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 2,309.00  | 2.00   | 3,899.00  | 2.00   | 3,079.00  | 2.00       | 3,246.00  | 1.00    | 928.00    |           |           | 1.00      | 2,445.00  | 16.00      | 24,117.00   |
|                                  | R.O.              | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 2.00   | 3,237.00  |        |           |        |           | 1.00       | 1,000.00  | 2.00    | 400.00    |           |           | 1.00      | 300.00    | 6.00       | 4,937.00    |
|                                  |                   | 1.7       | Carpas defensorias                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           | 1.00       | 2,973.00  |         |           |           |           | 1.00      | 1,701.00  | 2.00       | 4,674.00    |
|                                  |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 400.00    | 1.00   | 400.00    | 1.00   | 400.00    |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 380.00    | 7.00       | 2,765.00    |
|                                  |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 31.00     | 0.00   | 2,303.00  | 0.00   | 1,197.00  |            |           | 0.00    | 1,136.00  | 0.00      | 1,136.00  | 0.00      | 1,136.00  | 0.00       | 12,742.00   |
|                                  |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 38,298.00 | 0.00   | 76,713.00 | 0.00   | 38,393.00 | 0.00       | 42,060.00 | 0.00    | 61,758.00 | 0.00      | 76,713.00 | 0.00      | 38,411.00 | 0.00       | 606,867.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 11,607.00 | 0.00   | 12,507.00 | 0.00   | 11,607.00 | 0.00       | 11,608.00 | 0.00    | 11,619.00 | 0.00      | 12,541.00 | 0.00      | 11,607.00 | 0.00       | 141,110.00  |
|                                  |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 203.00 | 789.00    | 334.00 | 479.00    | 246.00 | 429.00    | 470.00     | 1,015.00  | 420.00  | 375.00    | 1.00      | 100.00    | 335.00    | 271.00    | 3,328.00   | 5,718.00    |
|                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 0.00      |        |           |        |           | 1.00       | 0.00      |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 235.00      |
|                                  | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 0.00   | 1,734.00  | 16.00  | 0.00      | 32.00      | 432.00    | 31.00   | 667.00    |           |           |           |           | 79.00      | 2,833.00    |
|                                  |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 0.00      |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,324.00    |
|                                  |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 5,880.00  | 1.00   | 3,501.00  | 1.00   | 2,484.00  | 0.00       | 3,474.00  |         |           |           |           | 2.00      | 2,700.00  | 8.00       | 23,177.00   |
|                                  |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 24.00     | 0.00   | 1,286.00  | 0.00   | 399.00    |            |           | 0.00    | 379.00    | 0.00      | 679.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00       | 7,660.00    |
|                                  |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 10,105.00 | 0.00   | 15,489.00 | 0.00   | 47,031.00 | 0.00       | 9,215.00  | 0.00    | 16,075.00 | 0.00      | 15,489.00 | 0.00      | 10,470.00 | 0.00       | 212,289.00  |
|                                  |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 30,605.00 | 0.00   | 33,715.00 | 0.00   | 30,725.00 | 0.00       | 28,719.00 | 0.00    | 28,248.00 | 0.00      | 36,777.00 | 0.00      | 30,725.00 | 0.00       | 370,115.00  |
|                                  |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 388.00 | 216.00    | 780.00 | 246.00    | 673.00 | 151.00    | 387.00     | 360.00    | 226.00  | 304.00    | 470.00    | 304.00    | 631.00    | 210.00    | 6,167.00   | 2,541.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA     | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 230.00    | 1.00   | 40.00     |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 12.00      | 270.00      |
|                                  |                   | 1.7       | Carpas defensorias                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 320.00    | 4.00   | 295.00    | 5.00   | 320.00    |            |           | 2.00    | 380.00    |           |           | 1.00      | 190.00    | 17.00      | 2,648.00    |
|                                  |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 40.00  | 3,750.00  |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 40.00      | 3,750.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA     | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 640.00    |        |           | 1.00       | 200.00    | 2.00    | 660.00    |           |           |           |           | 4.00       | 1,500.00    |
|                                  |                   |           | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |        |           |        |           |            |           | 1.00    | 1,500.00  |           |           |           |           | 1.00       | 1,500.00    |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                         | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | JUNIO  |           | JULIO    |           | AGOSTO |           | SETIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                     |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO       | R.O               | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 4,770.00  |          |           |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 4,770.00    |
|                                     |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,420.00  | 1.00     | 1,356.00  | 1.00   | 2,580.00  | 1.00      | 2,620.00  | 1.00    | 2,620.00  |           |           | 2.00      | 4,180.00  | 12.00      | 28,453.00   |
|                                     |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |          |           |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 4,000.00    |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 14.00     | 0.00     | 1,024.00  | 0.00   | 532.00    |           |           | 0.00    | 505.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 5,665.00    |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 7,723.00  | 0.00     | 15,468.00 | 0.00   | 7,745.00  | 0.00      | 8,527.00  | 0.00    | 11,856.00 | 0.00      | 15,478.00 | 0.00      | 7,745.00  | 0.00       | 117,800.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 17,111.00 | 0.00     | 18,611.00 | 0.00   | 17,117.00 | 0.00      | 17,125.00 | 0.00    | 17,125.00 | 0.00      | 18,670.00 | 0.00      | 17,117.00 | 0.00       | 208,222.00  |
|                                     | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas                                             | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 47.00  | 200.00    | 101.00   | 776.00    | 454.00 | 407.00    | 632.00    | 200.00    | 487.00  | 770.00    |           |           | 939.00    | 720.00    | 3,097.00   | 4,703.00    |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |          |           | 1.00   | 570.00    | 1.00      | 570.00    |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 2,280.00    |
|                                     |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |          |           |        |           |           |           | 1.00    | 1,255.00  |           |           |           |           | 1.00       | 1,255.00    |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |          |           |        |           | 1.00      | 400.00    | 3.00    | 840.00    |           |           |           |           | 4.00       | 1,240.00    |
|                                     |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 750.00    |          |           |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 750.00      |
|                                     |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 0.00      | 1.00     | 1,341.00  | 1.00   | 1,343.00  | 1.00      | 1,121.00  | 1.00    | 1,745.00  | 1.00      | 0.00      | 2.00      | 2,495.00  | 10.00      | 11,142.00   |
|                                     | R.O               | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 31.00     | 0.00     | 2,050.00  | 0.00   | 1,071.00  |           |           | 0.00    | 1,010.00  | 0.00      | 1,010.00  | 0.00      | 1,010.00  | 0.00       | 11,659.00   |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 29,599.00 | 0.00     | 59,280.00 | 0.00   | 29,681.00 | 0.00      | 32,809.00 | 0.00    | 55,765.00 | 0.00      | 59,290.00 | 0.00      | 29,683.00 | 0.00       | 461,913.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 8,246.00  | 0.00     | 8,779.00  | 0.00   | 8,279.00  | 0.00      | 10,324.00 | 0.00    | 10,445.00 | 0.00      | 21,772.00 | 0.00      | 8,279.00  | 0.00       | 99,238.00   |
|                                     |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas                                             | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 588.00 | 396.00    | 1,273.00 | 730.00    | 810.00 | 645.00    | 391.00    | 551.00    | 701.00  | 615.00    | 250.00    | 1,117.00  | 755.00    | 583.00    | 6,722.00   | 6,770.00    |
|                                     |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |          |           | 1.00   | 0.00      |           |           |         |           |           |           | 0.00      | 100.00    | 1.00       | 100.00      |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 16.00  | 0.00      | 17.00    | 300.00    | 17.00  | 388.00    | 16.00     | 290.00    | 0.00    | 179.00    |           |           | 11.00     | 502.00    | 171.00     | 2,659.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO        | CANASTA DE FONDOS | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 0.00      | 1.00     | 120.00    | 1.00   | 60.00     | 2.00      | 0.00      | 4.00    | 120.00    |           |           | 1.00      | 52.00     | 15.00      | 518.00      |
|                                     |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | GASTOS DIVERSOS    | EVENTO         |        |           |          |           | 1.00   | 50.00     | 1.00      | 50.00     |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 100.00      |
|                                     |                   | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |          |           |        |           |           |           | 1.00    | 2,460.00  |           |           |           |           | 1.00       | 2,460.00    |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 0.00     | 1,433.00  | 15.00  | 20.00     | 15.00     | 420.00    | 14.00   | 710.00    |           |           | 2.00      | 170.00    | 67.00      | 2,927.00    |
|                                     |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 2,432.00  | 1.00     | 24.00     |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 2,571.00    |
|                                     |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,688.00  | 1.00     | 2,580.00  | 1.00   | 2,580.00  | 1.00      | 3,598.00  | 1.00    | 2,600.00  |           |           | 2.00      | 12,358.00 | 10.00      | 34,528.00   |
|                                     | R.O               | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00     | 162.00    |        |           | 1.00      | 500.00    |         |           |           |           | 3.00      | 2,510.00  | 5.00       | 3,172.00    |
|                                     |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 5,594.00  |          |           |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 5,594.00    |
|                                     |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 51.00     | 0.00     | 3,638.00  | 0.00   | 1,995.00  |           |           | 0.00    | 1,894.00  | 0.00      | 1,894.00  | 0.00      | 1,894.00  | 0.00       | 21,236.00   |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 15,444.00 | 0.00     | 30,933.00 | 0.00   | 15,489.00 | 0.00      | 16,968.00 | 0.00    | 32,176.00 | 0.00      | 30,943.00 | 0.00      | 15,489.00 | 0.00       | 243,955.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 18,112.00 | 0.00     | 21,570.00 | 0.00   | 15,819.00 | 0.00      | 23,224.00 | 0.00    | 16,618.00 | 0.00      | 42,063.00 | 0.00      | 20,626.00 | 0.00       | 243,534.00  |
|                                     |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas                                             | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 288.00 | 598.00    | 163.00   | 748.00    | 287.00 | 627.00    | 375.00    | 982.00    | 354.00  | 819.00    | 30.00     | 505.00    | 290.00    | 336.00    | 3,090.00   | 5,461.00    |
|                                     | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |          |           | 1.00   | 900.00    |           |           |         |           |           |           | 1.00      | 4,200.00  | 2.00       | 5,100.00    |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 17.00  | 0.00      | 1.00     | 0.00      | 0.00   | 50.00     |           |           |         |           |           |           |           |           | 53.00      | 1,498.00    |
|                                     |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 150.00    |          |           | 1.00   | 150.00    | 1.00      | 150.00    | 1.00    | 2,400.00  |           |           |           |           | 6.00       | 3,150.00    |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 30.00     | 1.00     | 30.00     | 1.00   | 30.00     | 1.00      | 30.00     | 1.00    | 30.00     |           |           | 1.00      | 30.00     | 8.00       | 240.00      |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 24.00  | 1,555.00  | 18.00    | 3,175.00  | 12.00  | 2,110.00  | 8.00      | 1,400.00  | 2.00    | 350.00    |           |           | 40.00     | 810.00    | 191.00     | 18,083.00   |
|                                     |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |          |           |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,390.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCABELICA | CANASTA DE FONDOS | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 2,450.00  | 1.00     | 1,770.00  | 1.00   | 2,015.00  | 1.00      | 2,205.00  | 1.00    | 2,085.00  |           |           | 1.00      | 1,965.00  | 8.00       | 16,780.00   |
|                                     |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 190.00    |          |           | 1.00   | 700.00    | 2.00      | 950.00    | 2.00    | 3,910.00  |           |           | 2.00      | 2,000.00  | 15.00      | 13,528.00   |
|                                     |                   | 1.6       | Ferias informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |          |           |        |           |           |           | 2.00    | 8,106.00  |           |           |           |           | 2.00       | 8,106.00    |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |          |           | 1.00   | 730.00    |           |           | 1.00    | 50.00     | 1.00      | 1,545.00  |           |           | 1.00       | 382.00      |
|                                     |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 21,122.00 | 0.00     | 17,315.00 | 0.00   | 15,815.00 | 0.00      | 18,860.00 | 0.00    | 18,960.00 | 0.00      | 20,861.00 | 0.00      | 15,815.00 | 0.00       | 217,003.00  |
|                                     |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas                                             | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 242.00 | 432.00    | 240.00   | 418.00    | 338.00 | 1,350.00  | 382.00    | 1,266.00  | 425.00  | 292.00    | 280.00    | 150.00    | 272.00    | 400.00    | 3,803.00   | 6,084.00    |
|                                     | R.O               | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 0.00   | 0.00      | 4.00     | 0.00      | 1.00   | 0.00      |           |           | 1.00    | 0.00      |           |           | 1.00      | 268.00    | 11.00      | 268.00      |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 0.00      | 1.00     | 0.00      |        |           |           |           |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 8.00       | 0.00        |
|                                     |                   | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       | 1.00   | 400.00    |          |           | 1.00   | 400.00    | 1.00      | 400.00    | 1.00    | 400.00    |           |           |           |           | 6.00       | 2,400.00    |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00     | 467.00    |        |           | 1.00      | 220.00    | 3.00    | 320.00    |           |           |           |           | 5.00       | 1,007.00    |
|                                     |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |          |           |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 440.00      |
|                                     |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 3,095.00  | 1.00     | 1,195.00  | 2.00   | 3,602.00  | 2.00      | 2,534.00  | 1.00    | 2,230.00  |           |           | 2.00      | 3,196.00  | 12.00      | 18,005.00   |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANO        | CANASTA DE FONDOS |           | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00     | 557.00    |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 1,097.00    |
|                                     |                   |           |                                                                                        |                    |                |        |           |          |           |        |           |           |           |         |           |           |           |           |           |            |             |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                        | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO         | Unidad Medida  | JUNIO  |           | JULIO  |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                    |                   |           |                                                                                        |                     |                | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ICA         | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS      | PERSONAL       | 0.00   | 11,846.00 | 0.00   | 6,402.00  | 0.00   | 5,802.00  | 0.00       | 11,195.00 | 0.00    | 18,084.00 | 0.00      | 31,422.00 | 0.00      | 5,802.00  | 0.00       | 153,657.00  |
|                                    |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS  | CASO CONCLUIDO | 159.00 | 800.00    | 155.00 | 700.00    | 235.00 | 698.00    | 233.00     | 588.00    | 240.00  | 498.00    | 380.00    | 1,138.00  | 220.00    | 695.00    | 3,278.00   | 8,155.00    |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 300.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 2.00      | 330.00     |             |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           |        |           | 1.00   | 300.00    | 1.00       | 450.00    |         |           |           |           | 1.00      | 300.00    | 3.00       | 1,050.00    |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    | 40.00  | 1,109.00  | 25.00  | 701.00    |        |           | 1.00       | 140.00    | 3.00    | 315.00    |           |           |           |           | 94.00      | 5,125.00    |
|                                    |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS  | VIAJE          |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,760.00    |
|                                    |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS  | VIAJE          | 1.00   | 2,288.00  |        |           | 1.00   | 2,424.00  | 1.00       | 2,360.00  |         |           |           |           | 1.00      | 2,374.00  | 6.00       | 14,150.00   |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           | 1.00    | 2,900.00  |           |           |           |           | 1.00       | 2,900.00    |
|                                    |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS      | PERSONAL       | 0.00   | 15,964.00 | 0.00   | 17,267.00 | 0.00   | 19,573.00 | 0.00       | 12,863.00 | 0.00    | 15,955.00 | 0.00      | 20,443.00 | 0.00      | 13,530.00 | 0.00       | 184,245.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN       | R.O.              | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS  | CASO CONCLUIDO | 148.00 | 701.00    | 273.00 | 661.00    | 404.00 | 647.00    | 429.00     | 1,620.00  | 236.00  | 680.00    | 100.00    | 1,195.00  | 663.00    | 941.00    | 2,880.00   | 9,039.00    |
|                                    |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         | 1.00   | 469.00    |        |           |        |           |            |           | 1.00    | 0.00      | 0.00      | 330.00    |           |           | 2.00       | 799.00      |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    | 3.00   | 199.00    | 2.00   | 931.00    | 26.00  | 320.00    | 1.00       | 130.00    |         |           |           |           |           |           | 112.00     | 5,038.00    |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           |        |           |        |           | 2.00       | 0.00      |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 4.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           | 1.00   | 480.00    |        |           |            |           | 1.00    | 1,360.00  |           |           | 1.00      | 180.00    | 5.00       | 2,400.00    |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    |        |           | 25.00  | 250.00    |        |           | 2.00       | 250.00    | 3.00    | 325.00    |           |           |           |           | 73.00      | 1,415.00    |
|                                    |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS  | VIAJE          |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,672.00    |
|                                    |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS  | VIAJE          | 2.00   | 1,597.00  | 2.00   | 1,638.00  | 2.00   | 1,573.00  | 2.00       | 1,695.00  | 1.00    | 160.00    |           |           | 2.00      | 1,695.00  | 17.00      | 12,679.00   |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 980.00    | 1.00       | 980.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF      | PERSONAL       | 0.00   | 11.00     | 0.00   | 768.00    | 0.00   | 399.00    |            |           | 0.00    | 379.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00       | 4,250.00    |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - PERSONAL | PERSONAL       | 0.00   | 7,723.00  | 0.00   | 15,468.00 | 0.00   | 7,724.00  | 0.00       | 8,441.00  | 0.00    | 13,269.00 | 0.00      | 15,468.00 | 0.00      | 7,767.00  | 0.00       | 119,077.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS      | PERSONAL       | 0.00   | 23,038.00 | 0.00   | 22,522.00 | 0.00   | 23,924.00 | 0.00       | 24,038.00 | 0.00    | 24,034.00 | 0.00      | 29,895.00 | 0.00      | 24,031.00 | 0.00       | 287,785.00  |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS  | CASO CONCLUIDO | 487.00 | 2,482.00  | 420.00 | 2,212.00  | 504.00 | 2,500.00  | 608.00     | 2,500.00  | 475.00  | 2,500.00  | 509.00    | 0.00      | 505.00    | 2,495.00  | 6,228.00   | 26,487.00   |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    |        |           | 2.00   | 0.00      |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 5.00       | 30.00       |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 5.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         | 2.00   | 120.00    | 1.00   | 60.00     | 1.00   | 60.00     | 1.00       | 60.00     | 1.00    | 60.00     |           |           | 1.00      | 60.00     | 12.00      | 720.00      |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 1,200.00  |        |           | 1.00       | 253.00    | 3.00    | 717.00    |           |           |           |           | 7.00       | 3,309.00    |
|                                    |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS  | VIAJE          | 1.00   | 2,242.00  | 2.00   | 5,642.00  | 2.00   | 7,470.00  | 2.00       | 4,813.00  | 1.00    | 2,313.00  |           |           | 2.00      | 2,623.00  | 13.00      | 31,407.00   |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE  | R.O.              | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF      | PERSONAL       | 0.00   | 38.00     | 0.00   | 2,814.00  | 0.00   | 1,463.00  |            |           | 0.00    | 1,389.00  | 0.00      | 1,389.00  | 0.00      | 1,389.00  | 0.00       | 15,963.00   |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - PERSONAL | PERSONAL       | 0.00   | 33,618.00 | 0.00   | 67,335.00 | 0.00   | 33,718.00 | 0.00       | 36,991.00 | 0.00    | 85,835.00 | 0.00      | 71,975.00 | 0.00      | 33,712.00 | 0.00       | 551,745.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS      | PERSONAL       | 0.00   | 13,883.00 | 0.00   | 14,883.00 | 0.00   | 13,883.00 | 0.00       | 13,890.00 | 0.00    | 13,988.00 | 0.00      | 16,961.00 | 0.00      | 13,883.00 | 0.00       | 158,498.00  |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS  | CASO CONCLUIDO | 247.00 | 455.00    | 235.00 | 455.00    | 477.00 | 455.00    | 297.00     | 455.00    | 284.00  | 455.00    | 250.00    | 455.00    | 563.00    | 450.00    | 3,663.00   | 5,140.00    |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 80.00     |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 619.00      |
|                                    |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 1.6       | Ferias Informativas                                                                    | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           |        |           | 1.00   | 0.00      |            |           | 1.00    | 0.00      |           |           |           |           | 2.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         | 1.00   | 0.00      |        |           |        |           |            |           |         |           | 1.00      | 0.00      |           |           | 2.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         | 2.00   | 600.00    | 2.00   | 2,210.00  |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 12.00      | 5,110.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA        | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    | 16.00  | 937.00    | 5.00   | 161.00    |        |           | 24.00      | 450.00    | 26.00   | 1,048.00  |           |           |           |           | 100.00     | 4,651.00    |
|                                    |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS     | ACCION         |        |           |        |           |        |           | 1.00       | 1,500.00  |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,500.00    |
|                                    |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS  | VIAJE          |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 1,999.00    |
|                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS  | VIAJE          | 1.00   | 580.00    | 1.00   | 1,198.00  | 1.00   | 1,101.00  | 1.00       | 420.00    | 1.00    | 650.00    |           |           |           |           | 7.00       | 5,022.00    |
|                                    |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           | 1.00   | 1,058.00  | 1.00   | 1,088.00  |            |           |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 2,144.00    |
|                                    |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS      | PERSONAL       | 0.00   | 20,017.00 | 0.00   | 15,448.00 | 0.00   | 14,448.00 | 0.00       | 14,450.00 | 0.00    | 14,586.00 | 0.00      | 19,947.00 | 0.00      | 14,448.00 | 0.00       | 175,607.00  |
|                                    |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS  | CASO CONCLUIDO | 306.00 | 2,440.00  | 229.00 | 1,242.00  | 305.00 | 2,715.00  | 636.00     | 2,062.00  | 250.00  | 2,095.00  | 160.00    | 1,461.00  | 222.00    | 1,670.00  | 3,338.00   | 22,528.00   |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 8.00       | 40.00       |
|                                    |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS  | EVENTO         |        |           | 1.00   | 1,850.00  | 1.00   | 1,296.00  | 2.00       | 3,125.00  | 2.00    | 1,625.00  |           |           |           |           | 6.00       | 7,896.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA       | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS  | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 0.00      |        |           | 30.00      | 800.00    | 14.00   | 471.00    | 2.00      | 0.00      |           |           | 47.00      | 1,271.00    |
|                                    |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS  | VIAJE          | 59.00  | 0.00      | 20.00  | 0.00      |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 86.00      | 516.00      |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO                                                                                | Actividad          | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO                                                              | Unidad Medida      | JUNIO       |            | JULIO    |            | AGOSTO   |            | SETIEMBRE |            | OCTUBRE  |            | NOVIEMBRE |            | DICIEMBRE |            | Total meta | Total Ppto.  |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|----------|
|                                   |                                                                                        |                    |                                                                                        |                                                                          |                    | Meta        | Ppto.      | Meta     | Ppto.      | Meta     | Ppto.      | Meta      | Ppto.      | Meta     | Ppto.      | Meta      | Ppto.      | Meta      | Ppto.      |            |              |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE  | R.O.                                                                                   | 1.5                | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | EVENTO             |             |            |          |            | 1.00     | 1,168.00   |           |            | 1.00     | 575.00     |           |            |           |            | 2.00       | 1,743.00     |          |
|                                   |                                                                                        | 1.6                | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | EVENTO             |             |            |          |            |          |            |           |            | 3.00     | 2,970.00   | 1.00      | 9,832.00   |           |            | 4.00       | 12,802.00    |          |
|                                   |                                                                                        | 1.7                | Carpas defensoriasles                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | EVENTO             |             |            | 1.00     | 750.00     |          |            | 1.00      | 0.00       |          |            |           |            |           |            | 2.00       | 750.00       |          |
|                                   |                                                                                        | 1.0 (P1)           | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF                                                           | PERSONAL           | 0.00        | 118.00     | 0.00     | 8,698.00   | 0.00     | 4,522.00   |           |            | 0.00     | 4,292.00   | 0.00      | 4,292.00   | 0.00      | 4,292.00   | 0.00       | 48,130.00    |          |
|                                   |                                                                                        |                    |                                                                                        | PERSONAL                                                                 | PERSONAL           | 0.00        | 111,725.00 | 0.00     | 219,275.00 | 0.00     | 105,470.00 | 0.00      | 123,659.00 | 0.00     | 344,517.00 | 0.00      | 292,828.00 | 0.00      | 106,311.00 | 0.00       | 1,945,845.00 |          |
|                                   |                                                                                        |                    |                                                                                        | PERSONAL - CAS                                                           | PERSONAL           | 0.00        | 73,915.00  | 0.00     | 69,529.00  | 0.00     | 69,762.00  | 0.00      | 74,735.00  | 0.00     | 76,165.00  | 0.00      | 78,361.00  | 0.00      | 68,403.00  | 0.00       | 777,837.00   |          |
|                                   |                                                                                        |                    |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS                                                       | CASO CONCLUIDO     | 2,248.00    | 0.00       | 3,075.00 | 0.00       | 2,807.00 | 0.00       | 2,812.00  | 0.00       | 2,634.00 | 0.00       | 2,016.00  | 0.00       | 2,325.00  | 0.00       | 32,081.00  |              |          |
|                                   |                                                                                        | 1.2                | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS                                                       | SUPERVISION        | 22.00       | 0.00       | 1.00     | 0.00       | 41.00    | 0.00       | 4.00      | 0.00       |          |            |           |            | 14.00     | 0.00       | 416.00     | 0.00         |          |
|                                   |                                                                                        | 1.6                | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | EVENTO             |             |            |          |            |          |            |           |            | 1.00     | 0.00       | 1.00      | 0.00       |           |            | 3.00       | 0.00         |          |
|                                   |                                                                                        | CANASTA DE FONDOS  | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.            | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO      |            |          |            |          |            |           | 1.00       | 0.00     |            |           |            |           | 0.00       | 500.00     | 1.00         | 500.00   |
| 1.2                               | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               |                    | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | SUPERVISION                                                              |                    |             |            |          |            |          | 32.00      | 500.00    | 40.00      | 832.00   |            |           |            |           | 72.00      | 1,332.00   |              |          |
| 1.3                               | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     |                    | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                    | 1.00               | 0.00        |            |          |            |          |            |           |            |          |            |           |            |           | 1.00       | 854.00     |              |          |
| 1.4                               | Viajes Itinerantes                                                                     |                    | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | VIAJE                                                                    | 0.00               | 1,448.00    | 2.00       | 1,375.00 | 1.00       | 1,470.00 | 1.00       | 1,470.00  | 1.00       | 2,940.00 | 1.00       | 0.00      | 1.00       | 1,470.00  | 9.00       | 13,081.00  |              |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE | R.O.                                                                                   | 1.0 (P1)           | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF                                                           | PERSONAL           | 0.00        | 14.00      | 0.00     | 1,024.00   | 0.00     | 532.00     |           |            | 0.00     | 505.00     | 0.00      | 505.00     | 0.00      | 505.00     | 0.00       | 5,665.00     |          |
|                                   |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00                                                                     | 14,263.00          | 0.00        | 28,566.00  | 0.00     | 14,303.00  | 0.00     | 15,778.00  | 0.00      | 43,078.00  | 0.00     | 28,576.00  | 0.00      | 14,303.00  | 0.00      | 238,807.00 |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00                                                                     | 11,907.00          | 0.00        | 12,998.00  | 0.00     | 11,958.00  | 0.00     | 11,958.00  | 0.00      | 11,965.00  | 0.00     | 13,330.00  | 0.00      | 11,958.00  | 0.00      | 145,549.00 |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO                                                                         | 222.00                                                                   | 68.00              | 224.00      | 624.00     | 306.00   | 379.00     | 117.00   | 443.00     | 228.00    | 418.00     | 200.00   | 328.00     | 183.00    | 506.00     | 2,732.00  | 4,275.00   |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION                                                                            | 32.00                                                                    | 0.00               | 19.00       | 0.00       | 13.00    | 0.00       | 2.00     | 0.00       | 1.00      | 0.00       |          |            | 8.00      | 0.00       | 175.00    | 0.00       |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | 1.2                | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS                                                       | SUPERVISION        |             |            |          |            | 1.00     | 80.00      | 10.00     | 516.00     | 7.00     | 822.00     |           |            |           |            | 18.00      | 1,418.00     |          |
|                                   |                                                                                        | 1.3                | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS                                                       | VIAJE              | 1.00        | 2,896.00   | 1.00     | 0.00       |          |            |           |            |          |            |           |            |           |            | 2.00       | 2,896.00     |          |
|                                   |                                                                                        | 1.4                | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | VIAJE              | 1.00        | 1,425.00   | 1.00     | 1,462.00   | 1.00     | 1,351.00   | 1.00      | 159.00     |          |            |           |            | 1.00      | 1,680.00   | 7.00       | 8,946.00     |          |
|                                   |                                                                                        | 1.5                | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | EVENTO             | 1.00        | 120.00     |          |            | 1.00     | 220.00     | 1.00      | 300.00     |          |            |           |            |           |            | 3.00       | 640.00       |          |
|                                   |                                                                                        | 1.6                | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | EVENTO             |             |            | 1.00     | 1,880.00   |          |            |           |            | 1.00     | 1,500.00   |           |            |           |            | 3.00       | 4,914.00     |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR   | R.O.                                                                                   | 1.0 (P1)           | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF                                                           | PERSONAL           | 0.00        | 14.00      | 0.00     | 1,024.00   | 0.00     | 532.00     |           |            | 0.00     | 505.00     | 0.00      | 605.00     | 0.00      | 505.00     | 0.00       | 5,765.00     |          |
|                                   |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00                                                                     | 19,695.00          | 0.00        | 39,417.00  | 0.00     | 19,768.00  | 0.00     | 21,171.00  | 0.00      | 70,452.00  | 0.00     | 39,491.00  | 0.00      | 19,768.00  | 0.00      | 340,315.00 |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00                                                                     | 10,236.00          | 0.00        | 11,139.00  | 0.00     | 10,239.00  | 0.00     | 10,241.00  | 0.00      | 10,251.00  | 0.00     | 11,404.00  | 0.00      | 10,239.00  | 0.00      | 124,304.00 |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO                                                                         | 236.00                                                                   | 468.00             | 300.00      | 843.00     | 422.00   | 662.00     | 370.00   | 981.00     | 232.00    | 213.00     | 292.00   | 1,115.00   | 260.00    | 1,000.00   | 3,410.00  | 8,522.00   |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 | 3.00                                                                     | 35.00              | 0.00        | 50.00      | 3.00     | 211.00     | 3.00     | 117.00     | 3.00      | 120.00     | 0.00     | 17.00      | 1.00      | 0.00       | 23.00     | 1,062.00   |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | 1.2                | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS                                                       | SUPERVISION        | 8.00        | 80.00      | 8.00     | 428.00     | 8.00     | 280.00     |           |            |          |            |           |            | 4.00      | 0.00       | 45.00      | 936.00       |          |
|                                   |                                                                                        | 1.7                | Carpas defensoriasles                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | EVENTO             | 1.00        | 0.00       |          |            |          |            |           |            |          |            | 1.00      | 50.00      |           |            | 4.00       | 50.00        |          |
|                                   |                                                                                        | CANASTA DE FONDOS  | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.            | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO      |            |          |            |          |            |           | 1.00       | 1,000.00 |            |           |            |           |            |            | 1.00         | 1,000.00 |
|                                   |                                                                                        |                    | 1.18                                                                                   | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)            | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL    |            |          |            |          |            |           | 1.00       | 2,000.00 |            |           |            |           |            |            | 1.00         | 2,000.00 |
|                                   |                                                                                        |                    | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público. | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION |            |          |            |          |            |           | 1.00       | 277.00   | 3.00       | 775.00    |            |           |            |            | 4.00         | 1,052.00 |
| 1.3                               | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     |                    | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                    |                    |             |            |          |            |          |            |           |            |          |            |           |            |           | 1.00       | 1,289.00   |              |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO     | R.O.                                                                                   | 1.4                | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | VIAJE              | 1.00        | 1,345.00   | 1.00     | 1,488.00   | 1.00     | 1,449.00   | 1.00      | 1,014.00   | 1.00     | 1,500.00   |           |            |           |            | 7.00       | 9,761.00     |          |
|                                   |                                                                                        | 1.6                | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                       | EVENTO             |             |            |          |            | 1.00     | 2,000.00   |           |            |          |            |           |            |           |            | 1.00       | 2,000.00     |          |
|                                   |                                                                                        | 1.0 (P1)           | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF                                                           | PERSONAL           | 0.00        | 21.00      | 0.00     | 1,535.00   | 0.00     | 798.00     |           |            | 0.00     | 758.00     | 0.00      | 758.00     | 0.00      | 758.00     | 0.00       | 8,497.00     |          |
|                                   |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00                                                                     | 15,446.00          | 0.00        | 30,934.00  | 0.00     | 15,489.00  | 0.00     | 16,968.00  | 0.00      | 51,588.00  | 0.00     | 30,944.00  | 0.00      | 15,489.00  | 0.00      | 263,369.00 |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00                                                                     | 13,524.00          | 0.00        | 14,996.00  | 0.00     | 13,907.00  | 0.00     | 15,548.00  | 0.00      | 13,795.00  | 0.00     | 15,757.00  | 0.00      | 10,698.00  | 0.00      | 166,135.00 |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO                                                                         | 432.00                                                                   | 0.00               | 252.00      | 510.00     | 361.00   | 552.00     | 257.00   | 324.00     | 200.00    | 450.00     | 200.00   | 935.00     | 373.00    | 566.00     | 3,110.00  | 4,308.00   |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION                                                                            | 1.00                                                                     | 0.00               | 5.00        | 136.00     | 10.00    | 0.00       | 0.00     | 72.00      |           |            |          |            | 6.00      | 135.00     | 51.00     | 973.00     |            |              |          |
|                                   |                                                                                        | 1.2                | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS                                                       | SUPERVISION        |             |            | 3.00     | 3,671.00   |          |            | 2.00      | 830.00     | 1.00     | 360.00     |           |            |           |            | 6.00       | 4,861.00     |          |
|                                   |                                                                                        | 1.3                | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS                                                          | ACCION             |             |            |          |            |          |            | 0.00      | 1,500.00   | 1.00     | 1,500.00   |           |            |           |            | 1.00       | 3,000.00     |          |
|                                   |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE                                                                                  | 1.00                                                                     | 320.00             | 1.00        | 0.00       |          |            |          |            |           |            |          |            |           |            |           |            | 2.00       | 320.00       |          |
| 1.4                               | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE                                                                                  |                                                                          |                    | 1.00        | 4,240.00   |          |            | 1.00     | 12,300.00  | 1.00      | 8,693.00   |          |            | 2.00      | 10,931.00  | 8.00      | 64,677.00  |            |              |          |
| 1.5                               | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 | 1.00                                                                     | 1,000.00           | 1.00        | 1,000.00   | 1.00     | 1,000.00   | 1.00     | 1,000.00   | 1.00      | 1,000.00   |          |            |           |            | 7.00      | 7,000.00   |            |              |          |
| 1.7                               | Carpas defensoriasles                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 | 1.00                                                                     | 637.00             |             |            | 1.00     | 640.00     | 1.00     | 1,700.00   | 1.00      | 1,700.00   |          |            | 1.00      | 1,200.00   | 8.00      | 8,351.00   |            |              |          |
| 1.0 (P1)                          | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL                                                                               |                                                                          |                    |             |            |          |            |          |            |           |            |          |            | 0.00      | 83.00      |           |            | 0.00       | 83.00        |          |
| PERSONAL                          | PERSONAL                                                                               | 0.00               | 7,629.00                                                                               | 0.00                                                                     | 15,281.00          | 0.00        | 16,806.00  | 0.00     | 16,881.00  | 0.00     | 26,070.00  | 0.00      | 33,631.00  | 0.00     | 16,807.00  | 0.00      |            | 0.00      | 175,824.00 |            |              |          |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                          | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | JUNIO  |           | JULIO  |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                      |                   |           |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 14,310.00 | 0.00   | 15,373.00 | 0.00   | 17,492.00 | 0.00       | 17,550.00 | 0.00    | 17,743.00 | 0.00      | 19,030.00 | 0.00      | 17,492.00 | 0.00       | 178,625.00  |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 158.00 | 86.00     | 153.00 | 148.00    | 137.00 | 90.00     | 255.00     | 242.00    | 216.00  | 69.00     | 0.00      | 231.00    | 176.00    | 216.00    | 1,957.00   | 1,494.00    |
|                                      |                   |           |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 16.00     |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 1.00      | 16.00      |             |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           | 1.00    | 3,000.00  |           |           |           | 2.00      | 3,900.00   |             |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 483.00    |        |           | 1.00       | 234.00    | 3.00    | 1,049.00  |           |           |           | 47.00     | 4,376.00   |             |
|                                      | R.O.              | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 0.00      |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 1.00      | 2,992.00   |             |
|                                      |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 5,712.00  |        |           | 1.00   | 4,179.00  |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 2,482.00  | 8.00       | 27,238.00   |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 514.00    |        |           | 3.00       | 1,090.00  |         |           |           |           |           | 7.00      | 2,694.00   |             |
|                                      |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           | 1.00       | 2,550.00  |         |           |           |           |           | 1.00      | 2,550.00   |             |
|                                      |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 11,387.00 | 0.00   | 10,809.00 | 0.00   | 9,939.00  | 0.00       | 12,474.00 | 0.00    | 16,155.00 | 0.00      | 21,686.00 | 0.00      | 9,939.00  | 0.00       | 163,565.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA      | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 87.00  | 120.00    | 115.00 | 0.00      | 105.00 | 240.00    | 76.00      | 120.00    | 105.00  | 0.00      | 100.00    | 240.00    | 92.00     | 120.00    | 1,240.00   | 1,239.00    |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 8.00      | 30.00      |             |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           | 1.00    | 2,060.00  |           |           |           | 1.00      | 2,060.00   |             |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 710.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 1.00      | 710.00     |             |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 2.00   | 880.00    | 2.00   | 1,344.00  | 1.00       | 525.00    | 2.00    | 975.00    |           |           | 1.00      | 728.00    | 12.00      | 6,782.00    |
|                                      | R.O.              | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 664.00    |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 1.00      | 664.00     |             |
|                                      |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 2,430.00  |        |           | 1.00   | 1,564.00  | 1.00       | 1,583.00  | 1.00    | 1,668.00  |           |           |           | 10.00     | 13,664.00  |             |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 2,478.00  | 1.00   | 545.00    |            |           | 1.00    | 500.00    | 1.00      | 700.00    |           | 6.00      | 7,447.00   |             |
|                                      |                   | 1.6       | Ferias Informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00   | 1,499.00  |        |           |            |           | 1.00    | 1,500.00  |           |           | 1.00      | 1,184.00  | 3.00       | 4,183.00    |
|                                      |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 9,139.00  | 0.00   | 9,639.00  | 0.00   | 9,139.00  | 0.00       | 9,141.00  | 0.00    | 9,151.00  | 0.00      | 12,796.00 | 0.00      | 9,139.00  | 0.00       | 92,312.00   |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO         | CANASTA DE FONDOS | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 92.00  | 419.00    | 91.00  | 672.00    | 165.00 | 399.00    | 163.00     | 447.00    | 152.00  | 50.00     | 0.00      | 739.00    | 162.00    | 808.00    | 1,358.00   | 4,914.00    |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 20.00     |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 2.00      | 60.00      |             |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 250.00    |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 2.00      | 500.00     |             |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 370.00    |        |           | 1.00       | 0.00      | 2.00    | 880.00    |           |           |           | 4.00      | 1,250.00   |             |
|                                      |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           |        |           | 2.00   | 2,878.00  | 2.00       | 2,590.00  | 1.00    | 1,200.00  |           |           | 2.00      | 2,468.00  | 1.00       | 2,104.00    |
|                                      | R.O.              | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 1,940.00  | 1.00   | 1,460.00  | 2.00   | 2,678.00  | 2.00       | 2,590.00  | 1.00    | 1,200.00  |           |           |           | 16.00     | 20,490.00  |             |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 2.00   | 0.00      |        |           | 2.00   | 250.00    |            |           |         |           |           |           |           | 11.00     | 250.00     |             |
|                                      |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 9,390.00  | 0.00   | 5,729.00  | 0.00   | 6,419.00  | 0.00       | 8,890.00  | 0.00    | 9,003.00  | 0.00      | 17,119.00 | 0.00      | 6,419.00  | 0.00       | 99,204.00   |
|                                      |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 130.00 | 47.00     | 51.00  | 610.00    | 112.00 | 676.00    | 76.00      | 636.00    | 109.00  | 715.00    | 0.00      | 754.00    | 124.00    | 675.00    | 1,189.00   | 6,790.00    |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 349.00    | 1.00       | 349.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA         | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 10.00     |        |           |            |           | 2.00    | 20.00     |           |           |           | 5.00      | 70.00      |             |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 2.00   | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 2.00   | 0.00      | 9.00       | 0.00      | 4.00    | 0.00      |           |           | 5.00      | 0.00      | 23.00      | 0.00        |
|                                      |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 2.00   | 0.00      |        |           | 1.00   | 0.00      | 2.00       | 0.00      | 2.00    | 50.00     | 1.00      | 50.00     | 2.00      | 250.00    | 15.00      | 600.00      |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 1.00   | 168.00    |        |           | 1.00       | 350.00    | 3.00    | 1,004.00  |           |           |           | 5.00      | 1,522.00   |             |
|                                      |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |        |           |        |           | 0.00       | 1,500.00  | 1.00    | 1,500.00  |           |           |           | 1.00      | 3,000.00   |             |
|                                      | R.O.              | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          |        |           | 1.00   | 736.00    | 1.00   | 909.00    |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 1,016.00  | 3.00       | 2,661.00    |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           | 4.00   | 7,965.00  | 2.00   | 4,293.00  | 2.00       | 2,639.00  | 2.00    | 2,985.00  |           |           | 2.00      | 2,804.00  | 12.00      | 20,686.00   |
|                                      |                   | 1.6       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |        |           |        |           | 2.00       | 0.00      |         |           |           |           | 5.00      | 0.00      | 8.00       | 8,495.00    |
|                                      |                   | 1.0 (P1)  | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL       | 0.00   | 11.00     | 0.00   | 524.00    | 0.00   | 266.00    |            |           | 0.00    | 253.00    | 0.00      | 253.00    | 0.00      | 253.00    | 0.00       | 3,495.00    |
|                                      |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL       | 0.00   | 7,722.00  | 0.00   | 15,425.00 | 0.00   | 7,745.00  | 0.00       | 8,247.00  | 0.00    | 14,122.00 | 0.00      | 15,475.00 | 0.00      | 7,745.00  | 0.00       | 119,857.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO          | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 27,328.00 | 0.00   | 29,246.00 | 0.00   | 28,738.00 | 0.00       | 27,439.00 | 0.00    | 27,359.00 | 0.00      | 39,049.00 | 0.00      | 27,346.00 | 0.00       | 329,429.00  |
|                                      |                   | 1.1       | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 422.00 | 1,362.00  | 364.00 | 2,038.00  | 560.00 | 2,216.00  | 418.00     | 1,200.00  | 319.00  | 1,200.00  | 1.00      | 589.00    | 487.00    | 2,529.00  | 3,859.00   | 17,924.00   |
|                                      |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 96.00     |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 2.00      | 136.00     |             |
|                                      |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 300.00    |        |           | 1.00   | 300.00    | 1.00       | 300.00    |         |           |           |           |           | 7.00      | 3,800.00   |             |
|                                      |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL       |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           | 2.00      | 1,600.00   |             |
|                                      | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 740.00    | 3.00   | 1,038.00  | 2.00   | 150.00    | 2.00       | 450.00    | 6.00    | 2,060.00  |           |           | 3.00      | 793.00    | 26.00      | 7,793.00    |
|                                      |                   | 1.4       | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 3,483.00  | 1.00   | 3,498.00  | 1.00   | 2,977.00  | 1.00       | 2,499.00  |         |           |           |           | 0.00      | 575.00    | 8.00       | 24,500.00   |
|                                      |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 4.00   | 1,150.00  | 2.00   | 700.00    | 2.00   | 700.00    | 3.00       | 550.00    | 3.00    | 550.00    |           |           | 3.00      | 1,350.00  | 27.00      | 11,499.00   |
|                                      |                   |           |                                                                                        |                    |                |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |
|                                      |                   |           |                                                                                        |                    |                |        |           |        |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO           | Actividad                                                                              | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO        | Unidad Medida  | JUNIO  |           | JULIO     |           | AGOSTO    |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE   |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                   |                   |                                                                                        |                                                                                        |                    |                | Meta   | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN | R.O.              | 1.7                                                                                    | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 400.00    | 1.00      | 400.00    | 1.00      | 400.00    |            |           | 1.00      | 400.00    |           |           | 1.00      | 400.00    | 8.00       | 3,200.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 10,836.00 | 0.00      | 14,741.00 | 0.00      | 10,329.00 | 0.00       | 13,938.00 | 0.00      | 13,948.00 | 0.00      | 15,289.00 | 0.00      | 13,938.00 | 0.00       | 162,397.00  |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 139.00 | 14.00     | 202.00    | 585.00    | 294.00    | 0.00      | 466.00     | 535.00    | 265.00    | 499.00    |           |           | 242.00    | 587.00    | 2,396.00   | 3,146.00    |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 1.00   | 286.00    |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 2.00       | 286.00      |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 0.00      | 601.00    | 5.00      | 0.00      | 17.00      | 400.00    | 1.00      | 260.00    | 1.00      | 170.00    |           |           | 24.00      | 1,431.00    |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 642.00    |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 642.00      |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 1.00   | 1,354.00  | 1.00      | 1,218.00  | 0.00      | 2,292.00  | 1.00       | 1,309.00  | 1.00      | 1,614.00  |           |           | 3.00      | 2,095.00  | 11.00      | 19,214.00   |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 9,263.00  | 0.00      | 10,415.00 | 0.00      | 9,529.00  | 0.00       | 9,541.00  | 0.00      | 9,621.00  | 0.00      | 10,930.00 | 0.00      | 9,529.00  | 0.00       | 115,558.00  |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 77.00  | 157.00    | 141.00    | 0.00      | 132.00    | 125.00    | 158.00     | 134.00    | 210.00    | 8.00      | 80.00     | 333.00    | 192.00    | 88.00     | 1,504.00   | 1,190.00    |
|                                   |                   | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 0.00      | 1.00      | 0.00      |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 3.00       | 0.00        |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA      | R.O.              | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 7.00   | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 52.00      | 266.00      |
|                                   |                   | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 3.00       | 0.00        |
|                                   |                   | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |           |           |           |           |            |           |           | 1.00      | 2,327.00  |           |           | 2.00      | 4,390.00   |             |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 2.00      | 60.00     |           |           | 1.00       | 300.00    | 3.00      | 685.00    |           |           | 6.00      | 1,045.00  |            |             |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           | 1.00      | 1,500.00  |           | 1.00       | 1,500.00    |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 3,000.00  |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 3,000.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          |        |           |           |           | 4.00      | 2,327.00  | 4.00       | 2,327.00  |           |           |           |           | 4.00      | 2,327.00  | 12.00      | 6,981.00    |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 9,439.00  | 0.00      | 10,339.00 | 0.00      | 9,439.00  | 0.00       | 9,541.00  | 0.00      | 9,451.00  | 0.00      | 10,371.00 | 0.00      | 9,439.00  | 0.00       | 115,214.00  |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 371.00 | 250.00    | 73.00     | 0.00      | 97.00     | 0.00      | 239.00     | 0.00      | 264.00    | 0.00      | 198.00    | 0.00      | 149.00    | 0.00      | 3,394.00   | 1,300.00    |
|                                   |                   | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 9.00   | 70.00     | 18.00     | 135.00    | 10.00     | 80.00     | 16.00      | 150.00    |           |           |           |           | 14.00     | 125.00    | 115.00     | 965.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE UMBES      | R.O.              | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00      | 2,000.00  |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 2,000.00   |             |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           | 10.00     | 1,260.00  | 3.00      | 1,229.00  | 9.00       | 1,409.00  | 3.00      | 675.00    |           |           | 2.00      | 638.00    | 75.00      | 11,051.00   |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION         |        |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,500.00  |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,500.00    |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 3,000.00  |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 2.00       | 3,000.00    |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00      | 1,800.00  |           |           | 1.00       | 2,881.00  | 1.00      | 5,500.00  |           |           | 1.00      | 1,880.00  | 5.00       | 13,741.00   |
|                                   |                   | 1.6                                                                                    | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |           |           |           |           |            |           | 1.00      | 3,158.00  |           |           |           |           | 1.00       | 3,158.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 9,027.00  | 0.00      | 9,041.00  | 0.00      | 8,004.00  | 0.00       | 9,321.00  | 0.00      | 9,341.00  | 0.00      | 10,663.00 | 0.00      | 8,004.00  | 0.00       | 109,562.00  |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 20.00  | 264.00    | 66.00     | 254.00    | 57.00     | 189.00    | 311.00     | 441.00    | 3.00      | 233.00    | 0.00      | 250.00    | 47.00     | 124.00    | 695.00     | 2,873.00    |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 40.00       |
|                                   |                   | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 500.00    | 1.00      | 500.00    |           |           | 1.00       | 500.00    |           |           |           |           |           |           | 5.00       | 2,500.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CAYALI     | R.O.              | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    | 5.00   | 60.00     | 7.00      | 1,313.00  | 9.00      | 120.00    | 9.00       | 255.00    | 6.00      | 240.00    |           |           | 6.00      | 200.00    | 67.00      | 2,608.00    |
|                                   |                   | 1.3                                                                                    | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE          | 1.00   | 1,995.00  |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,995.00    |
|                                   |                   | 1.4                                                                                    | Viajes Itinerantes                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS | VIAJE          | 2.00   | 6,198.00  | 1.00      | 5,000.00  | 1.00      | 2,200.00  | 2.00       | 5,200.00  | 1.00      | 5,000.00  |           |           | 2.00      | 8,000.00  | 15.00      | 47,250.00   |
|                                   |                   | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 300.00    | 1.00      | 300.00    | 1.00      | 300.00    | 1.00       | 300.00    | 1.00      | 300.00    |           |           | 1.00      | 300.00    | 9.00       | 2,700.00    |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.6                                                                                    | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           |           |           | 1.00      | 6,730.00  |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 6,730.00    |
|                                   |                   | 1.7                                                                                    | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         | 1.00   | 600.00    |           |           | 1.00      | 600.00    | 1.00       | 600.00    | 1.00      | 600.00    |           |           |           |           | 6.00       | 3,600.00    |
|                                   |                   | 1.0 (P1)                                                                               | Personal (Producto 1)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL       | 0.00   | 16,126.00 | 0.00      | 16,760.00 | 0.00      | 15,760.00 | 0.00       | 13,806.00 | 0.00      | 13,179.00 | 0.00      | 33,679.00 | 0.00      | 15,768.00 | 0.00       | 183,087.00  |
|                                   |                   | 1.1                                                                                    | Atención de quejas, peticiones y consultas.                                            | PASAJES Y VIATICOS | CASO CONCLUIDO | 134.00 | 47.00     | 245.00    | 80.00     | 222.00    | 102.00    | 150.00     | 57.00     | 252.00    | 52.00     | 150.00    | 100.00    | 809.00    | 185.00    | 2,833.00   | 926.00      |
|                                   |                   | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO         |        |           | 1.00      | 0.00      |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                   |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION    |        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 2.00       | 390.00      |
| R.O.                              | 1.5               | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |        |           |           |           |           |           |            | 3.00      | 0.00      |           |           | 1.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00       |             |
|                                   | 1.6               | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             | 1.00           | 0.00   |           |           | 1.00      | 0.00      |           |            | 1.00      | 0.00      |           |           |           |           | 3.00      | 0.00       |             |
|                                   | 1.7               | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO             |                |        | 2.00      | 0.00      |           |           |           |            | 1.00      | 0.00      |           |           |           |           | 5.00      | 0.00       |             |
|                                   | Meta 0005         |                                                                                        |                                                                                        |                    |                |        | 8,264     | 1,083,006 | 8,212     | 1,460,595 | 8,396     | 1,075,894  | 8,183     | 1,060,376 | 8,297     | 1,214,981 | 8,466     | 1,027,463 | 6,484     | 1,239,574  | 101,794     |



Categoría Presupuestal :  
Meta 0006

Acciones presupuestales que no resultan en productos.  
Elaboración de instrumentos de información  
respecto a los derechos fundamentales.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                            | FTE FTO                   | Actividad | C_DESG_ACTIVIDAD                                              | RUBRO GASTO        | Unidad Medida                                                                          | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------|
|                                                                        |                           |           |                                                               |                    |                                                                                        | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.      |
|                                                                        |                           |           |                                                               |                    |                                                                                        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
| ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES                             | R.O.                      | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                         | PERSONAL - SMF     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 130.00    | 0.00  | 1,017.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1,014.00   |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 8,021.00  | 0.00    | 7,589.00  | 0.00  | 7,873.00  | 0.00  | 8,178.00  | 0.00 | 13,928.00  |
| ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS    | R.O.                      | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 14,801.00 | 0.00    | 11,595.00 | 0.00  | 11,977.00 | 0.00  | 9,881.00  | 0.00 | 14,598.00  |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - SMF     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,187.00  | 0.00  | 2,333.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 2,303.00   |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 60,944.00 | 0.00    | 54,807.00 | 0.00  | 49,261.00 | 0.00  | 49,144.00 | 0.00 | 104,891.00 |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 15,227.00 | 0.00    | 19,508.00 | 0.00  | 15,109.00 | 0.00  | 13,423.00 | 0.00 | 13,176.00  |
| ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL                                | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.11      | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntia.            | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO                                                                              |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - SMF     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 778.00    | 0.00  | 1,556.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1,535.00   |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 16,371.00 | 0.00    | 15,789.00 | 0.00  | 15,850.00 | 0.00  | 15,834.00 | 0.00 | 24,328.00  |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 17,811.00 | 0.00    | 17,754.00 | 0.00  | 17,534.00 | 0.00  | 17,523.00 | 0.00 | 25,296.00  |
| ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA                               | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.12      | Otras acciones defensoriales diversas                         | GASTOS DIVERSOS    | DOCUMENTO                                                                              |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 0.00       |
|                                                                        |                           |           |                                                               | 1.17               | Presentaciones públicas                                                                |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 |       |           |         |           | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | 1.5                | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
| ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL                                                                               |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - SMF     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 389.00    | 0.00  | 778.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 768.00     |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 27.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 14,199.00  |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 7,077.00  | 0.00    | 7,095.00  | 0.00  | 7,014.00  | 0.00  | 7,109.00  | 0.00 | 7,110.00   |
| ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.11      | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntia.            | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO                                                                              |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | 1.17               | Presentaciones públicas.                                                               |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 |       |           |         |           | 1.00  | 2,936.00  | 1.00  | 2,053.00  |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - SMF     | PERSONAL                                                                               |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
| ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER                                 | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                         | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 8,122.00  | 0.00    | 7,723.00  | 0.00  | 7,744.00  | 0.00  | 7,743.00  | 0.00 | 11,899.00  |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 10,136.00 | 0.00    | 11,252.00 | 0.00  | 10,145.00 | 0.00  | 15,847.00 | 0.00 | 21,893.00  |
|                                                                        |                           |           |                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | 1.17               | Presentaciones públicas.                                                               |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
| ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER                                 | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.23      | Distribución de publicaciones defensoriales.                  | GASTOS DIVERSOS    | ACCION                                                                                 |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | 1.3                | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 0.00       |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - SMF     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 519.00    | 0.00  | 1,037.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1,024.00   |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 8,121.00  | 0.00    | 7,723.00  | 0.00  | 7,744.00  | 0.00  | 7,745.00  | 0.00 | 11,769.00  |
| ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD                | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.17      | Presentaciones públicas.                                      | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 12,974.00 | 0.00    | 15,201.00 | 0.00  | 13,193.00 | 0.00  | 13,153.00 | 0.00 | 18,834.00  |
|                                                                        |                           |           |                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL - SMF     | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 389.00    | 0.00  | 778.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 768.00     |
|                                                                        |                           |           |                                                               | PERSONAL           | PERSONAL                                                                               | 0.00  | 9,649.00  | 0.00    | 9,249.00  | 0.00  | 9,301.00  | 0.00  | 9,275.00  | 0.00 | 14,251.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH                                          | R.O.                      | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.           | PERSONAL - CAS     | PERSONAL                                                                               |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA                                        | CANASTA DE FONDOS         | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas. | CAPACITACION       | EVENTO                                                                                 |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | 1.3                | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     |       |           |         |           | 1.00  | 0.00      |       |           |      |            |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO                                        | CANASTA DE FONDOS         | 1.17      | Presentaciones públicas.                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO                                                                                 |       |           |         |           |       |           |       |           |      |            |
|                                                                        |                           |           |                                                               | 1.3                | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 780.00     |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :  
Meta 0006

Acciones presupuestales que no resultan en productos.  
Elaboración de instrumentos de información  
respecto a los derechos fundamentales.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                                      | FTE FTO           | Actividad | C. DESC. ACTIVIDAD                                                                            | RUBRO GASTO        | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO  |           | MARZO    |           | ABRIL    |           | MAYO     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               |                    |               | Meta  | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO                                                   | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                      | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION   |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN                                                     | R.O.              | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE                                                | CANASTA DE FONDOS | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                            | GASTOS DIVERSOS    | ACCION        |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN                                                | CANASTA DE FONDOS | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                            | GASTOS DIVERSOS    | ACCION        |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES                                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                      | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION   |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
| PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS                                     | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 519.00    | 0.00     | 1,037.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 1,024.00  |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 8,121.00  | 0.00     | 7,716.00  | 0.00     | 7,761.00  | 0.00     | 7,745.00  | 0.00     | 44.00     |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 5,110.00  | 0.00     | 5,110.00  | 0.00     | 5,110.00  | 0.00     | 5,110.00  | 0.00     | 10,050.00 |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 389.00    | 0.00     | 778.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 768.00    |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 8,123.00  | 0.00     | 7,722.00  | 0.00     | 7,767.00  | 0.00     | 7,743.00  | 0.00     | 11,899.00 |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
| PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 13,542.00 | 0.00     | 13,562.00 | 0.00     | 10,251.00 | 0.00     | 8,970.00  | 0.00     | 8,936.00  |
| PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        | 1.00  | 1,625.00  |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                  |                   | 1.21      | Preparación de otros Informes, Investigaciones defensoriales.                                 | ASISTENCIA TECNICA | DOCUMENTO     |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                  |                   | 1.9       | Elaboración y publicación del Informe defensorial                                             | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO     |       |           |          |           | 0.00     | 14,000.00 | 1.00     | 3,000.00  |          |           |
|                                                                                  | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 9,929.00  | 0.00     | 25,851.00 | 0.00     | 9,982.00  | 0.00     | 9,988.00  | 0.00     | 23,767.00 |
| PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES                    | CANASTA DE FONDOS | 1.12      | Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documentos | ASISTENCIA TECNICA | DOCUMENTO     |       |           |          |           |          |           | 0.00     | 6,000.00  | 1.00     | 8,000.00  |
|                                                                                  |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                  | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                      | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION   |       |           |          |           |          |           |          |           | 1.00     | 0.00      |
| PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS                                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.10      | Elaboración y publicación de Documento de Trabajo                                             | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO     |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                  |                   | 1.12      | Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documentos | ASISTENCIA TECNICA | DOCUMENTO     |       | 0.00      | 6,000.00 | 0.00      | 6,000.00 | 1.00      | 6,000.00 | 0.00      | 9,000.00 |           |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | GASTOS DIVERSOS    | DOCUMENTO     |       | 0.00      | 3,000.00 | 0.00      | 6,000.00 | 1.00      | 6,000.00 |           |          |           |
|                                                                                  |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                 | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                  |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                  |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                        | GASTOS DIVERSOS    | DOCUMENTO     |       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE         |       |           |          |           | 1.00     | 4,088.00  | 0.00     | 6,732.00  | 1.00     | 0.00      |
|                                                                                  | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 14,456.00 | 0.00     | 20,965.00 | 0.00     | 16,561.00 | 0.00     | 16,544.00 | 0.00     | 16,575.00 |
| Meta 0006                                                                        |                   |           |                                                                                               |                    |               | 1     | 253,798   | 3        | 474,776   | 5        | 326,672   | 7        | 337,672   | 7        | 388,473   |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

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

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                            | FTE FTO           | Actividad | C. DESG. ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO        | Unidad Medida | JUNIO |           | JULIO |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |            | NOVIEMBRE |            | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                                                        |                   |           |                                                                                        |                    |               | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.      | Meta      | Ppto.      | Meta      | Ppto.     |            |             |
| ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES                             | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 4.00      | 0.00  | 1,014.00  | 0.00   | 512.00    |            |           | 0.00    | 505.00     | 0.00      | 505.00     | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 5,208.00    |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 9,156.00  | 0.00  | 18,237.00 | 0.00   | 9,182.00  | 0.00       | 10,643.00 | 0.00    | 14,049.00  | 0.00      | 18,347.00  | 0.00      | 9,182.00  | 0.00       | 135,184.00  |
| ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INOIGENAS    | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                  | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 14,769.00 | 0.00  | 15,498.00 | 0.00   | 16,796.00 | 0.00       | 32,716.00 | 0.00    | 35,766.00  | 0.00      | 37,316.00  | 0.00      | 27,880.00 | 0.00       | 243,173.00  |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 31.00     | 0.00  | 2,303.00  | 0.00   | 1,197.00  |            |           | 0.00    | 1,136.00   | 0.00      | 1,136.00   | 0.00      | 1,136.00  | 0.00       | 12,742.00   |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 49,006.00 | 0.00  | 98,149.00 | 0.00   | 49,149.00 | 0.00       | 52,070.00 | 0.00    | 104,693.00 | 0.00      | 106,124.00 | 0.00      | 49,154.00 | 0.00       | 827,492.00  |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 20,492.00 | 0.00  | 19,022.00 | 0.00   | 20,536.00 | 0.00       | 20,386.00 | 0.00    | 20,581.00  | 0.00      | 26,388.00  | 0.00      | 16,591.00 | 0.00       | 220,439.00  |
|                                                                        |                   | 1.11      | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntia.                                     | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO     |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                                                        |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           | 1.00  | 0.00      |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 0.00        |
| ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL                                | CANASTA DE FONDOS | 1.11      | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntia.                                     | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO     |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            | 1.00      | 8,500.00   |           |           | 1.00       | 8,500.00    |
|                                                                        | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 21.00     | 0.00  | 1,535.00  | 0.00   | 799.00    |            |           | 0.00    | 758.00     | 0.00      | 758.00     | 0.00      | 758.00    | 0.00       | 8,496.00    |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 15,789.00 | 0.00  | 31,619.00 | 0.00   | 15,832.00 | 0.00       | 16,559.00 | 0.00    | 24,789.00  | 0.00      | 31,619.00  | 0.00      | 15,833.00 | 0.00       | 240,203.00  |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 21,134.00 | 0.00  | 30,497.00 | 0.00   | 19,129.00 | 0.00       | 25,521.00 | 0.00    | 32,721.00  | 0.00      | 33,871.00  | 0.00      | 19,129.00 | 0.00       | 277,922.00  |
|                                                                        |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | GASTOS DIVERSOS    | DOCUMENTO     |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 0.00      |         |            |           |            |           |           | 2.00       | 0.00        |
|                                                                        |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 2.00       | 0.00        |
| ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA                               | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS | MATERIAL      |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 10,000.00 |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 10,000.00   |
|                                                                        | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 11.00     | 0.00  | 788.00    | 0.00   | 399.00    |            |           | 0.00    | 379.00     | 0.00      | 379.00     | 0.00      | 379.00    | 0.00       | 4,250.00    |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 9,249.00  | 0.00  | 18,524.00 | 0.00   | 9,260.00  | 0.00       | 10,062.00 | 0.00    | 33,272.00  | 0.00      | 23,137.00  | 0.00      | 9,275.00  | 0.00       | 127,095.00  |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 7,110.00  | 0.00  | 7,410.00  | 0.00   | 12,053.00 | 0.00       | 18,129.00 | 0.00    | 18,329.00  | 0.00      | 19,029.00  | 0.00      | 12,219.00 | 0.00       | 129,684.00  |
| ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD | CANASTA DE FONDOS | 1.11      | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntia.                                     | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO     | 1.00  | 8,000.00  |       |           |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 8,000.00    |
|                                                                        |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 2.00       | 4,969.00    |
|                                                                        | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 7,722.00  | 0.00  | 15,467.00 | 0.00   | 7,743.00  | 0.00       | 7,765.00  | 0.00    | 17,892.00  | 0.00      | 15,477.00  | 0.00      | 7,744.00  | 0.00       | 122,841.00  |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 22,083.00 | 0.00  | 23,008.00 | 0.00   | 21,995.00 | 0.00       | 35,890.00 | 0.00    | 39,033.00  | 0.00      | 45,490.00  | 0.00      | 21,859.00 | 0.00       | 278,631.00  |
|                                                                        |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 1,040.00   | 2.00      | 7,650.00   |           |           | 3.00       | 6,890.00    |
|                                                                        |                   | 1.23      | Distribución de publicaciones defensoriales.                                           | GASTOS DIVERSOS    | ACCION        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            | 1.00      | 655.00     |           |           | 1.00       | 655.00      |
| ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER                                 | CANASTA DE FONDOS | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                                                        | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 14.00     | 0.00  | 1,024.00  | 0.00   | 532.00    |            |           | 0.00    | 505.00     | 0.00      | 505.00     | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 5,865.00    |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 7,723.00  | 0.00  | 15,468.00 | 0.00   | 7,734.00  | 0.00       | 8,440.00  | 0.00    | 15,063.00  | 0.00      | 15,478.00  | 0.00      | 7,745.00  | 0.00       | 120,753.00  |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 28,314.00 | 0.00  | 25,938.00 | 0.00   | 22,060.00 | 0.00       | 26,014.00 | 0.00    | 32,157.00  | 0.00      | 33,504.00  | 0.00      | 20,655.00 | 0.00       | 261,997.00  |
|                                                                        |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 0.00      |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 0.00        |
| ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD                | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                  | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 11.00     | 0.00  | 788.00    | 0.00   | 399.00    |            |           | 0.00    | 379.00     | 0.00      | 379.00     | 0.00      | 379.00    | 0.00       | 4,250.00    |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 10,339.00 | 0.00  | 20,704.00 | 0.00   | 19,817.00 | 0.00       | 21,132.00 | 0.00    | 39,461.00  | 0.00      | 28,904.00  | 0.00      | 19,816.00 | 0.00       | 211,498.00  |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 9,783.00  | 0.00  | 8,510.00  | 0.00   | 6,410.00  | 0.00       | 14,529.00 | 0.00    | 14,629.00  | 0.00      | 15,379.00  | 0.00      | 11,519.00 | 0.00       | 78,739.00   |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH                                          | R.O.              | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            |           |            | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00        |
|                                                                        |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           | 0.00    | 3,000.00   | 1.00      | 0.00       |           |           | 1.00       | 3,000.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA                                        | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           | 1.00  | 2,000.00  |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 2,000.00    |
|                                                                        |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 0.00        |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO                                        | CANASTA DE FONDOS | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 2,000.00   |           |            |           |           | 1.00       | 2,000.00    |
|                                                                        |                   | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                     | GASTOS DIVERSOS    | ACCION        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |            |           |            |           |           | 1.00       | 780.00      |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :  
Meta 0006

Acciones presupuestales que no resultan en productos.  
Elaboración de instrumentos de información  
respecto a los derechos fundamentales.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                                      | FTE PTO           | Actividad | C.DESG_ACTIVIDAD                                                                              | RUBRO GASTO        | Unidad Medida | JUNIO |           | JULIO |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               |                    |               | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO                                                   | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                      | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION   |       |           |       |           | 5.00   | 370.00    |            |           |         |           |           |           |           |           | 5.00       | 370.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN                                                     | R.O.              | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 3,000.00  |           |           |           |           | 1.00       | 3,000.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE                                                | CANASTA DE FONDOS | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                            | GASTOS DIVERSOS    | ACCION        |       |           | 1.00  | 990.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 990.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN                                                | CANASTA DE FONDOS | 1.3       | Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales                            | GASTOS DIVERSOS    | ACCION        |       |           | 1.00  | 454.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 454.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES                                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                      | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION   |       |           | 8.00  | 0.00      |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 8.00       | 0.00        |
| PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS                                     | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 14.00     | 0.00  | 1,024.00  | 0.00   | 532.00    |            |           | 0.00    | 505.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 5,665.00    |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 0.00       | 31,387.00   |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 10,212.00 | 0.00  | 10,579.00 | 0.00   | 9,774.00  | 0.00       | 10,219.00 | 0.00    | 16,200.00 | 0.00      | 16,959.00 | 0.00      | 9,814.00  | 0.00       | 114,247.00  |
| PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - SMF     | PERSONAL      | 0.00  | 11.00     | 0.00  | 768.00    | 0.00   | 399.00    |            |           | 0.00    | 379.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00       | 4,250.00    |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL           | PERSONAL      | 0.00  | 7,723.00  | 0.00  | 19,283.00 | 0.00   | 22.00     |            |           | 0.00    | 675.00    |           |           | 0.00      | 19,283.00 | 0.00       | 90,267.00   |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      |       |           |       |           |        |           | 0.00       | 5,910.00  | 0.00    | 8,000.00  | 0.00      | 8,000.00  |           |           | 0.00       | 21,910.00   |
| PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO                                    | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 22,032.00 | 0.00  | 14,329.00 | 0.00   | 13,629.00 | 0.00       | 13,630.00 | 0.00    | 19,670.00 | 0.00      | 20,955.00 | 0.00      | 13,629.00 | 0.00       | 173,135.00  |
| PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS       | CANASTA DE FONDOS | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,625.00    |
|                                                                                  |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                                 | ASISTENCIA TECNICA | DOCUMENTO     | 0.00  | 8,000.00  | 0.00  | 8,000.00  | 0.00   | 8,000.00  |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 24,000.00   |
|                                                                                  |                   | 1.9       | Elaboración y publicación del Informe defensorial                                             | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO     |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 17,000.00   |
|                                                                                  | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 36,585.00 | 0.00  | 25,138.00 | 0.00   | 24,538.00 | 0.00       | 30,738.00 | 0.00    | 30,688.00 | 0.00      | 32,079.00 | 0.00      | 24,538.00 | 0.00       | 283,821.00  |
| PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES                    | CANASTA DE FONDOS | 1.12      | Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documentos | ASISTENCIA TECNICA | DOCUMENTO     |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 14,000.00   |
|                                                                                  |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           | 1.00      | 4,400.00  |           |           | 1.00       | 4,400.00    |
|                                                                                  | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      |       |           |       |           |        |           | 0.00       | 5,910.00  | 0.00    | 8,000.00  | 0.00      | 8,000.00  |           |           | 0.00       | 21,910.00   |
|                                                                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                      | PASAJES Y VIATICOS | SUPERVISION   |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
| PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS                                                    | CANASTA DE FONDOS | 1.10      | Elaboración y publicación de Documento de Trabajo                                             | PUBLICACIONES      | DOCUMENTO     |       |           |       |           | 1.00   | 15,300.00 |            |           |         |           | 3.00      | 29,700.00 |           |           | 4.00       | 45,000.00   |
|                                                                                  |                   | 1.12      | Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documentos | ASISTENCIA TECNICA | DOCUMENTO     | 1.00  | 6,000.00  | 0.00  | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00  |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 3,000.00  | 3.00       | 48,000.00   |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | GASTOS DIVERSOS    | DOCUMENTO     |       |           | 0.00  | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00  | 1.00       | 6,000.00  |         |           |           |           | 0.00      | 6,000.00  | 2.00       | 39,000.00   |
|                                                                                  |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                 | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        | 1.00  | 600.00    |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 600.00      |
|                                                                                  |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           | 1.00      | 13,550.00 |           |           | 1.00       | 13,550.00   |
|                                                                                  |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                        | GASTOS DIVERSOS    | DOCUMENTO     | 1.00  | 6,000.00  |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 6,000.00    |
|                                                                                  |                   |           |                                                                                               | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE         | 1.00  | 9,019.00  |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 21,839.00   |
|                                                                                  | R.O.              | 1.0 (P2)  | Personal (Producto 2)                                                                         | PERSONAL - CAS     | PERSONAL      | 0.00  | 14,570.00 | 0.00  | 21,505.00 | 0.00   | 16,930.00 | 0.00       | 24,629.00 | 0.00    | 22,000.00 | 0.00      | 29,719.00 | 0.00      | 20,071.00 | 0.00       | 234,525.00  |
| Meta 0006                                                                        |                   |           |                                                                                               |                    |               | 1     | 300,812   | 13    | 468,873   | 3      | 309,812   | 6          | 342,412   | 4       | 352,219   | 2         | 286,658   | 2         | 362,434   | 64         | 4,168,418   |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :  
Meta 0007

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                         | FTE FTO                                                                             | Actividad                                                                              | C. DESC. ACTIVIDAD                                                                  | RUBRO GASTO                                                                         | Unidad Medida        | ENERO          |           | FEBRERO  |           | MARZO    |           | ABRIL    |           | MAYO     |          |        |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                      | Meta           | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.    |        |          |
| DIRECCION DE COORINACION TERRITORIA | CANASTA DE FONDOS                                                                   | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                                                                     | ACCION               |                |           | 2.00     | 40,968.00 |          |           | 0.00     | 2,500.00  | 0.00     | 2,000.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     | DOCUMENTO                                                                           |                      |                |           |          |           | 0.00     | 9,900.00  | 1.00     | 9,900.00  |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO                                                                              |                                                                                     |                      |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                               |                                                                                     |                      |                |           | 0.00     | 502.00    |          |           | 3.00     | 4,447.00  |          |          |        |          |
|                                     | R.O.                                                                                | 3.12                                                                                   | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES                                                                | EQUIPO               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     | PERSONAL - SMF                                                                      | PERSONAL             | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 1,102.00  | 0.00     | 2,139.00  | 0.00     | 130.00    | 0.00     | 2,177.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     | PERSONAL                                                                               | PERSONAL                                                                            | 0.00                                                                                | 30,971.00            | 0.00           | 29,378.00 | 0.00     | 73,638.00 | 0.00     | 28,145.00 | 0.00     | 45,108.00 |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL                                                                            | 0.00                                                                                | 30,845.00            | 0.00           | 24,768.00 | 0.00     | 25,520.00 | 0.00     | 25,548.00 | 0.00     | 25,268.00 |          |          |        |          |
|                                     | 1.5                                                                                 | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO                                                                              |                      |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO                                                                              |                      |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     | 1.7                                                                                 | Carpas defensoriales                                                                   | GASTOS DIVERSOS                                                                     | ACCION                                                                              | 8.00                 | 0.00           | 4.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00     | 4.00      | 4,417.00 | 4.00      | 2,500.00 |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | ACCION                                                                              |                      |                | 2.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00     |           |          |          |        |          |
|                                     | MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS                                                   | R.O.                                                                                   | 3.11                                                                                | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | PASAJES Y VIATICOS   | VIAJE          |           |          |           |          |           |          | 1.00      | 1,329.00 |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | EQUIPOS Y MATERIALES | EQUIPO         |           |          | 1.00      | 9,825.00 |           |          |           |          | 1.00     | 354.00 |          |
| 3.14                                |                                                                                     |                                                                                        | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 150.00    | 1.00     | 2,788.00  | 1.00     | 371.00    | 1.00     | 150.00    | 1.00     | 3,556.00 |        |          |
| 3.9                                 |                                                                                     |                                                                                        | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | PASAJES Y VIATICOS                                                                  | VIAJE                |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
| 1.0                                 |                                                                                     |                                                                                        | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF                                                                      | PERSONAL             |                |           |          |           |          |           | 0.00     | 41.00     | 0.00     | 65.00    |        |          |
| PERSONAL - CAS                      |                                                                                     |                                                                                        | PERSONAL                                                                            | 0.00                                                                                | 10,429.00            | 0.00           | 10,429.00 | 0.00     | 10,429.00 | 0.00     | 11,789.00 | 0.00     | 11,279.00 |          |          |        |          |
| 1.2                                 |                                                                                     |                                                                                        | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS                                                                     | SUPERVISION          |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
| 2.3                                 |                                                                                     |                                                                                        | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS                                                                  | VIAJE                |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
| 3.11                                |                                                                                     |                                                                                        | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                                                                     | ACCION               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
| 3.13                                |                                                                                     |                                                                                        | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 1,500.00  | 1.00     | 1,383.00  | 1.00     | 882.00    | 1.00     | 348.00    | 1.00     | 725.00   |        |          |
| MODULO DE ATENCION OE CHIMBOTE      | CANASTA DE FONDOS                                                                   | 3.14                                                                                   | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 2,295.00  | 1.00     | 2,294.00  | 1.00     | 2,296.00  | 1.00     | 2,303.00  | 1.00     | 2,299.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 1.14                                                                                   | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION                                                                        | EVENTO               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                       | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO               |                |           |          |           |          |           | 1.00     | 853.00    |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | R.O.                                                                                   | 3.11                                                                                | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS      | DOCUMENTO      |           |          |           |          |           |          | 0.00      | 65.00    | 0.00     | 65.00  |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | PERSONAL - SMF       | PERSONAL       |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        | PERSONAL - CAS                                                                      | PERSONAL                                                                            | 0.00                 | 4,339.00       | 0.00      | 5,814.00 | 0.00      | 6,038.00 | 0.00      | 6,039.00 | 0.00      | 6,034.00 |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        | 2.3                                                                                 | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS   | VIAJE          |           |          |           |          |           |          |           |          | 2.00     | 0.00   |          |
|                                     |                                                                                     | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | PASAJES Y VIATICOS                                                                  | VIAJE                |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
| 3.12                                | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES                                                                   | EQUIPO                                                                              |                                                                                     |                      |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
| 3.13                                | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                               | ACCION                                                                              | 1.00                                                                                | 1,800.00             | 1.00           | 3,009.00  | 1.00     | 1,101.00  | 1.00     | 3,458.00  | 1.00     | 2,782.00  |          |          |        |          |
| 3.14                                | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                               | ACCION                                                                              | 1.00                                                                                | 2,936.00             | 1.00           | 2,959.00  | 1.00     | 2,975.00  | 1.00     | 2,906.00  | 1.00     | 2,928.00  |          |          |        |          |
| MODULO DE ATENCION DE HUANTA        | R.O.                                                                                | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 1.0                                                                                    | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF                                                                      | PERSONAL             |                |           | 0.00     | 65.00     | 0.00     | 65.00     | 0.00     | 65.00     | 0.00     | 65.00    |        |          |
|                                     |                                                                                     | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL                                                                            | 0.00                                                                                | 7,344.00             | 0.00           | 6,932.00  | 0.00     | 6,960.00  | 0.00     | 6,959.00  | 0.00     | 6,960.00  |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.13                                                                                   | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 900.00    | 1.00     | 734.00    | 1.00     | 702.00    | 1.00     | 596.00    | 1.00     | 894.00   |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.14                                                                                   | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 1,384.00  | 1.00     | 1,351.00  | 1.00     | 1,386.00  | 1.00     | 1,371.00  | 1.00     | 1,324.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 1.0                                                                                    | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF                                                                      | PERSONAL             |                |           | 0.00     | 280.00    | 0.00     | 389.00    | 0.00     | 130.00    | 0.00     | 386.00   |        |          |
|                                     |                                                                                     | PERSONAL                                                                               | PERSONAL                                                                            | 0.00                                                                                | 3,888.00             | 0.00           | 3,488.00  | 0.00     | 3,508.00  | 0.00     | 3,488.00  | 0.00     | 5,375.00  |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL                                                                            | 0.00                                                                                | 7,597.00             | 0.00           | 7,782.00  | 0.00     | 7,385.00  | 0.00     | 7,385.00  | 0.00     | 7,384.00  |          |          |        |          |
| MODULO DE ATENCION OE JAEN          | R.O.                                                                                | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS                                                                  | SUPERVISION          |                |           | 1.00     | 0.00      | 0.00     | 450.00    |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS                                                                  | VIAJE                |                |           |          |           |          |           | 1.00     | 129.00    |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 1.22                                                                                   | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS                                                                  | VIAJE                |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 2.3                                                                                    | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS                                                                  | VIAJE                |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                                                                     | ACCION               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.13                                                                                   | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 1,600.00  | 1.00     | 1,474.00  | 1.00     | 1,500.00  | 1.00     | 1,500.00  | 1.00     | 1,475.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.14                                                                                   | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 2,092.00  | 1.00     | 2,082.00  | 1.00     | 2,045.00  | 1.00     | 2,133.00  | 1.00     | 1,965.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO               |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 1.0                                                                                    | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF                                                                      | PERSONAL             |                |           |          |           |          |           | 0.00     | 41.00     | 0.00     | 65.00    |        |          |
|                                     |                                                                                     | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL                                                                            | 0.00                                                                                | 7,969.00             | 0.00           | 10,519.00 | 0.00     | 9,622.00  | 0.00     | 4,920.00  | 0.00     | 4,410.00  |          |          |        |          |
| MODULO DE ATENCION DE JULIACA       | R.O.                                                                                | 2.3                                                                                    | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS                                                                  | VIAJE                | 1.00           | 0.00      | 0.00     | 120.00    |          |           | 1.00     | 200.00    |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 1,700.00  | 1.00     | 1,619.00  | 1.00     | 1,495.00  | 1.00     | 979.00    | 1.00     | 1,499.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.13                                                                                   | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 1,700.00  | 1.00     | 1,619.00  | 1.00     | 1,495.00  | 1.00     | 979.00    | 1.00     | 1,499.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.14                                                                                   | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION               | 1.00           | 2,246.00  | 1.00     | 2,246.00  | 1.00     | 2,246.00  | 1.00     | 2,246.00  | 1.00     | 2,246.00 |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.3                                                                                    | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                      | CAPACITACION                                                                        | EVENTO               |                |           |          |           | 1.00     | 80.00     |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO               |                |           | 1.00     | 80.00     |          |           | 1.00     | 80.00     | 1.00     | 80.00    |        |          |
|                                     |                                                                                     | CANASTA DE FONDOS                                                                      | 1.14                                                                                | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION         | EVENTO         |           |          |           |          | 1.00      | 1,310.00 |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | CAPACITACION         | EVENTO         |           |          |           |          | 1.00      | 1,310.00 |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        | R.O.                                                                                | 1.0                                                                                 | Personal             | PERSONAL - SMF | PERSONAL  |          |           | 0.00     | 65.00     | 0.00     | 65.00     | 0.00     | 65.00    | 0.00   | 65.00    |
|                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                      | PERSONAL - CAS | PERSONAL  | 0.00     | 8,919.00  | 0.00     | 9,119.00  | 0.00     | 9,544.00  | 0.00     | 9,119.00 | 0.00   | 8,919.00 |
| 2.3                                 | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                               |                                                                                     |                      |                |           |          |           |          |           |          | 1.00      | 0.00     |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                               |                                                                                     |                      |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
| 3.11                                | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                               |                                                                                     |                      |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |
|                                     |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                               |                                                                                     |                      |                |           |          |           |          |           |          |           |          |          |        |          |

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :  
Meta 0007Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           |  |  |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|--|--|
|                                   |                   |           |                                                                                        |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     |  |  |
|                                   |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,500.00  | 1.00    | 1,400.00  | 1.00  | 1,389.00  | 1.00  | 1,378.00  | 1.00 | 1,393.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,706.00  | 1.00    | 2,196.00  | 1.00  | 2,195.00  | 1.00  | 2,207.00  | 1.00 | 2,187.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
| MODULO DE ATENCION DE PUQUIO      | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                               | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      |       |           | 0.00    | 65.00     | 0.00  | 65.00     | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 65.00     |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 9,139.00  | 0.00    | 9,139.00  | 0.00  | 9,584.00  | 0.00  | 9,082.00  | 0.00 | 9,139.00  |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 0.00      |  |  |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,300.00  | 1.00    | 1,195.00  | 1.00  | 1,152.00  | 1.00  | 908.00    | 1.00 | 1,789.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,128.00  | 1.00    | 4,986.00  | 1.00  | 3,200.00  | 1.00  | 4,988.00  | 1.00 | 3,013.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
| MODULO DE ATENCION DE SATIPO      | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           | 0.00  | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                         | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      |       |           | 0.00    | 65.00     | 0.00  | 65.00     | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 65.00     |  |  |
|                                   | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 6,959.00  | 0.00    | 8,994.00  | 0.00  | 6,960.00  | 0.00  | 6,960.00  | 0.00 | 6,960.00  |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 0.00      |  |  |
|                                   |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,200.00  | 1.00    | 1,198.00  | 1.00  | 429.00    | 1.00  | 884.00    | 1.00 | 1,191.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,468.00  | 1.00    | 1,461.00  | 1.00  | 3,678.00  | 1.00  | 1,863.00  | 1.00 | 1,849.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
| MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO    | CANASTA DE FONDOS | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      |       |           |         |           |       |           | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 65.00     |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 10,017.00 | 0.00    | 10,405.00 | 0.00  | 11,244.00 | 0.00  | 11,252.00 | 0.00 | 11,235.00 |  |  |
|                                   |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 5.00  | 0.00      | 2.00 | 0.00      |  |  |
|                                   |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 0.00      |  |  |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 0.00      | 1.00 | 0.00      |  |  |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,800.00  | 1.00    | 1,427.00  | 1.00  | 1,839.00  | 1.00  | 1,098.00  | 1.00 | 1,982.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 5,754.00  | 1.00    | 5,709.00  | 1.00  | 5,722.00  | 1.00  | 5,735.00  | 1.00 | 5,725.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
| MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 2.00  | 1,390.00  |      |           |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 500.00    |       |           |      |           |  |  |
|                                   | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      |       |           | 0.00    | 65.00     | 0.00  | 65.00     | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 65.00     |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 10,326.00 | 0.00    | 9,969.00  | 0.00  | 9,969.00  | 0.00  | 9,969.00  | 0.00 | 9,969.00  |  |  |
|                                   |                   | 1.6       | Ferias informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           | 1.00    | 0.00      |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,500.00  | 1.00    | 1,181.00  | 1.00  | 1,803.00  | 1.00  | 1,580.00  | 1.00 | 1,404.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,429.00  | 1.00    | 2,501.00  | 1.00  | 2,537.00  | 1.00  | 2,516.00  | 1.00 | 3,411.00  |  |  |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS   | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           | 2.00    | 1,400.00  | 2.00  | 3,400.00  | 2.00  | 1,800.00  | 1.00 | 3,000.00  |  |  |
|                                   | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 454.00    | 0.00  | 843.00    | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 898.00    |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,739.00 | 0.00    | 10,339.00 | 0.00  | 10,395.00 | 0.00  | 10,367.00 | 0.00 | 15,929.00 |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 5,294.00  | 0.00    | 4,228.00  | 0.00  | 5,666.00  | 0.00  | 3,860.00  | 0.00 | 3,859.00  |  |  |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 701.00    |      |           |  |  |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,000.00  | 1.00    | 2,458.00  | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 1,565.00  | 1.00 | 0.00      |  |  |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,081.00  | 1.00    | 2,881.00  | 1.00  | 10,715.00 | 1.00  | 2,081.00  | 1.00 | 2,070.00  |  |  |
|                                   | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   | R.O.              |           |                                                                                        | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 1,307.00  |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 130.00    | 0.00  | 280.00    | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 368.00    |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,646.00 | 0.00    | 10,246.00 | 0.00  | 10,303.00 | 0.00  | 10,275.00 | 0.00 | 15,787.00 |  |  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH     |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 4,319.00  | 0.00    | 4,319.00  | 0.00  | 5,949.00  | 0.00  | 6,017.00  | 0.00 | 6,017.00  |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           | 2.00  | 100.00    | 2.00  | 430.00    | 0.00 | 1,115.00  |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 0.00      | 0.00    | 955.00    |       |           |       |           |      |           |  |  |
|                                   |                   |           |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |  |  |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :

Meta 0007

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos

Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                      | FTE/FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                          | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|
|                                  |                   |           |                                                                                           |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC  | CANASTA DE FONDOS | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                          | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 2.00  | 0.00      | 0.00    | 851.00    | 3.00  | 0.00      | 0.00  | 158.00    | 1.00 | 0.00      |
|                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           | 1.00  | 285.00    | 2.00  | 1,236.00  | 0.00 | 681.00    |
|                                  |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,800.00  | 1.00    | 797.00    | 1.00  | 4,619.00  | 1.00  | 1,172.00  | 1.00 | 1,291.00  |
|                                  |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 5,552.00  | 1.00    | 5,558.00  | 1.00  | 5,847.00  | 1.00  | 9,132.00  | 1.00 | 5,848.00  |
|                                  |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 1,561.00  |
|                                  |                   | 2.5       | Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales. | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 5,300.00  |      |           |
|                                  |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 2,978.00  |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.0       | Personal                                                                                  | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 778.00    | 0.00  | 1,232.00  | 0.00  | 195.00    | 0.00 | 962.00    |
|                                  |                   |           |                                                                                           | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,646.00 | 0.00    | 10,246.00 | 0.00  | 10,303.00 | 0.00  | 10,275.00 | 0.00 | 15,787.00 |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA  | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                           | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 10,710.00 | 0.00    | 10,303.00 | 0.00  | 9,878.00  | 0.00  | 10,303.00 | 0.00 | 9,873.00  |
|                                  |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           | 1.00    | 0.00      |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                  | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                    | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           | 5.00 | 0.00      |
|                                  |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                          | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 0.00      | 3.00    | 656.00    | 1.00  | 1,351.00  | 1.00  | 270.00    | 6.00 | 859.00    |
|                                  |                   | 2.5       | Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales. | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   |           |                                                                                           | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,800.00  | 1.00    | 1,632.00  | 1.00  | 1,438.00  | 1.00  | 2,730.00  | 1.00 | 2,097.00  |
|                                  |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,998.00  | 1.00    | 4,002.00  | 1.00  | 4,009.00  | 1.00  | 4,025.00  | 1.00 | 3,974.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO  | CANASTA DE FONDOS | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 279.00    |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 922.00    | 2.00  | 579.00    | 1.00 | 230.00    |
|                                  |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.0       | Personal                                                                                  | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,689.00  | 0.00  | 3,377.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 3,459.00  |
|                                  |                   |           |                                                                                           | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 24,583.00 | 0.00    | 22,963.00 | 0.00  | 23,112.00 | 0.00  | 23,039.00 | 0.00 | 35,395.00 |
|                                  |                   |           |                                                                                           | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 6,650.00  | 0.00    | 9,201.00  | 0.00  | 11,429.00 | 0.00  | 11,715.00 | 0.00 | 11,628.00 |
|                                  |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 2.00  | 0.00      |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                             | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                  | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.    | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 0.00      |       |           |      |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO  | CANASTA DE FONDOS | 1.6       | Ferias Informativas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                          | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 5,500.00  | 1.00    | 4,632.00  | 1.00  | 6,331.00  | 1.00  | 5,055.00  | 1.00 | 3,935.00  |
|                                  |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 8,277.00  | 1.00    | 8,280.00  | 1.00  | 8,273.00  | 1.00  | 8,313.00  | 1.00 | 8,245.00  |
|                                  |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                            | CAPACITACION             | EVENTO        | 3.00  | 0.00      | 3.00    | 0.00      | 3.00  | 0.00      | 3.00  | 0.00      | 1.00 | 0.00      |
|                                  |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                             | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 0.00 | 1,753.00  |
|                                  |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.0       | Personal                                                                                  | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 2,006.00  | 0.00  | 3,946.00  | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 3,964.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                           | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 24,440.00 | 0.00    | 22,841.00 | 0.00  | 22,952.00 | 0.00  | 22,895.00 | 0.00 | 35,175.00 |
|                                  |                   |           |                                                                                           | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,603.00  | 0.00    | 4,653.00  | 0.00  | 4,296.00  | 0.00  | 4,284.00  | 0.00 | 4,297.00  |
|                                  |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                  | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.    | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,900.00  | 1.00    | 2,434.00  | 1.00  | 2,500.00  | 1.00  | 2,489.00  | 1.00 | 2,551.00  |
|                                  |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 10,032.00 | 1.00    | 10,383.00 | 1.00  | 12,740.00 | 1.00  | 10,346.00 | 1.00 | 10,335.00 |
|                                  |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA | CANASTA DE FONDOS | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                            | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           | 1.00    | 699.00    |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 1,058.00  |      |           |
|                                  |                   | 1.0       | Personal                                                                                  | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 564.00    | 0.00  | 1,102.00  | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 1,089.00  |
|                                  |                   |           |                                                                                           | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,739.00 | 0.00    | 10,339.00 | 0.00  | 10,395.00 | 0.00  | 10,367.00 | 0.00 | 15,929.00 |
|                                  |                   |           |                                                                                           | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 4,307.00  | 0.00    | 8,861.00  | 0.00  | 6,323.00  | 0.00  | 4,710.00  | 0.00 | 7,719.00  |
|                                  |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                  | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   |           |                                                                                           | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           | 1.00    | 0.00      | 1.00  | 100.00    | 0.00  | 400.00    |      |           |
|                                  |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                          | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 740.00    | 1.00 | 1,345.00  |
|                                  |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                  |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00    | 2,500.00  | 1.00  | 2,824.00  | 1.00  | 3,339.00  | 1.00 | 2,742.00  |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Asignaciones Presupuestales que no resulten en Productos  
 Meta 0007 : Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                         | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|
|                                     |                   |           |                                                                                     |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO       | CANASTA DE FONDOS | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,498.00  | 1.00    | 3,506.00  | 1.00  | 3,478.00  | 1.00  | 3,496.00  | 1.00 | 3,469.00  |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.21      | Preparación de otros Informes, investigaciones defensoriales.                       | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           | 0.00    | 750.00    | 1.00  | 4,500.00  |       |           |      |           |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,167.00  | 0.00  | 2,456.00  | 0.00  | 195.00    | 0.00 | 2,494.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 17,818.00 | 0.00    | 15,571.00 | 0.00  | 15,879.00 | 0.00  | 17,214.00 | 0.00 | 29,476.00 |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 5,150.00  | 0.00    | 5,593.00  | 0.00  | 5,877.00  | 0.00  | 6,019.00  | 0.00 | 6,019.00  |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO        | CANASTA DE FONDOS | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,200.00  | 1.00    | 1,215.00  | 1.00  | 770.00    | 1.00  | 659.00    | 1.00 | 1,580.00  |
|                                     |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 5,639.00  | 1.00    | 5,556.00  | 1.00  | 7,675.00  | 1.00  | 5,284.00  | 1.00 | 6,206.00  |
|                                     |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 3,000.00  | 1.00  | 3,961.00  |      |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 310.00    |
|                                     | R.O.              | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           | 1.00  | 660.00    | 1.00  | 660.00    |      |           |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           | 0.00 | 1,000.00  |
|                                     |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           | 1.00    | 600.00    |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,037.00  | 0.00  | 2,074.00  | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 2,306.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAYELICA | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 50,982.00 | 0.00    | 23,730.00 | 0.00  | 23,846.00 | 0.00  | 23,716.00 | 0.00 | 36,468.00 |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 3,110.00  | 0.00    | 8,210.00  | 0.00  | 7,359.00  | 0.00  | 7,326.00  | 0.00 | 12,375.00 |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     | R.O.              | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 4,200.00  | 1.00    | 3,179.00  | 1.00  | 3,222.00  | 1.00  | 3,449.00  | 1.00 | 4,430.00  |
|                                     |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 8,969.00  | 1.00    | 8,933.00  | 1.00  | 8,935.00  | 1.00  | 8,918.00  | 1.00 | 8,913.00  |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   | 1.00  | 0.00      |         |           | 0.00  | 210.00    |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 713.00    | 0.00  | 1,232.00  | 0.00  | 195.00    | 0.00 | 1,218.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO      | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,739.00 | 0.00    | 10,339.00 | 0.00  | 10,395.00 | 0.00  | 10,367.00 | 0.00 | 15,929.00 |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,294.00  | 0.00    | 6,869.00  | 0.00  | 6,869.00  | 0.00  | 6,869.00  | 0.00 | 6,869.00  |
|                                     |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                       | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 0.00      | 0.00 | 80.00     |
|                                     |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 0.00      |         |           | 0.00  | 70.00     |       |           |      |           |
|                                     | R.O.              | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           | 1.00  | 0.00      | 0.00  | 180.00    |      |           |
|                                     |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,400.00  | 1.00    | 3,312.00  | 1.00  | 3,032.00  | 1.00  | 3,000.00  | 1.00 | 3,088.00  |
|                                     |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 4,020.00  | 1.00    | 4,007.00  | 1.00  | 4,028.00  | 1.00  | 4,079.00  | 1.00 | 3,996.00  |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00  | 0.00      |         |           | 0.00  | 120.00    |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           | 1.00  | 1,410.00  |       |           |      |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ICA          | CANASTA DE FONDOS | 1.21      | Preparación de otros Informes, investigaciones defensoriales.                       | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           | 0.00  | 1,250.00  | 1.00  | 1,250.00  | 1.00 | 2,770.00  |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           | 1.00    | 100.00    |       |           | 1.00  | 120.00    |      |           |
|                                     | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 325.00    | 0.00  | 454.00    | 0.00  | 171.00    | 0.00 | 451.00    |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,848.00 | 0.00    | 10,248.00 | 0.00  | 10,303.00 | 0.00  | 10,275.00 | 0.00 | 15,787.00 |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 6,016.00  | 0.00    | 7,247.00  | 0.00  | 5,956.00  | 0.00  | 7,314.00  | 0.00 | 6,803.00  |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     | CANASTA DE FONDOS | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           | 1.00    | 0.00      |       |           | 1.00  | 0.00      | 1.00 | 0.00      |
|                                     |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           | 1.00    | 150.00    | 1.00  | 136.00    |       |           |      |           |
|                                     |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,200.00  | 1.00    | 2,999.00  | 1.00  | 2,999.00  | 1.00  | 3,000.00  | 1.00 | 3,000.00  |
|                                     |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,626.00  | 1.00    | 2,865.00  | 1.00  | 6,182.00  | 1.00  | 4,208.00  | 1.00 | 2,816.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA        | CANASTA DE FONDOS | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 1,298.00  |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           | 3.00    | 2,238.00  |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     | R.O.              | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 584.00    | 0.00  | 1,102.00  | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 1,153.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,739.00 | 0.00    | 10,339.00 | 0.00  | 10,395.00 | 0.00  | 10,367.00 | 0.00 | 15,929.00 |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 5,169.00  | 0.00    | 6,444.00  | 0.00  | 7,294.00  | 0.00  | 6,869.00  | 0.00 | 6,868.00  |
|                                     |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |



Defensoría del Pueblo

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :

Meta 0007

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos

Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                        | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           |
|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|
|                                    |                   |           |                                                                                        |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN       | CANASTA DE FONDOS | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 360.00    | 1.00 | 164.00    |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           | 2.00    | 0.00      |       |           |       |           | 2.00 | 0.00      |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,300.00  | 1.00    | 2,776.00  | 1.00  | 2,641.00  | 1.00  | 2,443.00  | 1.00 | 3,546.00  |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 7,044.00  | 1.00    | 7,020.00  | 1.00  | 10,386.00 | 1.00  | 6,994.00  | 1.00 | 6,930.00  |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    | R.O.              | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 0.00  | 1,800.00  | 1.00  | 0.00      |      |           |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           | 1.00  | 700.00    |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           | 1.00    | 400.00    |       | 400.00    | 1.00  | 400.00    | 1.00 | 400.00    |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,491.00  | 0.00  | 2,767.00  | 0.00  | 260.00    | 0.00 | 2,818.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 24,440.00 | 0.00    | 22,840.00 | 0.00  | 22,949.00 | 0.00  | 22,896.00 | 0.00 | 35,177.00 |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 10,093.00 | 0.00    | 12,192.00 | 0.00  | 12,216.00 | 0.00  | 12,221.00 | 0.00 | 12,218.00 |
|                                    |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 0.00      |       |           | 2.00 | 0.00      |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           | 1.00  | 368.00    |       |           |      |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           | 1.00    | 0.00      |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 5,000.00  | 1.00    | 3,941.00  | 1.00  | 5,143.00  | 1.00  | 2,310.00  | 1.00 | 4,828.00  |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 7,814.00  | 1.00    | 13,704.00 | 1.00  | 7,829.00  | 1.00  | 8,602.00  | 1.00 | 7,817.00  |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           | 4.00  | 1,430.00  |       |           |      |           |
|                                    | R.O.              | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,296.00  | 0.00  | 2,463.00  | 0.00  | 195.00    | 0.00 | 2,497.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 21,534.00 | 0.00    | 20,334.00 | 0.00  | 20,431.00 | 0.00  | 20,383.00 | 0.00 | 31,313.00 |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,271.00  | 0.00    | 11,341.00 | 0.00  | 9,826.00  | 0.00  | 9,826.00  | 0.00 | 9,827.00  |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 2,485.00  |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 5,000.00  | 1.00    | 5,259.00  | 1.00  | 3,691.00  | 1.00  | 5,210.00  | 1.00 | 4,864.00  |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 7,898.00  | 1.00    | 7,720.00  | 1.00  | 7,739.00  | 1.00  | 7,698.00  | 1.00 | 7,727.00  |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE  | CANASTA DE FONDOS | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 260.00    | 0.00  | 325.00    | 0.00  | 100.00    | 0.00 | 386.00    |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,846.00 | 0.00    | 10,246.00 | 0.00  | 10,303.00 | 0.00  | 10,275.00 | 0.00 | 15,787.00 |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 6,818.00  | 0.00    | 8,079.00  | 0.00  | 6,869.00  | 0.00  | 8,144.00  | 0.00 | 7,719.00  |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    | R.O.              | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,100.00  | 1.00    | 4,392.00  | 1.00  | 5,073.00  | 1.00  | 2,103.00  | 1.00 | 4,214.00  |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,289.00  | 1.00    | 3,295.00  | 1.00  | 3,279.00  | 1.00  | 4,475.00  | 1.00 | 3,283.00  |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 0.00  | 1,600.00  | 0.00    | 3,464.00  | 0.00  | 5,080.00  | 2.00  | 13,048.00 | 2.00 | 13,164.00 |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 3,262.00  | 0.00  | 5,768.00  | 0.00  | 868.00    | 0.00 | 6,218.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 37,940.00 | 0.00    | 35,141.00 | 0.00  | 35,337.00 | 0.00  | 35,227.00 | 0.00 | 53,738.00 |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 23,853.00 | 0.00    | 26,996.00 | 0.00  | 26,461.00 | 0.00  | 33,340.00 | 0.00 | 31,578.00 |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           | 1.00  | 0.00      |       |           | 1.00 | 0.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA        | CANASTA DE FONDOS | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00  | 0.00      |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           | 3.00 | 6,958.00  |
|                                    | R.O.              | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                               | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 448.00    | 1.00    | 488.00    | 1.00  | 1,264.00  | 1.00  | 287.00    | 1.00 | 2,752.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 843.00    | 0.00  | 1,620.00  | 0.00  | 102.00    | 0.00 | 1,665.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 14,571.00 | 0.00    | 12,119.00 | 0.00  | 13,903.00 | 0.00  | 13,861.00 | 0.00 | 21,067.00 |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,970.00  | 0.00    | 3,004.00  | 0.00  | 2,997.00  | 0.00  | 4,715.00  | 0.00 | 3,826.00  |
|                                    |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           | 2.00    | 0.00      | 1.00  | 0.00      |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,500.00  | 1.00    | 1,541.00  | 1.00  | 1,636.00  | 1.00  | 1,237.00  | 1.00 | 1,992.00  |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,635.00  | 1.00    | 2,667.00  | 1.00  | 3,369.00  | 1.00  | 6,509.00  | 1.00 | 3,260.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE   | CANASTA DE FONDOS | 1.0       | Personal                                                                               | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           | 2.00    | 0.00      | 1.00  | 0.00      |       |           |      |           |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,500.00  | 1.00    | 1,541.00  | 1.00  | 1,636.00  | 1.00  | 1,237.00  | 1.00 | 1,992.00  |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,635.00  | 1.00    | 2,667.00  | 1.00  | 3,369.00  | 1.00  | 6,509.00  | 1.00 | 3,260.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                    |                   |           |                                                                                        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :  
Meta 0007

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                          | FTE FTO                   | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|
|                                      |                           |           |                                                                                     |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE    | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 584.00    | 0.00  | 1,102.00  | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 1,153.00  |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 14,534.00 | 0.00    | 13,421.00 | 0.00  | 12,801.00 | 0.00  | 13,772.00 | 0.00 | 21,103.00 |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 5,165.00  | 0.00    | 5,152.00  | 0.00  | 5,568.00  | 0.00  | 5,161.00  | 0.00 | 6,696.00  |
|                                      |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           | 1.00  | 2,200.00  |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,500.00  | 1.00    | 1,395.00  | 1.00  | 1,312.00  | 1.00  | 455.00    | 1.00 | 1,847.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR      | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,186.00  | 1.00    | 3,161.00  | 1.00  | 3,129.00  | 1.00  | 3,074.00  | 1.00 | 3,018.00  |
|                                      |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,102.00  | 0.00  | 2,074.00  | 0.00  | 37.00     | 0.00 | 2,112.00  |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 14,720.00 | 0.00    | 12,321.00 | 0.00  | 10,415.00 | 0.00  | 10,374.00 | 0.00 | 18,540.00 |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 5,500.00  | 0.00    | 4,312.00  | 0.00  | 4,301.00  | 0.00  | 5,592.00  | 0.00 | 5,161.00  |
|                                      |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           | 2.00  | 0.00      | 0.00  | 200.00    |      |           |
|                                      |                           | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           | 2.00 | 0.00      |
|                                      |                           | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,500.00  | 1.00    | 881.00    | 1.00  | 2,408.00  | 1.00  | 1,027.00  | 1.00 | 2,096.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO        | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,603.00  | 1.00    | 9,496.00  | 1.00  | 5,343.00  | 1.00  | 3,363.00  | 1.00 | 6,195.00  |
|                                      |                           | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           | 1.00    | 240.00    | 1.00  | 240.00    | 1.00  | 240.00    | 1.00 | 240.00    |
|                                      |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,361.00  | 0.00  | 2,528.00  | 0.00  | 195.00    | 0.00 | 2,497.00  |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 21,213.00 | 0.00    | 68,416.00 | 0.00  | 20,261.00 | 0.00  | 20,187.00 | 0.00 | 30,144.00 |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,685.00  | 0.00    | 9,391.00  | 0.00  | 8,569.00  | 0.00  | 8,993.00  | 0.00 | 8,566.00  |
|                                      |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,500.00  | 1.00    | 4,600.00  | 1.00  | 3,168.00  | 1.00  | 4,469.00  | 1.00 | 3,679.00  |
|                                      |                           | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 6,653.00  | 1.00    | 5,564.00  | 1.00  | 6,557.00  | 1.00  | 6,584.00  | 1.00 | 6,610.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 0.00 | 0.00      |
|                                      |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 648.00    | 0.00  | 1,296.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1,474.00  |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 14,627.00 | 0.00    | 13,827.00 | 0.00  | 13,903.00 | 0.00  | 13,865.00 | 0.00 | 21,303.00 |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,160.00  | 0.00    | 4,710.00  | 0.00  | 3,860.00  | 0.00  | 6,207.00  | 0.00 | 6,345.00  |
|                                      |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,000.00  | 1.00    | 1,670.00  | 1.00  | 1,785.00  | 1.00  | 956.00    | 1.00 | 2,524.00  |
|                                      |                           | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,970.00  | 1.00    | 4,000.00  | 1.00  | 3,952.00  | 1.00  | 6,993.00  | 1.00 | 4,019.00  |
|                                      |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA      | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 325.00    | 0.00  | 454.00    | 0.00  | 195.00    | 0.00 | 580.00    |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,646.00 | 0.00    | 10,246.00 | 0.00  | 10,303.00 | 0.00  | 10,275.00 | 0.00 | 15,787.00 |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 8,285.00  | 0.00    | 8,839.00  | 0.00  | 8,837.00  | 0.00  | 7,504.00  | 0.00 | 8,771.00  |
|                                      |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 0.00      | 2.00    | 373.00    | 0.00  | 87.00     | 1.00  | 100.00    | 2.00 | 512.00    |
|                                      |                           | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           | 1.00  | 299.00    |       |           | 2.00 | 267.00    |
|                                      |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,400.00  | 1.00    | 3,394.00  | 1.00  | 3,717.00  | 1.00  | 2,975.00  | 1.00 | 3,230.00  |
|                                      |                           | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,475.00  | 1.00    | 2,453.00  | 1.00  | 3,793.00  | 1.00  | 2,474.00  | 1.00 | 5,066.00  |
|                                      |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO         | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 781.00    |
|                                      |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 324.00    | 0.00  | 584.00    | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 642.00    |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,739.00 | 0.00    | 10,339.00 | 0.00  | 10,395.00 | 0.00  | 10,367.00 | 0.00 | 15,929.00 |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 5,074.00  | 0.00    | 5,115.00  | 0.00  | 5,404.00  | 0.00  | 3,854.00  | 0.00 | 3,855.00  |
|                                      |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           | 2.00    | 0.00      | 4.00  | 0.00      | 3.00  | 0.00      | 4.00 | 0.00      |
|                                      |                           |           |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           | 1.00    | 641.00    |       |           |       |           |      |           |
|                                      |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,100.00  | 1.00    | 1,868.00  | 1.00  | 1,878.00  | 1.00  | 1,578.00  | 1.00 | 2,223.00  |
|                                      |                           | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,026.00  | 1.00    | 4,368.00  | 1.00  | 4,112.00  | 1.00  | 3,010.00  | 1.00 | 3,010.00  |



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Meta 0007 : Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO                   | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|
|                                   |                           |           |                                                                                     |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA      | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,685.00  | 0.00  | 3,370.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 3,780.00  |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 24,768.00 | 0.00    | 23,188.00 | 0.00  | 23,281.00 | 0.00  | 23,225.00 | 0.00 | 35,660.00 |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 3,696.00  | 0.00    | 5,063.00  | 0.00  | 4,638.00  | 0.00  | 7,799.00  | 0.00 | 8,038.00  |
|                                   |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 0.00      | 0.00    | 303.00    |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           | 0.00 | 7,500.00  |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 600.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO       | CANASTA DE FONDOS         | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 4,000.00  | 1.00    | 5,500.00  | 1.00  | 5,373.00  | 1.00  | 6,178.00  | 1.00 | 4,149.00  |
|                                   |                           | 3.14      | Funcionamiento general                                                              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 12,764.00 | 1.00    | 9,843.00  | 1.00  | 8,569.00  | 1.00  | 8,573.00  | 1.00 | 8,571.00  |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 2.00  | 1,500.00  | 1.00  | 200.00    | 3.00 | 2,100.00  |
|                                   |                           | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 100.00    |
|                                   |                           | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 300.00    |
|                                   |                           | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,037.00  | 0.00  | 2,074.00  | 0.00  | 39.00     | 0.00 | 2,241.00  |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 14,720.00 | 0.00    | 13,920.00 | 0.00  | 13,996.00 | 0.00  | 13,956.00 | 0.00 | 21,446.00 |
| OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 4,311.00  | 0.00    | 8,646.00  | 0.00  | 6,005.00  | 0.00  | 8,924.00  | 0.00 | 8,565.00  |
|                                   |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           | 1.00    | 360.00    | 1.00  | 246.00    |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,100.00  | 1.00    | 2,799.00  | 1.00  | 2,768.00  | 1.00  | 4,124.00  | 1.00 | 2,573.00  |
|                                   |                           | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,572.00  | 1.00    | 2,559.00  | 1.00  | 2,549.00  | 1.00  | 2,550.00  | 1.00 | 2,543.00  |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 195.00    |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           | 1.00    | 1,014.00  |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                       | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           | 1.00    | 2,667.00  | 1.00  | 430.00    |       |           | 1.00 | 1,645.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA      | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 195.00    | 0.00  | 325.00    | 0.00  | 65.00     | 0.00 | 321.00    |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,646.00 | 0.00    | 10,248.00 | 0.00  | 10,303.00 | 0.00  | 10,275.00 | 0.00 | 15,787.00 |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,170.00  | 0.00    | 7,312.00  | 0.00  | 7,502.00  | 0.00  | 7,323.00  | 0.00 | 7,215.00  |
|                                   |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,300.00  | 1.00    | 2,004.00  | 1.00  | 1,409.00  | 1.00  | 2,587.00  | 1.00 | 2,062.00  |
|                                   |                           | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,646.00  | 1.00    | 3,599.00  | 1.00  | 3,675.00  | 1.00  | 3,652.00  | 1.00 | 3,595.00  |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           | 1.00    | 2,327.00  | 1.00  | 2,327.00  | 2.00  | 4,627.00  | 1.00 | 2,300.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES     | CANASTA DE FONDOS<br>R.O. | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 519.00    | 0.00  | 1,037.00  | 0.00  | 41.00     | 0.00 | 1,089.00  |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,739.00 | 0.00    | 10,339.00 | 0.00  | 10,395.00 | 0.00  | 10,367.00 | 0.00 | 15,929.00 |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,410.00  | 0.00    | 5,875.00  | 0.00  | 4,110.00  | 0.00  | 5,470.00  | 0.00 | 7,051.00  |
|                                   |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,000.00  | 1.00    | 3,056.00  | 1.00  | 3,145.00  | 1.00  | 2,333.00  | 1.00 | 3,743.00  |
|                                   |                           | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,157.00  | 1.00    | 2,157.00  | 1.00  | 2,157.00  | 1.00  | 2,157.00  | 1.00 | 2,807.00  |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 648.00    | 0.00  | 1,167.00  | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 1,153.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI    | CANASTA DE FONDOS         |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,739.00 | 0.00    | 10,339.00 | 0.00  | 10,395.00 | 0.00  | 10,367.00 | 0.00 | 15,929.00 |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,327.00  | 0.00    | 7,670.00  | 0.00  | 7,326.00  | 0.00  | 7,326.00  | 0.00 | 6,732.00  |
|                                   |                           | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 96.00     |
|                                   |                           |           |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,800.00  | 1.00    | 3,269.00  | 1.00  | 3,179.00  | 1.00  | 2,579.00  | 1.00 | 2,661.00  |
|                                   |                           | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 6,865.00  | 1.00    | 6,854.00  | 1.00  | 9,539.00  | 1.00  | 6,847.00  | 1.00 | 6,814.00  |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|                                   |                           | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 2,000.00  | 1.00  | 2,000.00  | 1.00 | 1,600.00  |
|                                   |                           | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 2,330.00  |      |           |
|                                   |                           | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 1,000.00  |      |           |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Meta 0007 : Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia | FTE FTO | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           |
|-------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|
|             |         |           |                                                                                     |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     |
|             |         |           |                                                                                     |                          |               |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|             | R.O.    | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 324.00    | 0.00  | 564.00    | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 642.00    |
|             |         |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,739.00 | 0.00    | 10,339.00 | 0.00  | 10,395.00 | 0.00  | 10,367.00 | 0.00 | 15,925.00 |
|             |         |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,732.00  | 0.00    | 8,577.00  | 0.00  | 9,859.00  | 0.00  | 9,860.00  | 0.00 | 9,861.00  |
|             |         | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 0.00      |
|             |         | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           | 1.00  | 0.00      | 0.00  | 160.00    |      |           |
|             |         | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|             |         |           |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
|             |         | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,700.00  | 1.00    | 3,192.00  | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 3,028.00  | 1.00 | 5,105.00  |
|             |         | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 5,000.00  | 1.00    | 4,933.00  | 1.00  | 8,037.00  | 1.00  | 17,140.00 | 1.00 | 5,409.00  |
|             |         | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |
| Meta 0007   |         |           |                                                                                     |                          |               | 95    | 1,046,823 | 128     | 1,472,482 | 113   | 1,216,087 | 116   | 1,211,228 | 116  | 1,448,999 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Meta 0007 Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                          | FTE FTO                       | Actividad                       | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO                      | Unidad Medida            | JUNIO                    |           | JULIO    |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |            | OCTUBRE  |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |           |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  |                          | Meta                     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta       | Ppto.      | Meta     | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |           |            |
| DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIA | CANASTA DE FONDOS             | 3.11                            | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                  | ACCION                   | 2.00                     | 30,297.00 |          |           | 1.00     | 2,301.00  | 1.00       | 2,559.00   |          |           |           |           |           |           | 6.00       | 80,625.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS               | DOCUMENTO                |                          |           |          |           |          |           |            |            | 0.00     | 2,000.00  | 1.00      | 1,500.00  |           |           | 2.00       | 23,300.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS               | VIAJE                    |                          |           | 2.00     | 2,853.00  | 2.00     | 1,318.00  | 2.00       | 1,945.00   | 1.00     | 1,313.00  |           |           | 2.00      | 2,130.00  | 1.00       | 90,182.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | EQUIPOS Y MATERIALES             | EQUIPO                   |                          |           |          |           |          |           | 1.00       | 190,175.00 |          |           |           |           |           |           | 1.00       | 190,175.00  |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - SMF                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 157.00    | 0.00     | 2,306.00  | 0.00     | 1,064.00  | 0.00       | 130.00     | 0.00     | 884.00    | 0.00      | 1,284.00  | 0.00      | 884.00    | 0.00       | 12,257.00   |           |            |
|                                      | R.O.                          | 1.0                             | Personal                                                                            | PERSONAL                         | PERSONAL                 | 0.00                     | 29,372.00 | 0.00     | 58,587.00 | 0.00     | 29,446.00 | 0.00       | 18,036.00  | 0.00     | 30,621.00 | 0.00      | 58,587.00 | 0.00      | 29,450.00 | 0.00       | 481,337.00  |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - CAS                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 49,214.00 | 0.00     | 29,516.00 | 0.00     | 28,441.00 | 0.00       | 28,572.00  | 0.00     | 22,607.00 | 0.00      | 27,457.00 | 0.00      | 25,474.00 | 0.00       | 343,030.00  |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   |                          |           | 3.00     | 0.00      | 2.00     | 0.00      | 3.00       | 0.00       |          |           |           |           | 3.00      | 0.00      | 11.00      | 0.00        |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   |                          |           | 1.00     | 0.00      |          |           |            |            |          |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DIVERSOS                  | ACCION                   | 4.00                     | 400.00    | 6.00     | 1,000.00  | 4.00     | 1,000.00  | 3.00       | 0.00       | 3.00     | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 5.00      | 1,000.00  | 48.00      | 10,317.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS               | ACCION                   |                          |           |          |           | 1.00     | 0.00      | 1.00       | 0.00       |          |           |           |           |           |           | 10.00      | 0.00        |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS               | VIAJE                    |                          |           |          |           |          |           |            |            |          |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,329.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | EQUIPOS Y MATERIALES             | EQUIPO                   |                          |           |          |           | 1.00     | 351.00    | 2.00       | 138,308.00 |          |           |           |           |           |           | 5.00       | 148,838.00  |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 150.00    | 1.00     | 150.00    | 1.00     | 665.00    | 1.00       | 150.00     | 1.00     | 150.00    | 1.00      | 450.00    | 1.00      | 0.00      | 12.00      | 8,730.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS               | VIAJE                    |                          |           | 0.00     | 540.00    | 1.00     | 896.00    |            |            |          |           |           |           | 0.00      | 178.00    | 1.00       | 1,614.00    |           |            |
| PERSONAL - SMF                       | PERSONAL                      | 0.00                            | 65.00                                                                               | 0.00                             | 130.00                   | 0.00                     | 0.00      | 0.00     | 65.00     | 0.00     | 54.00     | 0.00       | 254.00     |          |           | 0.00      | 674.00    |           |           |            |             |           |            |
| PERSONAL - CAS                       | PERSONAL                      | 0.00                            | 6,278.00                                                                            | 0.00                             | 5,769.00                 | 0.00                     | 5,169.00  | 0.00     | 5,169.00  | 0.00     | 5,169.00  | 0.00       | 6,900.00   | 0.00     | 5,594.00  | 0.00      | 84,403.00 |           |           |            |             |           |            |
| MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS    | R.O.                          | 1.0                             | Personal                                                                            | SUPERVISION                      | SUPERVISION              |                          |           |          |           |          |           |            |            |          |           |           | 1.00      | 134.00    | 1.00      | 134.00     |             |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS               | VIAJE                    | 1.00                     | 0.00      | 2.00     | 640.00    | 0.00     | 300.00    |            |            |          |           |           |           | 0.00      | 320.00    | 3.00       | 1,260.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DIVERSOS                  | ACCION                   |                          |           | 1.00     | 0.00      |          |           | 2.00       | 0.00       |          |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 4.00       | 0.00        |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 1,334.00  | 1.00     | 1,431.00  | 1.00     | 1,000.00  | 1.00       | 1,070.00   | 1.00     | 588.00    | 1.00      | 4,918.00  | 1.00      | 740.00    | 12.00      | 15,899.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 2,296.00  | 1.00     | 2,404.00  | 1.00     | 2,304.00  | 1.00       | 4,082.00   | 1.00     | 2,424.00  | 1.00      | 2,423.00  | 1.00      | 2,403.00  | 12.00      | 29,623.00   |           |            |
| MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE       | CANASTA DE FONDOS             | 3.9                             | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   |                          |           |          |           |          |           | 0.00       | 80.00      |          |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 80.00       |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | CAPACITACION                     | EVENTO                   | 1.00                     | 1,000.00  |          |           |          |           |            |            |          |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,000.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   |                          |           | 2.00     | 1,000.00  | 1.00     | 500.00    | 1.00       | 340.00     | 2.00     | 700.00    |           |           | 2.00      | 1,575.00  | 9.00       | 4,968.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DIVERSOS                  | DOCUMENTO                |                          |           |          |           |          |           |            |            | 1.00     | 3,500.00  |           |           |           |           | 1.00       | 3,500.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - SMF                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 65.00     | 0.00     | 130.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 65.00      | 0.00     | 54.00     | 0.00      | 254.00    |           |           | 0.00       | 688.00      |           |            |
|                                      | R.O.                          | 1.0                             | Personal                                                                            | PERSONAL - CAS                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 6,039.00  | 0.00     | 6,186.00  | 0.00     | 6,464.00  | 0.00       | 8,408.00   | 0.00     | 3,880.00  | 0.00      | 3,880.00  | 0.00      | 6,039.00  | 0.00       | 68,960.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS               | VIAJE                    | 1.00                     | 579.00    | 1.00     | 0.00      | 1.00     | 270.00    | 1.00       | 186.00     |          |           | 1.00      | 40.00     |           |           | 7.00       | 1,075.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS               | VIAJE                    |                          |           |          |           |          |           |            |            |          |           | 1.00      | 1,840.00  |           |           | 1.00       | 1,840.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | EQUIPOS Y MATERIALES             | EQUIPO                   |                          |           |          |           |          |           |            |            | 1.00     | 422.00    |           |           |           |           | 1.00       | 1,747.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 1,782.00  | 1.00     | 1,318.00  | 1.00     | 2,401.00  | 1.00       | 3,690.00   | 1.00     | 3,365.00  | 1.00      | 4,707.00  | 1.00      | 1,307.00  | 12.00      | 30,720.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 2,908.00  | 1.00     | 2,938.00  | 1.00     | 2,895.00  | 1.00       | 2,936.00   | 1.00     | 2,926.00  | 1.00      | 2,926.00  | 1.00      | 2,957.00  | 12.00      | 35,190.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   |                          |           |          |           |          |           | 1.00       | 160.00     |          |           |           |           |           |           | 1.00       | 160.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - SMF                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 65.00     | 0.00     | 130.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 65.00      | 0.00     | 54.00     | 0.00      | 254.00    |           |           | 0.00       | 828.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - CAS                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 6,960.00  | 0.00     | 7,685.00  | 0.00     | 6,960.00  | 0.00       | 6,960.00   | 0.00     | 6,960.00  | 0.00      | 7,260.00  | 0.00      | 6,960.00  | 0.00       | 84,900.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 781.00    | 1.00     | 900.00    | 1.00     | 748.00    | 1.00       | 719.00     | 1.00     | 672.00    | 1.00      | 774.00    | 1.00      | 811.00    | 12.00      | 9,931.00    |           |            |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO             | ACCION                        | 1.00                            | 1,351.00                                                                            | 1.00                             | 1,347.00                 | 1.00                     | 1,309.00  | 1.00     | 1,435.00  | 1.00     | 1,410.00  | 1.00       | 1,423.00   | 1.00     | 1,364.00  | 12.00     | 16,455.00 |           |           |            |             |           |            |
| MODULO DE ATENCION DE HUANTA         | R.O.                          | 1.0                             | Personal                                                                            | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   |                          |           |          |           |          |           |            |            |          |           |           |           |           | 1.00      | 160.00     |             |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - SMF                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 65.00     | 0.00     | 130.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 65.00      | 0.00     | 54.00     | 0.00      | 254.00    |           |           | 0.00       | 828.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - CAS                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 6,960.00  | 0.00     | 7,685.00  | 0.00     | 6,960.00  | 0.00       | 6,960.00   | 0.00     | 6,960.00  | 0.00      | 7,260.00  | 0.00      | 6,960.00  | 0.00       | 84,900.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 781.00    | 1.00     | 900.00    | 1.00     | 748.00    | 1.00       | 719.00     | 1.00     | 672.00    | 1.00      | 774.00    | 1.00      | 811.00    | 12.00      | 9,931.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 1,351.00  | 1.00     | 1,347.00  | 1.00     | 1,309.00  | 1.00       | 1,435.00   | 1.00     | 1,410.00  | 1.00      | 1,423.00  | 1.00      | 1,364.00  | 12.00      | 16,455.00   |           |            |
| MODULO DE ATENCION DE JAEN           | R.O.                          | 1.0                             | Personal                                                                            | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   |                          |           |          |           |          |           |            |            |          |           |           |           | 1.00      | 80.00     | 1.00       | 80.00       |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - SMF                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 133.00    | 0.00     | 516.00    | 0.00     | 133.00    | 0.00       | 130.00     | 0.00     | 127.00    | 0.00      | 477.00    | 0.00      | 127.00    | 0.00       | 2,808.00    |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL                         | PERSONAL                 | 0.00                     | 3,488.00  | 0.00     | 6,986.00  | 0.00     | 3,488.00  | 0.00       | 6,982.00   | 0.00     | 1,867.00  | 0.00      | 6,976.00  | 0.00      | 2,884.00  | 0.00       | 45,948.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - CAS                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 6,899.00  | 0.00     | 6,573.00  | 0.00     | 6,485.00  | 0.00       | 7,810.00   | 0.00     | 7,810.00  | 0.00      | 8,160.00  | 0.00      | 6,836.00  | 0.00       | 88,106.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | SUPERVISION                      | SUPERVISION              |                          |           |          |           |          |           |            |            |          |           |           |           |           |           | 1.00       | 450.00      |           |            |
|                                      | MODULO DE ATENCION DE JULIACA | R.O.                            | 1.0                                                                                 | Personal                         | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                    |           |          |           |          |           |            |            |          |           |           |           |           |           | 1.00       | 129.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                    |           |          |           |          |           |            |            |          |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 129.00    |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                    |           |          |           |          |           |            |            |          | 0.00      | 404.00    |           |           |           |            | 1.00        | 404.00    |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  | GASTOS DIVERSOS          | ACCION                   |           |          | 0.00      | 2,500.00 | 0.00      | 2,500.00   | 0.00       | 4,500.00 | 0.00      | 2,000.00  | 1.00      | 2,000.00  | 0.00      | 2,500.00   | 2.00        | 16,000.00 |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                   | 1.00      | 1,638.00 | 1.00      | 969.00   | 1.00      | 1,500.00   | 1.00       | 1,462.00 | 1.00      | 1,566.00  | 1.00      | 1,827.00  | 1.00      | 1,500.00   | 12.00       | 18,011.00 |            |
|                                      |                               | MODULO DE ATENCION DE LA MERCEZ | R.O.                                                                                | 1.0                              | Personal                 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION    | 1.00     | 2,113.00  | 1.00     | 2,147.00  | 1.00       | 2,096.00   | 1.00     | 2,065.00  | 1.00      | 2,063.00  | 1.00      | 2,064.00  | 1.00       | 2,067.00    | 12.00     | 24,922.00  |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  |                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO    |          |           |          |           |            |            | 0.00     | 160.00    |           |           |           |           |            |             | 1.00      | 160.00     |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  |                          | PERSONAL - SMF           | PERSONAL  |          |           |          |           |            |            | 0.00     | 65.00     | 0.00      | 65.00     | 0.00      | 265.00    |            |             | 0.00      | 501.00     |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  |                          | PERSONAL - CAS           | PERSONAL  | 0.00     | 11,019.00 | 0.00     | 3,803.00  | 0.00       | 4,410.00   | 0.00     | 12,069.00 | 0.00      | 12,319.00 | 0.00      | 12,069.00 | 0.00       | 9,976.00    | 0.00      | 103,105.00 |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     |                                  |                          | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE     | 1.00     | 200.00    |          |           | 1.00       | 200.00     |          |           |           |           |           |           |            |             | 4.00      | 720.00     |
| MODULO DE ATENCION DE OCHOA          | R.O.                          | 1.0                             | Personal                                                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 1,449.00  | 1.00     | 1,026.00  | 1.00     | 1,348.00  | 1.00       | 1,530.00   | 1.00     | 1,632.00  | 1.00      | 1,768.00  | 1.00      | 1,395.00  | 12.00      | 17,438.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | ACCION                   | 1.00                     | 2,246.00  | 1.00     | 2,246.00  | 1.00     | 2,246.00  | 1.00       | 2,396.00   | 1.00     | 2,246.00  | 1.00      | 2,396.00  | 1.00      | 2,246.00  | 12.00      | 27,252.00   |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   |                          |           |          |           |          |           | 1.00       | 269.00     |          |           |           |           |           |           | 2.00       | 349.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS               | EVENTO                   | 1.00                     | 80.00     | 1.00     | 80.00     | 1.00     | 80.00     | 1.00       | 80.00      | 1.00     | 80.00     |           |           | 2.00      | 200.00    | 10.00      | 840.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | CAPACITACION                     | EVENTO                   | 1.00                     | 1,600.00  |          |           |          |           |            |            | 1.00     | 1,600.00  |           |           | 1.00      | 1,410.00  | 4.00       | 5,920.00    |           |            |
| MODULO DE ATENCION DE PUNO           | R.O.                          | 1.0                             | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 65.00     | 0.00     | 130.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 65.00      | 0.00     | 54.00     | 0.00      | 254.00    |           |           | 0.00       | 828.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PERSONAL - CAS                   | PERSONAL                 | 0.00                     | 9,119.00  | 0.00     | 9,716.00  | 0.00     | 11,511.00 | 0.00       | 9,051.00   | 0.00     | 9,119.00  | 0.00      | 9,551.00  | 0.00      | 7,365.00  | 0.00       | 111,072.00  |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS               | VIAJE                    | 1.00                     | 200.00    | 0.00     | 300.00    |          |           | 1.00       | 267.00     |          |           |           |           |           |           | 3.00       | 767.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS               | VIAJE                    |                          |           |          |           |          |           | 0.00       | 376.00     |          |           |           |           |           |           | 1.00       | 376.00      |           |            |
|                                      |                               |                                 |                                                                                     | Atención de conflictos sociales. |                          |                          |           |          |           |          |           |            |            |          |           |           |           |           |           |            |             |           |            |

#### Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos

#### Acciones de actuación defensorial a nivel

**descentralizado**

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO              | Unidad Medida      | JUNIO  |           | JULIO    |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE  |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |           |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
|                                   |                   |           |                                                                                        |                          |                    | Meta   | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |           |
|                                   |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO             |        |           |          |           |          |           | 1,00       | 422,00    |          |           |           |           | 0,00      | 1,747,00  | 1,00       | 2,169,00    |           |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             |        | 1,00      | 1,096,00 | 1,00      | 1,096,00 | 1,00      | 2,439,00   | 1,00      | 2,335,00 | 1,00      | 1,660,00  | 1,00      | 1,450,00  | 1,00      | 1,036,00   | 12,00       | 18,162,00 |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             |        | 1,00      | 2,205,00 | 1,00      | 2,190,00 | 1,00      | 2,196,00   | 1,00      | 2,201,00 | 1,00      | 2,267,00  | 1,00      | 2,262,00  | 1,00      | 2,192,00   | 12,00       | 26,004,00 |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           |           | 1,00      | 0,00       | 1,00        | 0,00      |
|                                   |                   |           |                                                                                        |                          | PASAJES Y VIATICOS | VIAJE  |           |          |           |          |           | 1,00       | 0,00      |          |           |           |           |           |           |            |             | 1,00      |
| MODULO DE ATENCION DE PUGUIO      | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL           | 0,00   | 65,00     | 0,00     | 130,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 65,00     | 0,00     | 54,00     | 0,00      | 164,00    |           |           | 0,00       | 738,00      |           |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL           | 0,00   | 9,067,00  | 0,00     | 9,736,00  | 0,00     | 9,139,00  | 0,00       | 7,385,00  | 0,00     | 6,960,00  | 0,00      | 7,385,00  | 0,00      | 11,261,00 | 0,00       | 106,996,00  |           |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              | 1,00   | 438,00    | 1,00     | 551,00    | 1,00     | 585,00    | 0,00       | 487,00    |          |           |           |           |           |           |            | 4,00        | 2,061,00  |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 756,00    | 1,00     | 1,470,00  | 1,00     | 300,00    | 1,00       | 2,908,00  | 1,00     | 1,300,00  | 1,00      | 1,300,00  | 1,00      | 0,00      | 12,00      | 14,380,00   |           |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 3,037,00  | 1,00     | 3,009,00  | 1,00     | 3,023,00  | 1,00       | 3,035,00  | 1,00     | 3,012,00  | 1,00      | 3,007,00  | 1,00      | 3,010,00  | 12,00      | 36,448,00   |           |
| MODULO DE ATENCION DE SATIPO      | CANASTA DE FONDOS | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           | 1,00      | 0,00      | 1,00       | 0,00        |           |
|                                   |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO             |        |           | 1,00     | 3,000,00  |          |           |            |           |          |           |           |           |           |           | 1,00       | 3,000,00    |           |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION             | 0,00   | 1,200,00  | 0,00     | 1,200,00  | 0,00     | 1,200,00  | 0,00       | 1,200,00  | 0,00     | 1,200,00  | 1,00      | 1,200,00  | 0,00      | 1,200,00  | 1,00       | 10,800,00   |           |
|                                   |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                         | CAPACITACION             | EVENTO             |        |           | 1,00     | 1,000,00  |          |           |            |           | 1,00     | 1,000,00  |           |           |           |           | 2,00       | 2,000,00    |           |
|                                   |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL           | 0,00   | 65,00     | 0,00     | 130,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 65,00     | 0,00     | 54,00     | 0,00      | 164,00    |           |           | 0,00       | 738,00      |           |
|                                   | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL           | 0,00   | 8,653,00  | 0,00     | 9,668,00  | 0,00     | 9,994,00  | 0,00       | 9,569,00  | 0,00     | 9,569,00  | 0,00      | 10,169,00 | 0,00      | 9,569,00  | 0,00       | 104,225,00  |           |
|                                   |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO             |        |           |          |           |          |           | 1,00       | 0,00      | 1,00     | 0,00      |           |           | 4,00      | 0,00      | 6,00       | 0,00        |           |
|                                   |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           |           | 1,00      | 115,00     | 1,00        | 115,00    |
|                                   |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             |        |           |          |           |          |           | 2,00       | 0,00      |          |           |           |           |           |           | 3,00       | 0,00        |           |
|                                   |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              | 1,00   | 0,00      | 0,00     | 254,00    |          |           |            |           |          |           |           |           |           |           |            | 1,00        | 254,00    |
| MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO    | CANASTA DE FONDOS | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO             |        |           |          |           |          |           | 5,00       | 3,484,00  |          |           |           |           | 1,00      | 1,747,00  | 6,00       | 5,211,00    |           |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 1,158,00  | 1,00     | 914,00    | 1,00     | 0,00      | 1,00       | 1,200,00  | 1,00     | 2,400,00  | 1,00      | 2,282,00  | 1,00      | 2,125,00  | 12,00      | 14,981,00   |           |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 1,853,00  | 1,00     | 1,891,00  | 1,00     | 1,851,00  | 1,00       | 5,155,00  | 1,00     | 1,895,00  | 1,00      | 1,895,00  | 1,00      | 1,896,00  | 12,00      | 26,743,00   |           |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           |           | 1,00      | 160,00     | 1,00        | 160,00    |
|                                   |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              |        |           |          |           |          |           |            | 0,00      | 420,00   |           |           |           |           | 1,00      | 0,00       | 1,00        | 420,00    |
|                                   | R.O.              | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             |        |           |          |           |          | 1,00      | 1,700,00   |           |          |           |           |           |           | 1,00      | 1,700,00   |             |           |
|                                   |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL           | 0,00   | 65,00     | 0,00     | 130,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 65,00     | 0,00     | 54,00     | 0,00      | 254,00    |           |           | 0,00       | 698,00      |           |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL           | 0,00   | 10,814,00 | 0,00     | 12,169,00 | 0,00     | 11,704,00 | 0,00       | 11,279,00 | 0,00     | 11,279,00 | 0,00      | 12,711,00 | 0,00      | 11,279,00 | 0,00       | 135,188,00  |           |
|                                   |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             | 1,00   | 0,00      |          |           | 1,00     | 0,00      | 4,00       | 0,00      |          |           |           |           |           |           | 13,00      | 0,00        |           |
|                                   |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              | 0,00   | 400,00    |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           |           |           |            | 1,00        | 400,00    |
| MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              | 1,00   | 528,00    | 1,00     | 0,00      | 0,00     | 500,00    |            |           |          |           |           |           | 1,00      | 140,00    | 5,00       | 1,168,00    |           |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 1,590,00  | 1,00     | 951,00    | 1,00     | 887,00    | 1,00       | 1,427,00  | 1,00     | 1,866,00  | 1,00      | 3,680,00  | 1,00      | 2,167,00  | 12,00      | 20,534,00   |           |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 6,584,00  | 1,00     | 5,730,00  | 1,00     | 5,717,00  | 1,00       | 5,733,00  | 1,00     | 5,749,00  | 1,00      | 7,460,00  | 1,00      | 5,735,00  | 12,00      | 71,353,00   |           |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           |           | 1,00      | 300,00     | 1,00        | 300,00    |
|                                   |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO             |        |           | 1,00     | 1,775,00  |          |           |            |           |          |           |           |           |           |           | 3,00       | 3,165,00    |           |
|                                   | R.O.              | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                         | CAPACITACION             | EVENTO             |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           | 1,00      | 500,00    | 2,00       | 1,000,00    |           |
|                                   |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL           | 0,00   | 65,00     | 0,00     | 130,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 65,00     | 0,00     | 54,00     | 0,00      | 164,00    |           |           | 0,00       | 738,00      |           |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL           | 0,00   | 8,736,00  | 0,00     | 4,160,00  | 0,00     | 2,199,00  | 0,00       | 2,535,00  | 0,00     | 3,105,00  | 0,00      | 4,635,00  | 0,00      | 2,989,00  | 0,00       | 78,561,00   |           |
|                                   |                   | 1.6       | Ferías informativas.                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             | 1,00   | 0,00      | 1,00     | 0,00      | 1,00     | 0,00      |            |           |          |           |           |           |           |           | 4,00       | 0,00        |           |
|                                   |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           | 1,00      | 640,00    |           |           | 1,00       | 640,00      |           |
| MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION             |        |           |          |           | 0,00     | 1,200,00  | 1,00       | 1,200,00  |          |           |           |           | 0,00      | 1,200,00  | 1,00       | 3,600,00    |           |
|                                   |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO             |        |           |          | 2,00      | 1,330,00 |           |            |           |          |           |           |           |           | 2,00      | 1,330,00   |             |           |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 2,216,00  | 1,00     | 1,547,00  | 1,00     | 2,091,00  | 1,00       | 1,551,00  | 1,00     | 1,211,00  | 1,00      | 2,453,00  | 1,00      | 1,841,00  | 12,00      | 20,358,00   |           |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 3,184,00  | 1,00     | 3,307,00  | 1,00     | 2,507,00  | 1,00       | 2,495,00  | 1,00     | 2,544,00  | 1,00      | 2,506,00  | 1,00      | 2,543,00  | 12,00      | 32,480,00   |           |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           |           | 1,00      | 360,00     | 1,00        | 360,00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS   | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO             | 2,00   | 2,000,00  | 3,00     | 2,200,00  | 2,00     | 1,500,00  | 3,00       | 2,100,00  | 1,00     | 2,200,00  | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,200,00  | 20,00      | 20,600,00   |           |
|                                   |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL           | 0,00   | 140,00    | 0,00     | 1,027,00  | 0,00     | 399,00    | 0,00       | 130,00    | 0,00     | 379,00    | 0,00      | 599,00    | 0,00      | 379,00    | 0,00       | 5,378,00    |           |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL           | 0,00   | 10,339,00 | 0,00     | 20,707,00 | 0,00     | 10,368,00 | 0,00       | 10,934,00 | 0,00     | 28,531,00 | 0,00      | 20,717,00 | 0,00      | 10,368,00 | 0,00       | 169,733,00  |           |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL           | 0,00   | 3,859,00  | 0,00     | 4,585,00  | 0,00     | 4,285,00  | 0,00       | 6,019,00  | 0,00     | 6,019,00  | 0,00      | 7,169,00  | 0,00      | 6,019,00  | 0,00       | 60,862,00   |           |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION        |        |           | 1,00     | 0,00      | 0,00     | 200,00    |            |           |          |           |           |           |           |           | 1,00       | 200,00      |           |
|                                   | R.O.              | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              | 1,00   | 0,00      |          |           |          |           | 0,00       | 546,00    |          |           |           |           |           | 2,00      | 1,247,00   |             |           |
|                                   |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 1,791,00  | 1,00     | 1,745,00  | 1,00     | 0,00      | 1,00       | 1,714,00  | 1,00     | 1,771,00  | 1,00      | 4,753,00  | 1,00      | 1,690,00  | 12,00      | 19,487,00   |           |
|                                   |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION             | 1,00   | 2,081,00  | 1,00     | 2,154,00  | 1,00     | 4,496,00  | 1,00       | 2,139,00  | 1,00     | 2,155,00  | 1,00      | 2,160,00  | 1,00      | 2,154,00  | 12,00      | 37,157,00   |           |
|                                   |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO             |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           |           | 1,00      | 240,00     | 1,00        | 240,00    |
|                                   |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO             |        |           | 1,00     | 1,000,00  |          |           | 1,00       | 1,450,00  |          |           |           |           |           | 1,00      | 1,535,00   | 4,00        | 5,292,00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH     | CANASTA DE FONDOS | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL           | 0,00   | 133,00    | 0,00     | 516,00    | 0,00     | 133,00    | 0,00       | 130,00    | 0,00     | 127,00    | 0,00      | 417,00    | 0,00      | 127,00    | 0,00       | 2,489,00    |           |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL           | 0,00   | 10,246,00 | 0,00     | 20,521,00 | 0,00     | 10,275,00 | 0,00       | 10,978,00 | 0,00     | 17,205,00 | 0,00      | 25,651,00 | 0,00      | 10,275,00 | 0,00       | 162,408,00  |           |
|                                   |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL           | 0,00   | 5,946,00  | 0,00     | 6,616,00  | 0,00     | 6,889,00  | 0,00       | 6,019,00  | 0,00     | 6,019,00  | 0,00      | 6,919,00  | 0,00      | 6,019,00  | 0,00       | 71,028,00   |           |
|                                   |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION        |        |           |          |           |          |           |            |           |          |           |           |           |           |           | 4,00       | 1,645,00    |           |
|                                   |                   | 3.11      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE              | 2,00   | 0,00      | 0,00     | 450,00    | 1,00     | 250,00    |            |           |          |           |           |           |           |           | 4,00       | 1,655,00    |           |
|                                   | R.O.              |           |                                                                                        | Carpas defensoriales     | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO |           |          |           |          | 1,00      | 0,00       |           |          |           |           |           |           | 1,00      | 0,00       |             |           |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :

Meta 0007

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos

Acciones de actuación defensorial a nivel

descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                     | FTE FTO           | Actividad                                                                              | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                          | RUBRO GASTO                                                                 | Unidad Medida      | JUNIO     |           | JULIO     |           | AGOSTO    |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE   |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |            |          |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           |                                                                             |                    | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |            |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC | CANASTA DE FONDOS | 2.3                                                                                    | Atención de conflictos sociales.                                                          | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              | 0.00      | 40.00     | 1.00      | 415.00    | 1.00      | 430.00    | 0.00       | 325.00    | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 120.00    | 1.00      | 0.00      | 10.00      | 2,339.00    |            |          |
|                                 |                   | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 1,060.00  | 1.00      | 1,016.00  |            |           |           |           |           |           |           |           | 5.00       | 4,278.00    |            |          |
|                                 |                   | 3.13                                                                                   | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 1,709.00  | 1.00      | 1,766.00  | 1.00      | 1,935.00  | 1.00       | 2,669.00  | 1.00      | 2,560.00  | 1.00      | 5,976.00  | 1.00      | 2,224.00  | 12.00      | 29,518.00   |            |          |
|                                 |                   | 3.14                                                                                   | Funcionamiento general.                                                                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 5,636.00  | 1.00      | 5,637.00  | 1.00      | 5,839.00  | 1.00       | 5,857.00  | 1.00      | 6,271.00  | 1.00      | 6,255.00  | 1.00      | 5,863.00  | 12.00      | 73,695.00   |            |          |
|                                 |                   | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           | 0.00       | 360.00    |           |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 360.00      |            |          |
|                                 |                   | 1.14                                                                                   | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION                                                                | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 2,248.00   | 2.00        | 3,809.00   |          |
|                                 | R.O.              | 2.5                                                                                    | Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales. | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 5,300.00   |          |
|                                 |                   | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           | 1.00      | 5,100.00  |           |           |           |           |            | 2.00        | 8,076.00   |          |
|                                 |                   | 1.0                                                                                    | Personal                                                                                  | PERSONAL - SMF                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 205.00    | 0.00      | 1,157.00  | 0.00      | 400.00    | 0.00       | 260.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00      | 929.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00       | 6,876.00    |            |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PERSONAL                                                                    | PERSONAL           | 0.00      | 10,246.00 | 0.00      | 20,521.00 | 0.00      | 10,275.00 | 0.00       | 11,064.00 | 0.00      | 15,730.00 | 0.00      | 20,551.00 | 0.00      | 10,275.00 | 0.00       | 155,919.00  |            |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PERSONAL - CAS                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 11,137.00 | 0.00      | 11,600.00 | 0.00      | 10,729.00 | 0.00       | 10,700.00 | 0.00      | 11,200.00 | 0.00      | 12,800.00 | 0.00      | 10,729.00 | 0.00       | 129,960.00  |            |          |
|                                 |                   | 1.17                                                                                   | Presentaciones públicas.                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 0.00       |          |
|                                 |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                  | GASTOS DIVERSOS                                                             | SUPERVISION        |           |           | 1.00      | 0.00      |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 0.00      | 0.00       | 1.00        | 0.00       |          |
|                                 |                   | 1.22                                                                                   | Otras acciones defensoriales diversas.                                                    | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | ACCION             |           |           |           |           |           |           | 5.00       | 0.00      |           |           |           |           |           |           |            | 10.00       | 0.00       |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 0.00       |          |
|                                 |                   | 2.3                                                                                    | Atención de conflictos sociales.                                                          | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              | 1.00      | 1,898.00  | 2.00      | 2,502.00  | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 2,183.00  |           |           |           |           |           |           |            | 17.00       | 9,719.00   |          |
|                                 |                   | 2.5                                                                                    | Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales. | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           | 1.00      | 200.00    |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 200.00     |          |
|                                 |                   | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | GASTOS DIVERSOS                                                             | ACCION             |           |           |           |           | 1.00      | 800.00    |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 800.00     |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,420.00  |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 847.00      | 2.00       | 2,267.00 |
|                                 |                   | 3.13                                                                                   | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 3,999.00  | 1.00      | 1,904.00  | 1.00       | 1,915.00  | 1.00      | 1,906.00  | 1.00      | 2,600.00  | 1.00      | 1,967.00  | 12.00      | 24,988.00   |            |          |
|                                 |                   | 3.14                                                                                   | Funcionamiento general.                                                                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 3,964.00  | 1.00      | 3,998.00  | 1.00      | 3,949.00  | 1.00       | 3,980.00  | 1.00      | 3,968.00  | 1.00      | 3,935.00  | 1.00      | 4,026.00  | 12.00      | 47,826.00   |            |          |
|                                 |                   | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           | 1.00      | 263.00    |           |           | 0.00       | 260.00    | 1.00      | 300.00    |           |           | 10.00     | 0.00      | 13.00      | 1,122.00    |            |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA | CANASTA DE FONDOS | 1.14                                                                                   | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION                                                                | EVENTO             | 0.00      | 1,000.00  | 1.00      | 0.00      | 2.00      | 1,100.00  |            |           |           |           |           |           | 2.00      | 712.00    | 9.00       | 4,543.00    |            |          |
|                                 |                   | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           | 1.00      | 1,397.00  |           |           |           |           | 1.00       | 1,397.00    |            |          |
|                                 |                   | 1.0                                                                                    | Personal                                                                                  | PERSONAL - SMF                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 178.00    | 0.00      | 3,373.00  | 0.00      | 1,596.00  | 0.00       | 130.00    | 0.00      | 1,515.00  | 0.00      | 1,515.00  | 0.00      | 1,515.00  | 0.00       | 18,347.00   |            |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PERSONAL                                                                    | PERSONAL           | 0.00      | 22,963.00 | 0.00      | 46,022.00 | 0.00      | 23,039.00 | 0.00       | 25,829.00 | 0.00      | 71,427.00 | 0.00      | 86,022.00 | 0.00      | 23,040.00 | 0.00       | 427,474.00  |            |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PERSONAL - CAS                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 11,828.00 | 0.00      | 10,915.00 | 0.00      | 11,829.00 | 0.00       | 12,679.00 | 0.00      | 12,679.00 | 0.00      | 12,679.00 | 0.00      | 11,829.00 | 0.00       | 135,261.00  |            |          |
|                                 |                   | 1.14                                                                                   | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION                                                                | EVENTO             |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 999.00    |           |           |           |           |           |           |            | 3.00        | 999.00     |          |
|                                 | R.O.              | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                             | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           | 2.00      | 2,150.00  |           |           |           |           | 2.00       | 2,150.00    |            |          |
|                                 |                   | 1.2                                                                                    | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                  | GASTOS DIVERSOS                                                             | SUPERVISION        |           |           | 1.00      | 60.00     | 0.00      | 138.00    |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 198.00     |          |
|                                 |                   | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.    | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             | 1.00      | 0.00      |           |           | 4.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00      | 0.00      |           |           | 2.00      | 0.00      | 10.00      | 0.00        |            |          |
|                                 |                   | 1.6                                                                                    | Ferias Informativas.                                                                      | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00      | 1.00      | 0.00      |           |           |           |           | 2.00       | 0.00        |            |          |
|                                 |                   | 2.3                                                                                    | Atención de conflictos sociales.                                                          | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,625.00  | 0.00      | 70.00     |           |           | 1.00      | 0.00      | 2.00       | 1,695.00    |            |          |
|                                 |                   | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | GASTOS DIVERSOS                                                             | ACCION             |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 6,300.00  | 3.00      | 0.00      |           |           |           |           | 4.00       | 6,300.00    |            |          |
|                                 |                   | 3.13                                                                                   | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 6,976.00  | 1.00      | 4,317.00  | 1.00      | 7,967.00  | 1.00       | 4,663.00  | 1.00      | 4,450.00  | 1.00      | 4,681.00  | 1.00      | 7,252.00  | 12.00      | 65,759.00   |            |          |
|                                 |                   | 3.14                                                                                   | Funcionamiento general.                                                                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 16,275.00 | 1.00      | 14,463.00 | 1.00      | 26,277.00 | 1.00       | 16,324.00 | 1.00      | 9,838.00  | 1.00      | 9,923.00  | 1.00      | 9,861.00  | 12.00      | 144,349.00  |            |          |
|                                 |                   | 3.3                                                                                    | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                            | CAPACITACION                                                                | EVENTO             | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 20.00      | 0.00        |            |          |
|                                 |                   | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           | 0.00      | 2,088.00  | 1.00      | 411.00    |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 505.00     | 2.00        | 3,002.00   |          |
|                                 |                   | CANASTA DE FONDOS                                                                      | 1.15                                                                                      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.               | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO    | 1.00      | 0.00      |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            |             | 1.00       | 1,753.00 |
|                                 |                   |                                                                                        | 3.9                                                                                       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO    |           |           |           |           |           |            |           |           | 1.00      | 15,778.00 |           |           |           |            | 1.00        | 15,778.00  |          |
|                                 |                   |                                                                                        | 1.0                                                                                       | Personal                                                                    | PERSONAL - SMF     | PERSONAL  | 0.00      | 178.00    | 0.00      | 3,592.00  | 0.00      | 1,463.00   | 0.00      | 130.00    | 0.00      | 1,369.00  | 0.00      | 1,369.00  | 0.00      | 1,369.00   | 0.00        | 19,576.00  |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           |                                                                             | PERSONAL           | PERSONAL  | 0.00      | 22,839.00 | 0.00      | 19,392.00 | 0.00      | 9,724.00   | 0.00      | 32,160.00 | 0.00      | 40,657.00 | 0.00      | 39,056.00 | 0.00      | 96,074.00  | 0.00        | 388,205.00 |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           |                                                                             | PERSONAL - CAS     | PERSONAL  | 0.00      | 4,299.00  | 0.00      | 6,179.00  | 0.00      | 7,319.00   | 0.00      | 6,894.00  | 0.00      | 6,894.00  | 0.00      | 7,094.00  | 0.00      | 5,619.00   | 0.00        | 64,431.00  |          |
|                                 |                   |                                                                                        | 1.14                                                                                      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                         | CAPACITACION       | EVENTO    |           |           |           |           |           |            | 1.00      | 600.00    | 6.00      | 3,600.00  |           |           |           |            | 7.00        | 4,200.00   |          |
| R.O.                            | 1.2               | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS                                                                           | SUPERVISION                                                                 |                    |           | 15.00     | 189.00    |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 15.00      | 189.00      |            |          |
|                                 | 1.5               | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                        | EVENTO                                                                      |                    |           |           |           | 1.00      | 0.00      |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |            |          |
|                                 | 3.11              | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS                                                                        | EVENTO                                                                      |                    |           |           |           | 3.00      | 0.00      |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 3.00       | 0.00        |            |          |
|                                 | 3.13              | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                  | ACCION                                                                      | 1.00               | 2,454.00  | 1.00      | 2,500.00  | 1.00      | 2,498.00  | 1.00      | 2,411.00   | 1.00      | 3,475.00  | 1.00      | 1,650.00  | 1.00      | 3,088.00  | 12.00     | 30,950.00  |             |            |          |
|                                 | 3.14              | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                  | ACCION                                                                      | 1.00               | 10,343.00 | 1.00      | 10,342.00 | 1.00      | 10,352.00 | 1.00      | 3,380.00   | 1.00      | 10,406.00 | 1.00      | 10,591.00 | 1.00      | 17,366.00 | 12.00     | 126,616.00 |             |            |          |
|                                 | 3.9               | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS                                                                        | EVENTO                                                                      |                    |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 1.00      | 520.00    | 1.00       | 520.00      |            |          |
|                                 | CANASTA DE FONDOS | 1.14                                                                                   | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                       | CAPACITACION                                                                | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 490.00      | 1.00       | 490.00   |
|                                 |                   | 3.3                                                                                    | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                            | CAPACITACION                                                                | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 699.00     |          |
|                                 |                   | 3.9                                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.               | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           | 1.00      | 1,200.00  |           |           |           |           | 2.00       | 2,258.00    |            |          |
|                                 |                   | 1.0                                                                                    | Personal                                                                                  | PERSONAL - SMF                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 79.00     | 0.00      | 1,153.00  | 0.00      | 532.00    | 0.00       | 65.00     | 0.00      | 505.00    | 0.00      | 535.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 6,214.00    |            |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PERSONAL                                                                    | PERSONAL           | 0.00      | 10,339.00 | 0.00      | 20,707.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 11,157.00 | 0.00      | 22,593.00 | 0.00      | 25,907.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 169,208.00  |            |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PERSONAL - CAS                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 9,939.00  | 0.00      | 7,736.00  | 0.00      | 7,819.00  | 0.00       | 7,819.00  | 0.00      | 7,819.00  | 0.00      | 7,819.00  | 0.00      | 7,819.00  | 0.00       | 86,692.00   |            |          |
|                                 | R.O.              | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                  | GASTOS DIVERSOS                                                             | SUPERVISION        |           |           | 1.00      | 132.00    |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 132.00     |          |
|                                 |                   |                                                                                        |                                                                                           | PASAJES Y VIATICOS                                                          | SUPERVISION        |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 2.00        | 500.00     |          |
|                                 |                   | 2.3                                                                                    | Atención de conflictos sociales.                                                          | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              | 2.00      | 2,500.00  |           |           |           |           |            |           |           | 2.00      | 420.00    | 0.00      | 425.00    | 1.00      | 500.00     | 7.00        | 5,930.00   |          |
|                                 |                   | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.       | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           | 1.00      | 1,947.00  | 1.00      | 1,405.00  |            |           | 1.00      | 1,460.00  |           |           | 1.00      | 1,460.00  | 4.00       | 6,272.00    |            |          |
| 3.13                            |                   | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                  | ACCION                                                                      | 1.00               | 2,318.00  | 1.00      | 1,230.00  | 1.00      | 3,268.00  | 1.00      | 3,650.00   | 1.00      | 3,009.00  | 1.00      | 1,344.00  | 1.00      | 1,758.00  | 12.00     | 27,982.00  |             |            |          |
|                                 |                   |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS                                                                        | VIAJE                                                                       |                    |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            |             |            |          |

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :  
Meta 0007Asignaciones Presupuestales que no resulten en Productos  
Acciones de actuación defensorial a nivel  
descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                         | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO              | Unidad Medida  | JUNIO |           | JULIO |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                     |                   |           |                                                                                     |                          |                | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO       | CANASTA DE FONDOS | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 6,564.00  | 1.00  | 3,487.00  | 1.00   | 3,500.00  | 1.00       | 4,942.00  | 1.00    | 3,527.00  | 1.00      | 3,514.00  | 1.00      | 3,509.00  | 12.00      | 46,500.00   |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO         |       |           |       |           |        |           | 0.00       | 290.00    |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 260.00      |
|                                     |                   | 1.21      | Preparación de otros Informes, Investigaciones defensoriales.                       | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO      |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 5,250.00    |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION         |       |           | 0.00  | 4,200.00  | 1.00   | 0.00      |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 4,200.00    |
|                                     |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO         |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 2,708.00  |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 2,708.00    |
|                                     |                   | R.O.      | 1.0                                                                                 | Personal                 | PERSONAL - SMF | 0.00  | 222.00    | 0.00  | 2,688.00  | 0.00   | 1,197.00  |            |           | 0.00    | 1,136.00  | 0.00      | 1,136.00  | 0.00      | 1,136.00  | 0.00       | 1,136.00    |
|                                     | R.O.              |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL       | 0.00  | 19,151.00 | 0.00  | 38,349.00 | 0.00   | 19,190.00 | 0.00       | 21,271.00 | 0.00    | 44,551.00 | 0.00      | 38,349.00 | 0.00      | 19,200.00 | 0.00       | 295,819.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL       | 0.00  | 5,999.00  | 0.00  | 6,819.00  | 0.00   | 5,594.00  | 0.00       | 5,963.00  | 0.00    | 6,063.00  | 0.00      | 7,250.00  | 0.00      | 4,319.00  | 0.00       | 70,465.00   |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION    |       |           | 1.00  | 94.00     |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 94.00       |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION         |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 0.00      |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 8,560.00    |
|                                     |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO         |       |           | 1.00  | 2,290.00  |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 5,044.00    |
|                                     |                   | 3.14      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 1,241.00  | 1.00  | 1,254.00  | 1.00   | 987.00    | 1.00       | 1,383.00  | 1.00    | 1,004.00  | 1.00      | 3,551.00  | 1.00      | 783.00    | 12.00      | 15,627.00   |
| OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO        | CANASTA DE FONDOS | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 5,288.00  | 1.00  | 5,276.00  | 1.00   | 5,287.00  | 1.00       | 5,310.00  | 1.00    | 5,290.00  | 1.00      | 6,995.00  | 1.00      | 6,182.00  | 12.00      | 69,990.00   |
|                                     |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO         |       |           |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 2,894.00  |           |           |           |           | 3.00       | 9,855.00    |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION    |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 310.00      |
|                                     |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE          |       |           | 1.00  | 659.00    |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 573.00    | 4.00       | 2,552.00    |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION         | 0.00  | 2,000.00  | 0.00  | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 1,000.00  | 1.00       | 8,000.00    |
|                                     |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) Impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO         |       |           |       |           | 1.00   | 800.00    |            |           | 1.00    | 800.00    |           |           |           |           | 3.00       | 2,400.00    |
|                                     | R.O.              | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO         |       |           |       |           | 1.00   | 1,027.00  | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 1,013.00  |           |           |           |           | 3.00       | 2,040.00    |
|                                     |                   | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL       | 0.00  | 287.00    | 0.00  | 2,565.00  | 0.00   | 1,064.00  | 0.00       | 260.00    | 0.00    | 1,010.00  | 0.00      | 1,700.00  | 0.00      | 1,010.00  | 0.00       | 13,443.00   |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL       | 0.00  | 23,728.00 | 0.00  | 47,370.00 | 0.00   | 23,788.00 | 0.00       | 26,716.00 | 0.00    | 81,462.00 | 0.00      | 47,535.00 | 0.00      | 23,788.00 | 0.00       | 433,126.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL       | 0.00  | 9,845.00  | 0.00  | 8,397.00  | 0.00   | 10,760.00 | 0.00       | 10,335.00 | 0.00    | 10,335.00 | 0.00      | 10,335.00 | 0.00      | 9,910.00  | 0.00       | 108,297.00  |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION    |       |           | 15.00 | 0.00      | 0.00   | 97.00     |            |           |         |           |           |           |           |           | 15.00      | 97.00       |
|                                     |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE          |       |           |       |           |        |           | 0.00       | 134.00    | 1.00    | 0.00      | 0.00      | 523.00    | 1.00      | 0.00      | 2.00       | 957.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAMELICA | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION         |       |           |       |           |        |           | 2.00       | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 2.00      | 0.00      |           |           | 5.00       | 0.00        |
|                                     |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 2,032.00  | 1.00  | 2,252.00  | 1.00   | 5,853.00  | 1.00       | 3,225.00  | 1.00    | 6,004.00  | 1.00      | 5,771.00  | 1.00      | 3,383.00  | 12.00      | 47,000.00   |
|                                     |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 8,954.00  | 1.00  | 8,934.00  | 1.00   | 8,900.00  | 1.00       | 8,944.00  | 1.00    | 8,932.00  | 1.00      | 8,816.00  | 1.00      | 8,928.00  | 12.00      | 107,074.00  |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO         |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 440.00    | 1.00       | 440.00      |
|                                     | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION    |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 210.00      |
|                                     |                   | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL       | 0.00  | 208.00    | 0.00  | 1,222.00  | 0.00   | 399.00    | 0.00       | 130.00    | 0.00    | 379.00    | 0.00      | 759.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00       | 6,834.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO      | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL       | 0.00  | 10,339.00 | 0.00  | 20,707.00 | 0.00   | 10,368.00 | 0.00       | 11,157.00 | 0.00    | 17,803.00 | 0.00      | 20,717.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 159,028.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL       | 0.00  | 8,144.00  | 0.00  | 6,819.00  | 0.00   | 7,266.00  | 0.00       | 6,869.00  | 0.00    | 6,869.00  | 0.00      | 7,925.00  | 0.00      | 6,869.00  | 0.00       | 85,331.00   |
|                                     |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                       | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO         |       |           |       |           |        |           |            |           | 2.00    | 650.00    |           |           |           |           | 2.00       | 650.00      |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION    |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 80.00       |
|                                     |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE          |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 70.00       |
|                                     |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE          |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 180.00      |
|                                     | R.O.              | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 4,986.00  | 1.00  | 3,151.00  | 1.00   | 3,200.00  | 1.00       | 3,359.00  | 1.00    | 3,200.00  | 1.00      | 4,300.00  | 1.00      | 3,090.00  | 12.00      | 41,118.00   |
|                                     |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 4,043.00  | 1.00  | 4,117.00  | 1.00   | 3,984.00  | 1.00       | 19,318.00 | 1.00    | 5,487.00  | 1.00      | 5,469.00  | 1.00      | 4,189.00  | 12.00      | 68,737.00   |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO         |       |           | 1.00  | 500.00    |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 260.00    | 3.00       | 880.00      |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION    |       |           |       |           |        |           | 2.00       | 2,500.00  | 1.00    | 1,250.00  | 1.00      | 1,250.00  | 2.00      | 5,000.00  | 8.00       | 15,270.00   |
|                                     |                   | 1.21      | Preparación de otros Informes, Investigaciones defensoriales.                       | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO      |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 6.00       | 700.00      |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE          | 1.00  | 120.00    |       |           | 1.00   | 120.00    | 1.00       | 120.00    |         |           | 1.00      | 120.00    |           |           | 6.00       | 700.00      |
| OFICINA DEFENSORIAL DE ICA          | CANASTA DE FONDOS | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL       | 0.00  | 198.00    | 0.00  | 580.00    | 0.00   | 133.00    | 0.00       | 65.00     | 0.00    | 127.00    | 0.00      | 427.00    | 0.00      | 127.00    | 0.00       | 3,058.00    |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL       | 0.00  | 10,246.00 | 0.00  | 20,521.00 | 0.00   | 10,275.00 | 0.00       | 10,841.00 | 0.00    | 20,853.00 | 0.00      | 20,531.00 | 0.00      | 10,275.00 | 0.00       | 160,799.00  |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL       | 0.00  | 7,294.00  | 0.00  | 6,166.00  | 0.00   | 7,464.00  | 0.00       | 6,555.00  | 0.00    | 6,555.00  | 0.00      | 6,555.00  | 0.00      | 7,294.00  | 0.00       | 81,221.00   |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION    |       |           | 1.00  | 200.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 200.00      |
|                                     |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE          |       |           |       |           | 1.00   | 0.00      |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                     |                   | 1.7       | Cargas defensoriales                                                                | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO         | 2.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 2.00   | 0.00      |            |           |         |           |           |           |           |           | 8.00       | 0.00        |
|                                     | R.O.              | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE          |       |           |       |           |        |           |            |           | 2.00    | 415.00    | 0.00      | 955.00    |           |           | 4.00       | 1,656.00    |
|                                     |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 2,989.00  | 1.00  | 3,000.00  | 1.00   | 3,000.00  | 1.00       | 2,030.00  | 1.00    | 2,378.00  | 1.00      | 2,211.00  | 1.00      | 2,894.00  | 12.00      | 33,700.00   |
|                                     |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION         | 1.00  | 2,823.00  | 1.00  | 2,953.00  | 1.00   | 4,509.00  | 1.00       | 5,807.00  | 1.00    | 2,950.00  | 1.00      | 2,948.00  | 1.00      | 2,921.00  | 12.00      | 43,808.00   |
|                                     |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO         |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 356.00    | 1.00       | 356.00      |
|                                     | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO         |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 2,000.00    |
|                                     |                   | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION    |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 2,238.00    |
|                                     |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION         |       |           |       |           |        |           | 0.00       | 450.00    | 0.00    | 450.00    | 1.00      | 300.00    |           |           | 1.00       | 1,200.00    |
|                                     |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) Impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO         |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 2,000.00    |
|                                     |                   | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL       | 0.00  | 144.00    | 0.00  | 1,283.00  | 0.00   | 532.00    | 0.00       | 130.00    | 0.00    | 505.00    | 0.00      | 595.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 6,863.00    |
|                                     |                   |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL       | 0.00  | 10,339.00 | 0.00  | 20,707.00 | 0.00   | 10,368.00 | 0.00       | 10,934.00 | 0.00    | 31,364.00 | 0.00      | 20,707.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 172,576.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA        | R.O.              |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL       | 0.00  | 6,866.00  | 0.00  | 7,016.00  | 0.00   | 7,294.00  | 0.00       | 6,869.00  | 0.00    | 6,869.00  | 0.00      | 7,169.00  | 0.00      | 7,294.00  | 0.00       | 82,023.00   |
|                                     |                   | 1.4       | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO         |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA        | R.O.              | 2         | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION    |       |           | 1.00  | 200.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 200.00      |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :

Meta 0007

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos

Acciones de actuación defensorial a nivel

descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                        | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | JUNIO |           | JULIO |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                    |                   |           |                                                                                        |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN       | CANASTA DE FONDOS | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           | 1.00  | 0.00      | 0.00   | 224.00    |            |           | 1.00    | 0.00      | 0.00      | 316.00    |           |           | 4.00       | 1,064.00    |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 2,368.00  | 1.00  | 2,296.00  | 1.00   | 3,530.00  | 1.00       | 2,722.00  | 1.00    | 1,523.00  | 1.00      | 7,143.00  | 1.00      | 2,226.00  | 12.00      | 36,534.00   |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 7,105.00  | 1.00  | 7,696.00  | 1.00   | 5,990.00  | 1.00       | 18,089.00 | 1.00    | 8,028.00  | 1.00      | 8,903.00  | 1.00      | 7,022.00  | 12.00      | 102,207.00  |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 340.00    | 1.00       | 340.00      |
|                                    |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        | 1.00  | 2,319.00  | 2.00  | 2,240.00  |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 63.00     | 5.00       | 6,422.00    |
|                                    | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 700.00      |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 1.00  | 400.00    | 1.00  | 400.00    | 1.00   | 400.00    | 1.00       | 400.00    | 2.00    | 800.00    |           |           | 1.00      | 400.00    | 11.00      | 4,400.00    |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 2,727.00    |
|                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 294.00    | 0.00  | 3,077.00  | 0.00   | 1,330.00  | 0.00       | 260.00    | 0.00    | 1,263.00  | 0.00      | 1,553.00  | 0.00      | 1,263.00  | 0.00       | 16,396.00   |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 22,840.00 | 0.00  | 45,737.00 | 0.00   | 22,897.00 | 0.00       | 25,031.00 | 0.00    | 64,261.00 | 0.00      | 45,747.00 | 0.00      | 22,518.00 | 0.00       | 377,333.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 13,494.00 | 0.00  | 12,215.00 | 0.00   | 13,694.00 | 0.00       | 12,139.00 | 0.00    | 12,339.00 | 0.00      | 12,639.00 | 0.00      | 9,634.00  | 0.00       | 145,094.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |       |           | 1.00   | 0.00      |            |           |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           |       | 1.00      | 0.00   | 47.00     |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 47.00       |
|                                    |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 2.00  | 951.00    |       |           | 1.00   | 333.00    |            |           |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 1,652.00    |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 4,372.00  | 1.00  | 1,024.00  | 1.00   | 5,183.00  | 1.00       | 4,812.00  | 1.00    | 5,215.00  | 1.00      | 7,167.00  | 1.00      | 4,020.00  | 12.00      | 53,915.00   |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 7,625.00  | 1.00  | 7,900.00  | 1.00   | 14,990.00 | 1.00       | 7,866.00  | 1.00    | 7,691.00  | 1.00      | 7,691.00  | 1.00      | 7,876.00  | 12.00      | 107,805.00  |
|                                    | R.O.              | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 607.00    |         |           |           |           | 1.00      | 580.00    | 2.00       | 1,187.00    |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 2,093.00  |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 1,430.00    |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 2,093.00    |
|                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 225.00    | 0.00  | 2,692.00  | 0.00   | 1,197.00  | 0.00       | 195.00    | 0.00    | 1,136.00  | 0.00      | 1,426.00  | 0.00      | 1,136.00  | 0.00       | 14,458.00   |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 20,335.00 | 0.00  | 40,717.00 | 0.00   | 20,383.00 | 0.00       | 22,181.00 | 0.00    | 38,257.00 | 0.00      | 40,727.00 | 0.00      | 20,383.00 | 0.00       | 316,978.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 10,254.00 | 0.00  | 9,765.00  | 0.00   | 10,679.00 | 0.00       | 9,829.00  | 0.00    | 9,829.00  | 0.00      | 11,829.00 | 0.00      | 9,829.00  | 0.00       | 120,105.00  |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE  | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           | 1.00  | 151.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 151.00      |
|                                    |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |       |           | 1.00   | 1,032.00  |            |           |         |           |           |           |           |           | 2.00       | 3,517.00    |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 4,339.00  | 1.00  | 5,866.00  | 1.00   | 4,637.00  | 1.00       | 4,571.00  | 1.00    | 6,894.00  | 1.00      | 4,807.00  | 1.00      | 3,968.00  | 12.00      | 59,106.00   |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 7,706.00  | 1.00  | 7,839.00  | 1.00   | 7,733.00  | 1.00       | 7,800.00  | 1.00    | 7,845.00  | 1.00      | 8,447.00  | 1.00      | 7,845.00  | 12.00      | 93,797.00   |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 400.00    | 1.00       | 400.00      |
|                                    |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 10,666.00 |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 10,666.00   |
|                                    | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 133.00    | 0.00  | 516.00    | 0.00   | 133.00    | 0.00       | 130.00    | 0.00    | 127.00    | 0.00      | 277.00    | 0.00      | 127.00    | 0.00       | 2,514.00    |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,246.00 | 0.00  | 20,521.00 | 0.00   | 10,275.00 | 0.00       | 11,064.00 | 0.00    | 23,139.00 | 0.00      | 25,651.00 | 0.00      | 10,275.00 | 0.00       | 168,428.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,719.00  | 0.00  | 7,838.00  | 0.00   | 7,719.00  | 0.00       | 8,201.00  | 0.00    | 8,201.00  | 0.00      | 8,201.00  | 0.00      | 7,294.00  | 0.00       | 92,802.00   |
|                                    |                   |           |                                                                                        |                          |               |       |           | 15.00 | 200.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 15.00      | 200.00      |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 0.00      |       |           | 0.00   | 708.00    |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 708.00      |
|                                    |                   | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 4,470.00  | 1.00  | 2,439.00  | 1.00   | 3,373.00  | 1.00       | 3,084.00  | 1.00    | 4,101.00  | 1.00      | 2,052.00  | 1.00      | 5,871.00  | 12.00      | 44,272.00   |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA        | CANASTA DE FONDOS | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 3,269.00  | 1.00  | 3,409.00  | 1.00   | 3,273.00  | 1.00       | 403.00    | 1.00    | 5,411.00  | 1.00      | 5,441.00  | 1.00      | 8,398.00  | 12.00      | 47,225.00   |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 280.00    | 1.00       | 280.00      |
|                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 2.00  | 10,464.00 | 0.00  | 3,464.00  | 2.00   | 3,464.00  | 0.00       | 3,964.00  | 1.00    | 7,455.00  | 3.00      | 5,107.00  | 0.00      | 2,080.00  | 12.00      | 72,354.00   |
|                                    |                   |           |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      | 1.00  | 1,600.00  |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,600.00    |
|                                    |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 0.00  | 1,020.00  | 1.00  | 444.00    |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 1,550.00  | 2.00       | 3,014.00    |
|                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 1,170.00  | 0.00  | 7,320.00  | 0.00   | 2,660.00  | 0.00       | 1,037.00  | 0.00    | 2,651.00  | 0.00      | 4,165.00  | 0.00      | 2,525.00  | 0.00       | 37,644.00   |
|                                    | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 34,821.00 | 0.00  | 70,370.00 | 0.00   | 35,227.00 | 0.00       | 36,950.00 | 0.00    | 65,846.00 | 0.00      | 72,400.00 | 0.00      | 35,226.00 | 0.00       | 548,023.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 31,935.00 | 0.00  | 36,466.00 | 0.00   | 34,533.00 | 0.00       | 33,202.00 | 0.00    | 33,202.00 | 0.00      | 33,202.00 | 0.00      | 35,411.00 | 0.00       | 380,179.00  |
|                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           | 27.00 | 0.00      |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 27.00      | 0.00        |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           | 14.00 | 0.00      | 17.00  | 0.00      |            |           |         |           |           |           |           |           | 33.00      | 0.00        |
|                                    |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 0.00      | 6.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 9.00       | 0.00        |
|                                    |                   | 1.7       | Carpas defensoriales                                                                   | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           | 2.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 8.00       | 0.00        |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE   | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |       |           | 1.00   | 13,000.00 | 2.00       | 15,200.00 | 2.00    | 8,200.00  | 2.00      | 4,900.00  | 0.00      | 13,000.00 | 7.00       | 53,400.00   |
|                                    |                   |           |                                                                                        | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           | 6.00    | 0.00      |           |           |           |           | 6.00       | 0.00        |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 0.00      | 1.00      | 1,500.00  |           |           | 2.00       | 1,500.00    |
|                                    |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        | 2.00  | 4,626.00  | 1.00  | 760.00    | 1.00   | 450.00    |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 399.00    | 8.00       | 13,193.00   |
|                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 848.00    | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 2,387.00  | 1.00       | 1,106.00  |         |           | 1.00      | 4,243.00  | 1.00      | 1,300.00  | 11.00      | 15,123.00   |
|                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 66.00     | 0.00  | 1,665.00  | 0.00   | 798.00    | 0.00       | 195.00    | 0.00    | 758.00    | 0.00      | 998.00    | 0.00      | 758.00    | 0.00       | 9,488.00    |
|                                    | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 13,827.00 | 0.00  | 27,290.00 | 0.00   | 13,866.00 | 0.00       | 15,339.00 | 0.00    | 33,124.00 | 0.00      | 27,700.00 | 0.00      | 13,865.00 | 0.00       | 220,552.00  |
|                                    |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 3,651.00  | 0.00  | 4,160.00  | 0.00   | 3,860.00  | 0.00       | 4,285.00  | 0.00    | 4,245.00  | 0.00      | 4,485.00  | 0.00      | 4,285.00  | 0.00       | 46,683.00   |
|                                    |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           | 1.00  | 0.00      |        |           |            |           | 1.00    | 1,300.00  |           |           |           |           | 2.00       | 1,300.00    |
|                                    |                   |           | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           | 15.00 | 200.00    |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 15.00      | 200.00      |
|                                    |                   |           | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           |       |           |        |           | 1.00       | 0.00      |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 0.00        |
|                                    |                   |           | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 873.00    | 1.00  | 2,615.00  | 1.00   | 989.00    | 1.00       | 1,684.00  | 1.00    | 484.00    | 1.00      | 4,594.00  | 1.00      | 2,215.00  | 12.00      | 21,360.00   |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Meta 0007 : Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                          | FTE FTO                                                                             | Actividad                                                                   | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO                                                                 | Unidad Medida      | JUNIO     |           | JULIO     |           | AGOSTO    |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE   |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |           |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |                                                                             |                    | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |           |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE    | CANASTA DE FONDOS                                                                   | 1.14                                                                        | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION                                                                | EVENTO             |           |           |           |           | 1.00      | 0.00      |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |           |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL - SMF                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 144.00    | 0.00      | 1,283.00  | 0.00      | 532.00    | 0.00       | 195.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00      | 655.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 6,723.00    |           |          |
|                                      |                                                                                     | 1.0                                                                         | Personal                                                                            | PERSONAL                                                                    | PERSONAL           | 0.00      | 13,734.00 | 0.00      | 27,459.00 | 0.00      | 13,773.00 | 0.00       | 15,920.00 | 0.00      | 28,521.00 | 0.00      | 32,559.00 | 0.00      | 13,773.00 | 0.00       | 221,370.00  |           |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL - CAS                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 6,011.00  | 0.00      | 6,619.00  | 0.00      | 6,019.00  | 0.00       | 6,444.00  | 0.00      | 6,444.00  | 0.00      | 7,744.00  | 0.00      | 6,019.00  | 0.00       | 73,042.00   |           |          |
|                                      |                                                                                     | 1.2                                                                         | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS                                                             | SUPERVISION        |           |           | 16.00     | 190.00    |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 16.00      | 190.00      |           |          |
|                                      | R.O.                                                                                | 3.12                                                                        | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES                                                        | EQUIPO             |           |           | 1.00      | 296.00    |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 2.00       | 2,496.00    |           |          |
|                                      |                                                                                     | 3.13                                                                        | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 927.00    | 1.00      | 1,422.00  | 1.00      | 985.00    | 1.00       | 1,217.00  | 1.00      | 952.00    | 1.00      | 3,614.00  | 1.00      | 2,066.00  | 12.00      | 17,692.00   |           |          |
|                                      |                                                                                     | 3.14                                                                        | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 2,853.00  | 1.00      | 2,844.00  | 1.00      | 2,997.00  | 1.00       | 12,613.00 | 1.00      | 12,052.00 | 1.00      | 2,906.00  | 1.00      | 2,796.00  | 12.00      | 54,652.00   |           |          |
|                                      |                                                                                     | CANASTA DE FONDOS                                                           | 3.9                                                                                 | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento. | DIFUSION Y EVENTOS | EVENTO    |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 1.00      | 1,500.00  | 1.00       | 550.00      | 2.00      | 2,050.00 |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |                                                                             | PERSONAL - SMF     | PERSONAL  | 0.00      | 28.00     | 0.00      | 2,112.00  | 0.00      | 1,064.00   | 0.00      | 65.00     | 0.00      | 1,010.00  | 0.00      | 1,010.00  | 0.00      | 1,010.00   | 0.00        | 11,624.00 |          |
| 1.0                                  | Personal                                                                            |                                                                             | PERSONAL                                                                            | PERSONAL                                                                    | 0.00               | 13,920.00 | 0.00      | 27,870.00 | 0.00      | 13,958.00 | 0.00      | 15,431.00  | 0.00      | 27,856.00 | 0.00      | 33,070.00 | 0.00      | 13,957.00 | 0.00      | 212,432.00 |             |           |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             | PERSONAL - CAS                                                                      | PERSONAL                                                                    | 0.00               | 5,167.00  | 0.00      | 3,310.00  | 0.00      | 3,010.00  | 0.00      | 3,435.00   | 0.00      | 3,435.00  | 0.00      | 3,435.00  | 0.00      | 3,010.00  | 0.00      | 49,668.00  |             |           |          |
| 1.2                                  | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público             |                                                                             | GASTOS DIVERSOS                                                                     | SUPERVISION                                                                 |                    |           | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 130.00    |           |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 130.00     |             |           |          |
| 1.22                                 | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS                                                          | SUPERVISION                                                                         |                                                                             |                    |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 2.00      | 200.00    |            |             |           |          |
| 3.11                                 | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE                                                                               |                                                                             |                    |           |           | 3.00      | 0.00      | 6.00      | 0.00      |            |           |           |           |           |           | 1.00      | 38.00     | 1.00       | 38.00       |           |          |
| 3.12                                 | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES                                                        | EQUIPO                                                                              |                                                                             |                    |           |           | 1.00      | 129.00    | 1.00      | 298.00    |            |           |           |           |           |           |           | 4.00      | 0.00       | 15.00       | 0.00      |          |
| 3.13                                 | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION                                                                              | 1.00                                                                        | 0.00               | 1.00      | 1,705.00  | 1.00      | 1,883.00  | 1.00      | 1,254.00  | 1.00       | 1,881.00  | 1.00      | 3,491.00  | 1.00      | 1,781.00  | 12.00     | 19,887.00 |            |             |           |          |
| R.O.                                 | 3.14                                                                                | Funcionamiento general.                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | ACCION                                                                      | 1.00               | 3,370.00  | 1.00      | 3,384.00  | 1.00      | 3,250.00  | 1.00      | 3,092.00   | 1.00      | 3,092.00  | 1.00      | 3,092.00  | 1.00      | 7,584.00  | 12.00     | 54,864.00  |             |           |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO        | CANASTA DE FONDOS                                                                   | 3.11                                                                        | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS                                                             | ACCION             | 1.00      | 240.00    | 1.00      | 240.00    | 1.00      | 240.00    | 1.00       | 240.00    | 1.00      | 240.00    | 1.00      | 240.00    | 1.00      | 240.00    | 11.00      | 2,640.00    |           |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL - SMF                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 225.00    | 0.00      | 2,692.00  | 0.00      | 1,324.00  | 0.00       | 195.00    | 0.00      | 1,263.00  | 0.00      | 1,263.00  | 0.00      | 1,263.00  | 0.00       | 14,806.00   |           |          |
|                                      |                                                                                     | 1.0                                                                         | Personal                                                                            | PERSONAL                                                                    | PERSONAL           | 0.00      | 20,147.00 | 0.00      | 40,345.00 | 0.00      | 20,184.00 | 0.00       | 22,166.00 | 0.00      | 26,919.00 | 0.00      | 40,345.00 | 0.00      | 20,197.00 | 0.00       | 350,524.00  |           |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL - CAS                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 9,416.00  | 0.00      | 8,263.00  | 0.00      | 8,569.00  | 0.00       | 8,569.00  | 0.00      | 8,564.00  | 0.00      | 7,720.00  | 0.00      | 8,569.00  | 0.00       | 102,874.00  |           |          |
|                                      |                                                                                     | 1.2                                                                         | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS                                                             | SUPERVISION        |           |           | 1.00      | 200.00    |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 200.00      |           |          |
|                                      | R.O.                                                                                | 1.22                                                                        | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,014.00    | 1.00      | 1,014.00 |
|                                      |                                                                                     | 2.3                                                                         | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           |           |           |           |           |            |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 122.00    | 1.00      | 25.00      | 3.00        | 147.00    |          |
|                                      |                                                                                     | 3.12                                                                        | Equipamiento de oficinas.                                                           | EQUIPOS Y MATERIALES                                                        | EQUIPO             |           |           |           |           |           |           | 3.00       | 1,173.00  |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,747.00    | 4.00      | 2,920.00 |
|                                      |                                                                                     | 3.13                                                                        | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 3,964.00  | 1.00      | 4,739.00  | 1.00      | 3,795.00  | 1.00       | 5,395.00  | 1.00      | 3,227.00  | 1.00      | 7,920.00  | 1.00      | 5,074.00  | 12.00      | 53,530.00   |           |          |
|                                      |                                                                                     | 3.14                                                                        | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 6,522.00  | 1.00      | 6,655.00  | 1.00      | 10,108.00 | 1.00       | 6,696.00  | 1.00      | 6,646.00  | 1.00      | 6,212.00  | 1.00      | 7,900.00  | 12.00      | 83,727.00   |           |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE MAORE DE DIOS | CANASTA DE FONDOS                                                                   | 3.9                                                                         | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 340.00     | 1.00        | 340.00    |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | CAPACITACION                                                                | EVENTO             |           |           |           |           | 1.00      | 510.00    | 1.00       | 720.00    |           |           |           |           |           |           |            | 2.00        | 1,230.00  |          |
|                                      |                                                                                     | 1.14                                                                        | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           | 1.00      | 660.00    | 0.00      | 221.00    |            |           | 1.00      | 646.00    |           |           |           |           |            | 2.00        | 1,527.00  |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL - SMF                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 212.00    | 0.00      | 1,668.00  | 0.00      | 665.00    | 0.00       | 195.00    | 0.00      | 632.00    | 0.00      | 942.00    | 0.00      | 632.00    | 0.00       | 8,364.00    |           |          |
|                                      | R.O.                                                                                | 1.0                                                                         | Personal                                                                            | PERSONAL                                                                    | PERSONAL           | 0.00      | 13,818.00 | 0.00      | 27,673.00 | 0.00      | 13,866.00 | 0.00       | 14,922.00 | 0.00      | 28,879.00 | 0.00      | 27,673.00 | 0.00      | 13,865.00 | 0.00       | 218,221.00  |           |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL - CAS                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 9,896.00  | 0.00      | 9,413.00  | 0.00      | 10,019.00 | 0.00       | 11,294.00 | 0.00      | 10,307.00 | 0.00      | 9,465.00  | 0.00      | 10,019.00 | 0.00       | 93,895.00   |           |          |
|                                      |                                                                                     | 1.2                                                                         | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS                                                             | SUPERVISION        |           |           | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 200.00    |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 200.00      |           |          |
|                                      |                                                                                     | 3.13                                                                        | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 1,676.00  | 1.00      | 1,364.00  | 1.00      | 2,337.00  | 1.00       | 1,829.00  | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 4,209.00  | 1.00      | 1,602.00  | 12.00      | 22,152.00   |           |          |
|                                      |                                                                                     | 3.14                                                                        | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 4,052.00  | 1.00      | 4,013.00  | 1.00      | 6,548.00  | 1.00       | 4,030.00  | 1.00      | 4,064.00  | 1.00      | 4,583.00  | 1.00      | 4,114.00  | 12.00      | 54,338.00   |           |          |
| CANASTA DE FONDOS                    | 3.9                                                                                 | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO                                                                      |                    |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 240.00     | 1.00        | 240.00    |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             | CAPACITACION                                                                        | EVENTO                                                                      |                    |           |           |           |           |           |           |            | 1.00      | 1,337.00  |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 1,336.00  |          |
|                                      | 1.17                                                                                | Presentaciones públicas.                                                    | DIFUSION Y EVENTOS                                                                  | EVENTO                                                                      |                    |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,336.00    | 2.00      | 2,675.00 |
|                                      |                                                                                     |                                                                             | PERSONAL - SMF                                                                      | PERSONAL                                                                    | 0.00               | 328.00    | 0.00      | 904.00    | 0.00      | 133.00    | 0.00      | 195.00     | 0.00      | 127.00    | 0.00      | 587.00    | 0.00      | 127.00    | 0.00      | 3,955.00   |             |           |          |
|                                      | R.O.                                                                                | 1.0                                                                         | Personal                                                                            | PERSONAL                                                                    | PERSONAL           | 0.00      | 10,246.00 | 0.00      | 20,521.00 | 0.00      | 10,275.00 | 0.00       | 11,064.00 | 0.00      | 15,730.00 | 0.00      | 29,521.00 | 0.00      | 10,275.00 | 0.00       | 164,889.00  |           |          |
| PERSONAL - CAS                       |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL                                                                    | 0.00               | 7,957.00  | 0.00      | 7,683.00  | 0.00      | 7,989.00  | 0.00      | 8,584.00   | 0.00      | 7,984.00  | 0.00      | 8,494.00  | 0.00      | 7,989.00  | 0.00      | 96,916.00  |             |           |          |
| 1.2                                  |                                                                                     | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.    | GASTOS DIVERSOS                                                                     | SUPERVISION                                                                 |                    |           | 1.00      | 27.00     | 0.00      | 34.00     |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 61.00       |           |          |
| 2.3                                  | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE                                                                               | 1.00                                                                        | 199.00             | 0.00      | 149.00    | 1.00      | 263.00    | 1.00      | 542.00    |            |           |           |           |           |           | 3.00      | 621.00    | 12.00      | 2,846.00    |           |          |
| 3.11                                 | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE                                                                               | 0.00                                                                        | 240.00             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 1.00      | 300.00    | 4.00       | 1,106.00    |           |          |
| 3.13                                 | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION                                                                              | 1.00                                                                        | 2,684.00           | 1.00      | 3,175.00  | 1.00      | 3,863.00  | 1.00      | 2,959.00  | 1.00       | 1,970.00  | 1.00      | 5,365.00  | 1.00      | 2,563.00  | 12.00     | 39,295.00 |            |             |           |          |
| 3.14                                 | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION                                                                              | 1.00                                                                        | 4,581.00           | 1.00      | 2,699.00  | 1.00      | 2,446.00  | 1.00      | 3,118.00  | 1.00       | 2,697.00  | 1.00      | 2,730.00  | 1.00      | 3,766.00  | 12.00     | 38,318.00 |            |             |           |          |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO         | CANASTA DE FONDOS                                                                   | 3.9                                                                         | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 0.00       | 1.00        | 0.00      |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS                                                          | VIAJE              |           |           | 0.00      | 628.00    | 1.00      | 0.00      |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 628.00    |          |
|                                      |                                                                                     | 1.14                                                                        | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION                                                                | EVENTO             |           |           |           |           |           |           |            |           | 1.00      | 2,669.00  |           |           |           |           |            | 2.00        | 3,650.00  |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL - SMF                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 137.00    | 0.00      | 771.00    | 0.00      | 266.00    | 0.00       | 130.00    | 0.00      | 253.00    | 0.00      | 473.00    | 0.00      | 253.00    | 0.00       | 3,963.00    |           |          |
|                                      | R.O.                                                                                | 1.0                                                                         | Personal                                                                            | PERSONAL                                                                    | PERSONAL           | 0.00      | 10,339.00 | 0.00      | 20,707.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 11,070.00 | 0.00      | 15,872.00 | 0.00      | 20,717.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 157,210.00  |           |          |
|                                      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | PERSONAL - CAS                                                              | PERSONAL           | 0.00      | 4,276.00  | 0.00      | 4,160.00  | 0.00      | 6,444.00  | 0.00       | 5,169.00  | 0.00      | 5,989.00  | 0.00      | 9,418.00  | 0.00      | 6,019.00  | 0.00       | 64,777.00   |           |          |
|                                      |                                                                                     | 1.2                                                                         | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público             | GASTOS DIVERSOS                                                             | SUPERVISION        |           |           | 1.00      | 200.00    |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 200.00      |           |          |
|                                      |                                                                                     | 3.11                                                                        | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | DIFUSION Y EVENTOS                                                          | EVENTO             | 4.00      | 0.00      | 4.00      | 0.00      | 4.00      | 0.00      | 4.00       | 0.00      | 4.00      | 0.00      |           |           |           |           | 4.00       | 0.00        | 37.00     | 0.00     |
|                                      |                                                                                     | 3.13                                                                        | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION             | 1.00      | 1,645.00  | 1.00      | 1,894.00  | 1.00      | 1,966.00  | 1.00       | 2,019.00  | 1.00      | 1,980.00  | 1.00      | 2,650.00  | 1.00      | 2,089.00  | 12.00      | 23,890.00   |           |          |
| 3.14                                 | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                    | ACCION                                                                              | 1.00                                                                        | 3,013.00           | 1.00      | 2,992.00  | 1.00      | 2,993.00  | 1.00      | 2,996.00  | 1.00       | 3,010.00  | 1.00      | 3,017.00  | 1.00      | 2,997.00  | 12.00     | 38,546.00 |            |             |           |          |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Meta 0007 Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                       | FTE FTO                                                                             | Actividad                    | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO              | Unidad Medida                                       | JUNIO        |           | JULIO |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE   |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     |                          |                                                     | Meta         | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA      | CANASTA DE FONDOS<br>R.O.                                                           | 3.9                          | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           |       |           |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 140.00      |           |
|                                   |                                                                                     | 3.9                          | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           |       |           |        |           |            | 1.00      | 11,575.00 |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 11,575.00 |
|                                   |                                                                                     | 1.0                          | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL                                            | 0.00         | 498.00    | 0.00  | 4,233.00  | 0.00   | 1,729.00  | 0.00       | 454.00    | 0.00      | 1,641.00  | 0.00      | 2,310.00  | 0.00      | 1,641.00  | 0.00       | 21,341.00   |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL                                            | 0.00         | 23,168.00 | 0.00  | 46,367.00 | 0.00   | 23,225.00 | 0.00       | 25,318.00 | 0.00      | 69,114.00 | 0.00      | 46,437.00 | 0.00      | 23,225.00 | 0.00       | 386,976.00  |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL                                            | 0.00         | 8,032.00  | 0.00  | 8,186.00  | 0.00   | 8,039.00  | 0.00       | 9,739.00  | 0.00      | 8,054.00  | 0.00      | 8,167.00  | 0.00      | 8,039.00  | 0.00       | 87,492.00   |           |
|                                   |                                                                                     | 1.2                          | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION                                         |              |           | 1.00  | 200.00    |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 200.00    |
|                                   |                                                                                     | 1.22                         | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                                               |              |           | 1.00  | 0.00      | 0.00   | 483.00    |            |           |           |           |           |           |           |           |            | 1.00        | 483.00    |
|                                   |                                                                                     | 2.3                          | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                                               |              |           |       |           |        |           |            |           | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 1,191.00  |           |           | 3.00       | 1,494.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 3.11                         | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION                                              | 0.00         | 7,500.00  | 0.00  | 7,500.00  | 3.00   | 7,500.00  |            |           |           |           |           |           |           |           | 3.00       | 30,000.00   |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                                               |              |           |       |           |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 600.00      |           |
|                                   |                                                                                     | 3.13                         | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                                              | 1.00         | 4,634.00  | 1.00  | 3,500.00  | 1.00   | 3,651.00  | 1.00       | 3,500.00  | 1.00      | 4,100.00  | 1.00      | 2,750.00  | 1.00      | 4,335.00  | 12.00      | 51,670.00   |           |
|                                   |                                                                                     | 3.14                         | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                                              | 1.00         | 9,997.00  | 1.00  | 8,603.00  | 1.00   | 9,344.00  | 1.00       | 10,093.00 | 1.00      | 8,601.00  | 1.00      | 8,587.00  | 1.00      | 10,686.00 | 12.00      | 114,231.00  |           |
|                                   |                                                                                     | 3.9                          | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           |       |           |        |           |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 441.00     | 1.00        | 441.00    |
| OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO       | CANASTA DE FONDOS<br>R.O.                                                           | 1.14                         | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO                                              |              |           |       |           | 1.00   | 1,500.00  |            |           |           |           |           |           |           |           | 7.00       | 5,300.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 1.22                         | Otras acciones defensoriales diversas.                                              | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              | 1.00         | 100.00    |       |           |        |           |            |           | 1.00      | 100.00    |           |           | 1.00      | 100.00    | 4.00       | 400.00      |           |
|                                   |                                                                                     | 2.3                          | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                                               |              |           |       |           |        |           |            |           | 1.00      | 300.00    |           |           |           |           | 2.00       | 600.00      |           |
|                                   |                                                                                     | 3.3                          | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO                                              |              |           |       |           | 1.00   | 1,000.00  |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,000.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 3.9                          | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           | 1.00  | 156.00    |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 156.00      |           |
|                                   |                                                                                     | 1.0                          | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL                                            | 0.00         | 222.00    | 0.00  | 2,215.00  | 0.00   | 931.00    | 0.00       | 195.00    | 0.00      | 884.00    | 0.00      | 1,114.00  | 0.00      | 884.00    | 0.00       | 11,838.00   |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL                                            | 0.00         | 13,920.00 | 0.00  | 27,878.00 | 0.00   | 13,959.00 | 0.00       | 15,518.00 | 0.00      | 22,671.00 | 0.00      | 27,888.00 | 0.00      | 13,958.00 | 0.00       | 213,832.00  |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL                                            | 0.00         | 8,566.00  | 0.00  | 8,263.00  | 0.00   | 8,569.00  | 0.00       | 9,419.00  | 0.00      | 8,964.00  | 0.00      | 10,345.00 | 0.00      | 8,994.00  | 0.00       | 97,761.00   |           |
|                                   |                                                                                     | 1.2                          | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION                                         |              |           | 1.00  | 0.00      | 0.00   | 185.00    |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 185.00      |           |
|                                   |                                                                                     | 1.7                          | Carpas defensoriales                                                                | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           |       |           |        |           | 1.00       | 0.00      | 1.00      | 0.00      |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |           |
|                                   |                                                                                     | 2.3                          | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                                               | 1.00         | 558.00    |       |           |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 3.00       | 1,164.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 3.13                         | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                                              | 1.00         | 3,216.00  | 1.00  | 3,126.00  | 1.00   | 2,768.00  | 1.00       | 3,012.00  | 1.00      | 3,644.00  | 1.00      | 3,011.00  | 1.00      | 2,784.00  | 12.00      | 36,925.00   |           |
|                                   |                                                                                     | 3.14                         | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                                              | 1.00         | 2,549.00  | 1.00  | 2,549.00  | 1.00   | 2,543.00  | 1.00       | 551.00    | 1.00      | 3,150.00  | 1.00      | 3,153.00  | 1.00      | 5,141.00  | 12.00      | 32,409.00   |           |
| 3.9                               | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS           | EVENTO                                                                              |                          |                                                     |              |           |       |           |        |           |            |           |           |           |           | 1.00      | 260.00    | 2.00      | 455.00     |             |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN | CANASTA DE FONDOS<br>R.O.                                                           | 1.14                         | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO                                              | 1.00         | 2,002.00  |       |           |        |           |            |           | 2.00      | 2,786.00  |           |           |           |           | 4.00       | 5,802.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 1.15                         | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                       | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              | 1.00         | 2,000.00  |       |           |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 2,000.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 3.9                          | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           |       |           | 1.00   | 438.00    |            |           | 2.00      | 2,463.00  |           |           |           |           | 6.00       | 7,643.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 1.0                          | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL                                            | 0.00         | 69.00     | 0.00  | 386.00    | 0.00   | 133.00    | 0.00       | 65.00     | 0.00      | 127.00    | 0.00      | 257.00    | 0.00      | 127.00    | 0.00       | 2,070.00    |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL                                            | 0.00         | 10,246.00 | 0.00  | 20,521.00 | 0.00   | 10,275.00 | 0.00       | 10,784.00 | 0.00      | 15,730.00 | 0.00      | 20,531.00 | 0.00      | 10,275.00 | 0.00       | 155,819.00  |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL                                            | 0.00         | 7,320.00  | 0.00  | 8,229.00  | 0.00   | 7,329.00  | 0.00       | 7,329.00  | 0.00      | 7,341.00  | 0.00      | 9,847.00  | 0.00      | 7,329.00  | 0.00       | 91,246.00   |           |
|                                   |                                                                                     | 1.2                          | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION                                         |              |           | 15.00 | 40.00     |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 15.00      | 40.00       |           |
|                                   |                                                                                     | 2.3                          | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                                               | 1.00         | 0.00      | 1.00  | 1,229.00  |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 2.00       | 1,229.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 3.11                         | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION                                              |              |           |       |           |        |           |            |           | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 440.00    |           |           | 1.00       | 440.00      |           |
|                                   |                                                                                     | 3.13                         | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                                              | 1.00         | 1,540.00  | 1.00  | 935.00    | 1.00   | 2,128.00  | 1.00       | 2,113.00  | 1.00      | 996.00    | 1.00      | 2,859.00  | 1.00      | 1,243.00  | 12.00      | 22,176.00   |           |
|                                   |                                                                                     | 3.14                         | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                                              | 1.00         | 3,620.00  | 1.00  | 3,690.00  | 1.00   | 5,337.00  | 1.00       | 3,715.00  | 1.00      | 3,748.00  | 1.00      | 3,673.00  | 1.00      | 3,721.00  | 12.00      | 45,671.00   |           |
|                                   |                                                                                     | 3.9                          | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           |       |           |        |           |            | 0.00      | 140.00    |           |           |           |           | 1.00      | 0.00       | 1.00        | 140.00    |
|                                   |                                                                                     | OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA | CANASTA DE FONDOS<br>R.O.                                                           | 1.14                     | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas. | CAPACITACION | EVENTO    | 1.00  | 2,300.00  | 2.00   | 4,600.00  | 1.00       | 2,300.00  | 1.00      | 2,300.00  |           |           |           |           | 2.00       | 4,627.00    | 12.00     |
| 1.0                               | Personal                                                                            |                              |                                                                                     | PERSONAL - SMF           | PERSONAL                                            | 0.00         | 79.00     | 0.00  | 1,153.00  | 0.00   | 532.00    | 0.00       | 130.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00      | 705.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 8,295.00    |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL                                            | 0.00         | 10,339.00 | 0.00  | 20,707.00 | 0.00   | 10,368.00 | 0.00       | 11,157.00 | 0.00      | 15,872.00 | 0.00      | 25,907.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 162,487.00  |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL                                            | 0.00         | 7,969.00  | 0.00  | 7,472.00  | 0.00   | 7,969.00  | 0.00       | 7,973.00  | 0.00      | 7,353.00  | 0.00      | 12,970.00 | 0.00      | 8,394.00  | 0.00       | 85,016.00   |           |
| 1.2                               | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            |                              |                                                                                     | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION                                         |              |           | 14.00 | 200.00    |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 14.00      | 200.00      |           |
| 2.3                               | Atención de conflictos sociales.                                                    |                              |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE                                               |              |           |       |           |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 1.00       | 405.00      |           |
| 3.11                              | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. |                              |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION                                              |              |           |       |           | 1.00   | 8,500.00  |            |           |           |           |           |           | 1.00      | 405.00    | 1.00       | 8,500.00    |           |
| 3.13                              | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      |                              |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                                              | 1.00         | 4,974.00  | 1.00  | 3,610.00  | 1.00   | 2,264.00  | 1.00       | 3,088.00  | 1.00      | 3,174.00  | 1.00      | 3,983.00  | 1.00      | 2,285.00  | 12.00      | 38,655.00   |           |
| 3.14                              | Funcionamiento general.                                                             |                              |                                                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION                                              | 1.00         | 3,487.00  | 1.00  | 2,157.00  | 1.00   | 18,704.00 | 1.00       | 2,155.00  | 1.00      | 2,157.00  | 1.00      | 2,158.00  | 1.00      | 2,780.00  | 12.00      | 45,033.00   |           |
| 3.9                               | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         |                              |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           | 0.00  | 884.00    | 1.00   | 0.00      |            |           |           |           |           |           |           | 1.00      | 220.00     | 2.00        | 1,104.00  |
| 1.0                               | Personal                                                                            |                              |                                                                                     | PERSONAL - SMF           | PERSONAL                                            | 0.00         | 144.00    | 0.00  | 1,263.00  | 0.00   | 532.00    | 0.00       | 130.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00      | 705.00    | 0.00      | 505.00    | 0.00       | 6,902.00    |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL                                            | 0.00         | 10,339.00 | 0.00  | 20,707.00 | 0.00   | 10,368.00 | 0.00       | 10,934.00 | 0.00      | 24,092.00 | 0.00      | 20,717.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 165,294.00  |           |
|                                   |                                                                                     |                              |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL                                            | 0.00         | 7,327.00  | 0.00  | 8,227.00  | 0.00   | 7,327.00  | 0.00       | 7,327.00  | 0.00      | 8,321.00  | 0.00      | 9,485.00  | 0.00      | 7,327.00  | 0.00       | 91,722.00   |           |
| 1.2                               | Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.            | GASTOS DIVERSOS              | SUPERVISION                                                                         |                          |                                                     | 1.00         | 0.00      | 0.00  | 180.00    |        |           |            |           |           |           |           |           | 1.00      | 200.00    |            |             |           |
| 3.11                              | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS              | ACCION                                                                              |                          |                                                     |              |           |       |           | 0.00   | 6,000.00  | 0.00       | 12,000.00 | 2.00      | 0.00      |           |           | 2.00      | 16,000.00 |            |             |           |
|                                   |                                                                                     | PASAJES Y VIATICOS           | VIAJE                                                                               | 1.00                     | 382.00                                              | 0.00         | 180.00    |       |           | 1.00   | 151.00    |            |           |           |           |           |           | 3.00      | 809.00    |            |             |           |
| 3.13                              | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     | ACCION                                                                              | 1.00                     | 2,380.00                                            | 1.00         | 1,926.00  | 1.00  | 1,948.00  | 1.00   | 2,037.00  | 1.00       | 1,630.00  | 1.00      | 3,266.00  | 1.00      | 2,198.00  | 12.00     | 28,873.00 |            |             |           |
| 3.14                              | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     | ACCION                                                                              | 1.00                     | 7,553.00                                            | 1.00         | 6,863.00  | 1.00  | 6,861.00  | 1.00   | 6,853.00  | 1.00       | 7,743.00  | 1.00      | 10,367.00 | 1.00      | 15,508.00 | 12.00     | 96,687.00 |            |             |           |
| 3.9                               | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS           | EVENTO                                                                              |                          |                                                     |              |           |       |           |        |           |            |           |           |           |           | 1.00      | 240.00    | 1.00      | 240.00     |             |           |
| OFICINA DEFENSORIAL DE TUCUMAN    | CANASTA DE FONDOS                                                                   | 1.14                         | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO                                              | 1.00         | 2,000.00  | 1.00  | 2,000.00  | 1.00   | 2,000.00  | 1.00       | 2,000.00  | 1.00      | 2,000.00  |           |           | 1.00      | 2,000.00  | 9.00       | 17,600.00   |           |
|                                   |                                                                                     | 3.3                          | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                      | CAPACITACION             | EVENTO                                              | 1.00         | 2,009.00  |       |           |        |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 2.00       | 4,339.00    |           |
|                                   |                                                                                     | 3.9                          | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO                                              |              |           | 1.00  | 1,000.00  |        |           | 1.00       | 1,000.00  | 0.00      | 0.00      | 1.00      | 1,000.00  |           |           | 4.00       | 4,000.00    |           |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  
Meta 0007 Acciones de actuación defensorial a nivel descentralizado.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia | FTE FTO | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                    | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | JUNIO |           | JULIO |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|-------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|             |         |           |                                                                                     |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
|             | R.O.    | 1.0       | Personal                                                                            | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 137.00    | 0.00  | 771.00    | 0.00   | 266.00    | 0.00       | 130.00    | 0.00    | 253.00    | 0.00      | 509.00    | 0.00      | 253.00    | 0.00       | 3,999.00    |
|             |         |           |                                                                                     | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 10,339.00 | 0.00  | 20,707.00 | 0.00   | 10,368.00 | 0.00       | 10,934.00 | 0.00    | 17,592.00 | 0.00      | 25,907.00 | 0.00      | 10,368.00 | 0.00       | 163,980.00  |
|             |         |           |                                                                                     | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 9,607.00  | 0.00  | 9,900.00  | 0.00   | 9,454.00  | 0.00       | 9,029.00  | 0.00    | 10,871.00 | 0.00      | 10,945.00 | 0.00      | 9,029.00  | 0.00       | 114,724.00  |
|             |         | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      |            |           |         |           |           |           |           |           | 3.00       | 0.00        |
|             |         | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                    | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 160.00      |
|             |         | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección. | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           | 1.00      | 0.00      |           | 1.00       | 0.00        |
|             |         |           |                                                                                     | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           | 2.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      |           |           | 3.00       | 0.00        |
|             |         | 3.13      | Funcionamiento sede central y descentralizado.                                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 1,683.00  | 1.00  | 3,341.00  | 1.00   | 2,940.00  | 1.00       | 3,367.00  | 1.00    | 1,202.00  | 1.00      | 3,621.00  | 1.00      | 3,021.00  | 12.00      | 34,200.00   |
|             |         | 3.14      | Funcionamiento general.                                                             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 5,424.00  | 1.00  | 6,120.00  | 1.00   | 6,287.00  | 1.00       | 6,387.00  | 1.00    | 5,496.00  | 1.00      | 5,372.00  | 1.00      | 5,491.00  | 12.00      | 81,096.00   |
|             |         | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 280.00    | 1.00       | 280.00      |
| Meta 0007   |         |           |                                                                                     |                          |               | 101   | 1,245,866 | 114   | 1,844,758 | 110    | 1,190,852 | 108        | 1,219,229 | 112     | 1,456,129 | 107       | 1,185,598 | 87        | 1,598,515 | 1,305      | 16,153,320  |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :

Meta 0008

Acciones presupuestales que no resultan en productos.

Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones de la Administración Estatal.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                            | FTE FTO           | Actividad | C. DESC. ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO |           | JUNIO |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
|                                                                        |                   |           |                                                                                        |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta | Ppto.     | Meta  | Ppto.     |
| ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES                             | CANASTA DE FONDOS | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           | 0.00 | 7,000.00  | 0.00  | 10,500.00 |
|                                                                        |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      |       |           | 0.00    | 1,037.00  | 0.00  | 1,965.00  | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 2,026.00  | 0.00  | 294.00    |
|                                                                        | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 8,287.00  | 0.00    | 39,552.00 | 0.00  | 22,911.00 | 0.00  | 22,862.00 | 0.00 | 30,412.00 | 0.00  | 22,841.00 |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 1,690.00  | 0.00    | 1,700.00  | 0.00  | 1,645.00  | 0.00  | 820.00    | 0.00 | 3,650.00  | 0.00  | 2,490.00  |
|                                                                        |                   | 1.11      | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntía.                                     | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           | 5.00    | 0.00      | 8.00  | 0.00      |       |           | 3.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
|                                                                        |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 0.00      | 2.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
|                                                                        | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           | 1.00    | 650.00    |       |           | 1.00  | 550.00    |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 154.00    | 1.00    | 0.00      | 1.00  | 178.00    | 1.00  | 93.00     | 1.00 | 83.00     | 1.00  | 185.00    |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        |                          |               |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
| ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS    | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 735.00    |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           | 0.00    | 4,300.00  | 1.00  | 4,300.00  | 1.00  | 4,300.00  | 0.00 | 4,300.00  | 0.00  | 4,300.00  |
|                                                                        | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,558.00  | 0.00  | 2,934.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 2,879.00  | 0.00  | 38.00     |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 23,948.00 | 0.00    | 22,748.00 | 0.00  | 22,920.00 | 0.00  | 22,798.00 | 0.00 | 35,022.00 | 0.00  | 22,748.00 |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 10,517.00 | 0.00    | 11,612.00 | 0.00  | 11,150.00 | 0.00  | 12,096.00 | 0.00 | 12,111.00 | 0.00  | 12,115.00 |
|                                                                        |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           | 2.00    | 0.00      | 2.00  | 0.00      | 2.00  | 0.00      | 2.00 | 0.00      | 2.00  | 0.00      |
|                                                                        | CANASTA DE FONDOS | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        | 1.00  | 0.00      |         |           | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      |      |           | 1.00  | 0.00      |
|                                                                        |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           | 1.00    | 234.00    |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
| ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL                                | CANASTA DE FONDOS | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.13      | Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.                | PUBLICACIONES            | DOCUMENTO     |       |           | 1.00    | 3,000.00  |       |           | 1.00  | 3,000.00  |      |           | 1.00  | 3,000.00  |
|                                                                        |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           | 1.00    | 0.00      |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           | 0.00  | 7,500.00  | 1.00  | 7,500.00  | 2.00 | 15,500.00 | 1.00  | 5,500.00  |
|                                                                        | R.O.              | 1.23      | Distribución de publicaciones defensoriales.                                           | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           | 1.00    | 860.00    |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 778.00    | 0.00  | 1,556.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 1,535.00  | 0.00  | 21.00     |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 23,856.00 | 0.00    | 10,103.00 | 0.00  | 14,815.00 | 0.00  | 22,705.00 | 0.00 | 34,871.00 | 0.00  | 22,655.00 |
|                                                                        | CANASTA DE FONDOS |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,929.00  | 0.00    | 9,182.00  | 0.00  | 8,819.00  | 0.00  | 8,816.00  | 0.00 | 8,812.00  | 0.00  | 8,819.00  |
|                                                                        |                   | 1.11      | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntía.                                     | PUBLICACIONES            | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
|                                                                        |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
| ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA                               | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 204.00    | 1.00    | 82.00     | 1.00  | 79.00     | 1.00  | 73.00     | 1.00 | 81.00     | 1.00  | 1,390.00  |
|                                                                        |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 800.00    | 1.00  | 800.00    | 1.00 | 800.00    | 1.00  | 800.00    |
|                                                                        | R.O.              | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros).                         | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                         | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
| ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD | CANASTA DE FONDOS | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 389.00    | 0.00  | 778.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 768.00    | 0.00  | 11.00     |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 21,078.00 | 0.00    | 19,261.00 | 0.00  | 62,922.00 | 0.00  | 15,380.00 | 0.00 | 29,499.00 | 0.00  | 3,908.00  |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 8,323.00  | 0.00    | 9,590.00  | 0.00  | 8,896.00  | 0.00  | 8,997.00  | 0.00 | 2,550.00  | 0.00  | 8,154.00  |
|                                                                        |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        | R.O.              | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00 | 0.00      | 1.00  | 358.00    |
|                                                                        |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           |       |           |
| ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros).                         | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       |           |       |           |      |           | 1.00  | 3,700.00  |
|                                                                        |                   | 2.4       | Elaboración de informes de seguimiento y reportes de monitoreo de conflictos sociales. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           | 0.00    | 6,000.00  | 1.00  | 6,000.00  |       |           |      |           |       |           |
|                                                                        |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00 | 7,000.00  |       |           |
|                                                                        |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,232.00  | 0.00  | 2,398.00  | 0.00  | 130.00    | 0.00 | 2,432.00  | 0.00  | 161.00    |
| ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 17,168.00 | 0.00    | 17,315.00 | 0.00  | 24,172.00 | 0.00  | 19,203.00 | 0.00 | 29,499.00 | 0.00  | 19,168.00 |
|                                                                        |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 9,644.00  | 0.00    | 9,206.00  | 0.00  | 9,978.00  | 0.00  | 10,022.00 | 0.00 | 9,853.00  | 0.00  | 9,799.00  |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal:  
Meta 0008

Acciones presupuestales que no resultan en productos.

Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones  
de la Administración Estatal.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                     | FTE FTO           | Actividad | C_DESC ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL |           | MAYO  |           | JUNIO |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|                                                                 |                   |           |                                                                                        |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta  | Ppto.     |
| ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER                          | CANASTA DE FONDOS | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           | 1.00    | 520.00    | 1.00  | 2,383.00  | 0.00  | 0.00      | 1.00  | 2,270.00  | 1.00  | 347.00    |
|                                                                 |                   | 2.4       | Elaboración de informes de seguimiento y reportes de monitoreo de conflictos sociales. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 3,462.00  | 1.00  | 4,205.00  |       |           |
|                                                                 |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00    | 3,036.00  | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
|                                                                 |                   | 3.4       | Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntas.                                 | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           | 1.00  | 2,761.00  |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 0.00  | 1,286.00  | 2.00  | 4,301.00  |
|                                                                 |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           | 2.00  | 9,350.00  |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.23      | Distribución de publicaciones defensoriales.                                           | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
| ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD         | CANASTA DE FONDOS | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 908.00    | 0.00  | 1,815.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 1,791.00  | 0.00  | 89.00     |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 23,262.00 | 0.00    | 22,329.00 | 0.00  | 22,391.00 | 0.00  | 20,605.00 | 0.00  | 32,065.00 | 0.00  | 22,329.00 |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,160.00  | 0.00    | 3,435.00  | 0.00  | 3,010.00  | 0.00  | 3,008.00  | 0.00  | 3,792.00  | 0.00  | 3,660.00  |
|                                                                 |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00  | 0.00      |       |           |
|                                                                 |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 3.00  | 0.00      | 2.00    | 0.00      | 4.00  | 0.00      | 2.00  | 0.00      | 4.00  | 0.00      | 2.00  | 0.00      |
|                                                                 |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           | 2.00  | 1,218.00  |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 515.00    | 1.00    | 478.00    | 1.00  | 492.00    | 1.00  | 2,761.00  | 1.00  | 489.00    | 1.00  | 677.00    |
|                                                                 |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00  | 364.00    | 1.00  | 250.00    |
| PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS                    | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           | 2.00  | 2,320.00  |       |           |
|                                                                 |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.23      | Distribución de publicaciones defensoriales.                                           | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           | 1.00    | 2,500.00  |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 1,556.00  | 0.00  | 3,111.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 3,070.00  | 0.00  | 106.00    |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 19,204.00 | 0.00    | 17,391.00 | 0.00  | 54,477.00 | 0.00  | 17,656.00 | 0.00  | 34,756.00 | 0.00  | 22,950.00 |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 18,900.00 | 0.00    | 18,577.00 | 0.00  | 18,524.00 | 0.00  | 15,246.00 | 0.00  | 15,427.00 | 0.00  | 18,755.00 |
|                                                                 |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00  | 0.00      | 4.00    | 0.00      | 2.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 2.00  | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
| PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS | CANASTA DE FONDOS | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           | 1.00  | 8,000.00  |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00    | 186.00    | 1.00  | 366.00    | 1.00  | 1,035.00  | 1.00  | 1,541.00  | 1.00  | 292.00    |
|                                                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           | 5.00    | 1,393.00  | 3.00  | 1,354.00  |       |           | 3.00  | 1,514.00  | 0.00  | 847.00    |
|                                                                 |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           | 0.00    | 7,000.00  | 0.00  | 7,000.00  | 1.00  | 7,000.00  |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 778.00    | 0.00  | 1,556.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 1,535.00  | 0.00  | 21.00     |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 16,791.00 | 0.00    | 15,991.00 | 0.00  | 16,069.00 | 0.00  | 16,030.00 | 0.00  | 43,032.00 | 0.00  | 15,991.00 |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 8,716.00  | 0.00    | 12,274.00 | 0.00  | 9,578.00  | 0.00  | 9,660.00  | 0.00  | 9,582.00  | 0.00  | 9,539.00  |
|                                                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           | 8.00    | 0.00      | 11.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 16.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
|                                                                 |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |         |           | 1.00  | 2,200.00  |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 322.00    | 1.00    | 0.00      |       |           |       |           |       |           | 1.00  | 810.00    |
| PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO                   | CANASTA DE FONDOS | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       |           |       |           | 1.00  | 2,340.00  | 1.00  | 1,250.00  |
|                                                                 |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           | 1.00  | 2,560.00  |       |           | 1.00  | 2,671.00  |       |           |
|                                                                 |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           | 1.00  | 8,240.00  |
|                                                                 |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.    | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           | 1.00  | 1,950.00  | 1.00  | 1,703.00  |       |           |
|                                                                 |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 260.00    | 0.00  | 519.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 512.00    | 0.00  | 72.00     |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 16,464.00 | 0.00    | 15,664.00 | 0.00  | 15,740.00 | 0.00  | 15,702.00 | 0.00  | 24,123.00 | 0.00  | 15,664.00 |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 6,508.00  | 0.00    | 6,510.00  | 0.00  | 6,507.00  | 0.00  | 6,510.00  | 0.00  | 7,330.00  | 0.00  | 7,360.00  |
|                                                                 |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 5.00  | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 10.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 15.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
|                                                                 |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           | 1.00  | 1,308.00  |       |           |       |           |       |           |
| PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO                   | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           | 0.00    | 5,000.00  | 1.00  | 5,000.00  |       |           |       |           |       |           |
|                                                                 |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 130.00    | 0.00  | 260.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 256.00    | 0.00  | 4.00      |
|                                                                 |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 12,390.00 | 0.00    | 11,990.00 | 0.00  | 12,047.00 | 0.00  | 12,019.00 | 0.00  | 16,464.00 | 0.00  | 11,990.00 |
|                                                                 | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 6,223.00  | 0.00    | 6,202.00  | 0.00  | 6,189.00  | 0.00  | 6,184.00  | 0.00  | 5,813.00  | 0.00  | 6,133.00  |
|                                                                 |                   | 1.13      | Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.                | PUBLICACIONES            | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |       |           |       |           |       |           |



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO**

Acciones presupuestales que no resultan en productos.  
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones  
de la Administración Estatal.

| Dependencia                                                         | FTE FTO           | Activid C_DESC_ACTIVIDAD                                                                   | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | ENERO |           | FEBRERO |           | MARZO |           | ABRIL    |           | MAYO |           | JUNIO |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
|                                                                     |                   |                                                                                            |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta  | Ppto.     | Meta     | Ppto.     | Meta | Ppto.     | Meta  | Ppto.     |
|                                                                     |                   | 1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                         | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |          |           |      |           | 1.00  | 0.00      |
|                                                                     |                   | 1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                         | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       |           |          |           |      |           |       |           |
|                                                                     |                   | 2.1 Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas.   | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           | 1.00    | 0.00      |       |           |          |           |      |           |       |           |
|                                                                     |                   | 2.2 Publicación de supervisión sobre cumplimiento de normas de transparencia.              | PUBLICACIONES            | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |          |           |      |           |       |           |
| PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS P | CANASTA DE FONDOS | 1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                         | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       |           |          |           |      |           |       |           |
|                                                                     |                   | 1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                         | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           | 0.00    | 7,000.00  | 0.00  | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 | 3.00 | 13,000.00 | 1.00  | 9,000.00  |
|                                                                     |                   | 1.23 Distribución de publicaciones defensoriales.                                          | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |         | 1,493.00  |       |           |          |           | 1.00 | 1,304.00  |       |           |
|                                                                     | R.O.              | 1.0 Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 65.00     | 0.00  | 65.00     | 0.00     | 65.00     | 0.00 | 65.00     | 0.00  | 65.00     |
|                                                                     |                   |                                                                                            | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 25,815.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
|                                                                     |                   |                                                                                            | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,974.00  | 0.00    | 3,208.00  | 0.00  | 3,205.00  | 0.00     | 3,629.00  | 0.00 | 843.00    | 0.00  | 3,458.00  |
|                                                                     |                   | 1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                   | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         | 1.00      | 0.00  |           |          |           | 1.00 | 0.00      |       |           |
|                                                                     |                   | 1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                         | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           |         |           |       |           |          |           | 1.00 | 0.00      |       |           |
|                                                                     |                   | 1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                         | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |         |           |       | 1.00      | 8,900.00 |           |      |           | 0.00  | 8,900.00  |
|                                                                     |                   | 1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                         | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |         |           |       |           |          |           |      |           | 0.00  | 13,000.00 |
|                                                                     |                   | 1.22 Otras acciones defensoriales diversas.                                                | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00  | 0.00      | 1.00     | 0.00      | 1.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00      |
|                                                                     |                   | 3.14 Funcionamiento general.                                                               | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |         |           |       | 1.00      | 7,010.00 |           | 1.00 | 1,260.00  |       |           |
| PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA                                  | R.O.              | 1.0 Personal                                                                               | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,424.00  | 0.00    | 2,496.00  | 0.00  | 2,353.00  | 0.00     | 2,431.00  | 0.00 | 2,342.00  | 0.00  | 2,544.00  |
| PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES       | CANASTA DE FONDOS | 1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |         |           |       |           |          |           | 1.00 | 1,304.00  |       |           |
|                                                                     |                   | 1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                         | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00  | 2,000.00  | 0.00    | 3,500.00  | 1.00  | 3,500.00  |          |           |      |           |       |           |
|                                                                     |                   | 1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |          |           |      |           |       |           |
|                                                                     | R.O.              | 3.11 Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |         |           | 0.00  | 4,400.00  | 0.00     | 4,700.00  | 2.00 | 4,700.00  | 0.00  | 2,550.00  |
|                                                                     |                   | 1.0 Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 130.00    | 0.00  | 260.00    | 0.00     | 65.00     | 0.00 | 321.00    | 0.00  | 69.00     |
|                                                                     |                   |                                                                                            | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 12,390.00 | 0.00    | 11,990.00 | 0.00  | 12,047.00 | 0.00     | 12,019.00 | 0.00 | 18,464.00 | 0.00  | 11,990.00 |
|                                                                     |                   |                                                                                            | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 537.00    | 0.00     | 424.00    | 0.00 | 419.00    | 0.00  | 419.00    |
|                                                                     |                   | 1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                   | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |         |           |       |           |          |           |      |           |       |           |
|                                                                     |                   | 1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades                                   |                          |               |       |           |         |           |       |           |          |           |      |           |       |           |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría presupuestal:  
Meta 000R

Acciones presupuestales que no resultan en productos.  
Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones de la Administración Estatal.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                            | FTE FTO                                                                     | Actividad                                                                              | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                       | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | JULIO     |           | AGOSTO    |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE   |           | NOVIEMBRE |            | DICIEMBRE |            | Total meta | Total Ppto. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        |                                                                                        |                          |               | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.      | Meta      | Ppto.      |            |             |
| ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES                             | CANASTA DE FONDOS                                                           | 1.21                                                                                   | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00      | 3,500.00  | 2.00      | 0.00      |            |           |           |           |           |            |           |            | 2.00       | 21,000.00   |
|                                                                        |                                                                             | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |           |           |           |           | 0.00       | 2,500.00  | 0.00      | 2,500.00  | 1.00      | 0.00       | 0.00      | 2,500.00   | 1.00       | 7,500.00    |
|                                                                        |                                                                             | 3.12                                                                                   | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |           |           |           |           | 1.00       | 2,708.00  |           |           |           |            |           |            | 1.00       | 2,708.00    |
|                                                                        | R.O.                                                                        | 1.0                                                                                    | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00      | 2,320.00  | 0.00      | 952.00    | 0.00       | 195.00    | 0.00      | 884.00    | 0.00      | 1,374.00   | 0.00      | 884.00     | 0.00       | 12,061.00   |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00      | 42,988.00 | 0.00      | 22,799.00 | 0.00       | 25,042.00 | 0.00      | 48,261.00 | 0.00      | 45,588.00  | 0.00      | 22,798.00  | 0.00       | 354,341.00  |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00      | 2,438.00  | 0.00      | 2,837.00  | 0.00       | 3,400.00  | 0.00      | 2,550.00  | 0.00      | 3,400.00   | 0.00      | 2,447.00   | 0.00       | 29,065.00   |
|                                                                        |                                                                             | 1.11                                                                                   | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntía.                                     | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        | 2.00      | 0.00      | 3.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00      |           |           |           |            | 1.00      | 0.00       | 24.00      | 0.00        |
|                                                                        |                                                                             | 1.17                                                                                   | Presentaciones públicas.                                                               | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 4.00      | 0.00      |           |           | 1.00       | 0.00      | 1.00      | 0.00      |           |            | 3.00      | 0.00       | 13.00      | 0.00        |
|                                                                        |                                                                             | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |           |           |           |           | 1.00       | 1,950.00  |           |           |           |            |           |            | 1.00       | 1,950.00    |
|                                                                        |                                                                             | 3.12                                                                                   | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            | 2.00       | 1,200.00    |
|                                                                        |                                                                             | 3.14                                                                                   | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00      | 92.00     | 1.00      | 191.00    | 1.00       | 1,342.00  | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00       | 1.00      | 0.00       | 12.00      | 2,318.00    |
|                                                                        | CANASTA DE FONDOS                                                           | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00      | 1,088.00  |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            | 2.00       | 1,821.00    |
|                                                                        |                                                                             | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |           |           | 1.00      | 2,867.00  | 1.00       | 3,462.00  | 2.00      | 8,134.00  |           |            | 1.00      | 3,038.00   | 5.00       | 17,501.00   |
|                                                                        |                                                                             | 1.21                                                                                   | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00      | 5,500.00  | 1.00      | 0.00      |            |           | 0.00      | 10,000.00 | 1.00      | 0.00       |           |            | 2.00       | 15,500.00   |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        | GASTOS DIVERSOS                                                                        | DOCUMENTO                | 2.00          | 4,300.00  | 1.00      | 4,300.00  | 1.00      | 4,500.00   | 0.00      | 4,500.00  | 2.00      | 3,500.00  | 1.00       | 4,500.00  | 9.00       | 47,100.00  |             |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        | PERSONAL - SMF                                                                         | PERSONAL                 | 0.00          | 2,814.00  | 0.00      | 1,463.00  |           |            | 0.00      | 1,389.00  | 0.00      | 1,389.00  | 0.00       | 1,389.00  | 0.00       | 15,851.00  |             |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        | PERSONAL                                                                               | PERSONAL                 | 0.00          | 45,547.00 | 0.00      | 22,799.00 | 0.00      | 28,304.00  | 0.00      | 52,089.00 | 0.00      | 45,567.00 | 0.00       | 22,798.00 | 0.00       | 365,279.00 |             |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL                 | 0.00          | 11,761.00 | 0.00      | 12,199.00 | 0.00      | 12,219.00  | 0.00      | 12,219.00 | 0.00      | 12,219.00 | 0.00       | 12,200.00 | 0.00       | 142,388.00 |             |
| 1.15                                                                   |                                                                             | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | EVENTO                   | 3.00          | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00       | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 2.00       | 0.00      | 23.00      | 0.00       |             |
| 1.21                                                                   |                                                                             | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA                                                                     | DOCUMENTO                |               |           | 0.00      | 14,000.00 | 1.00      | 0.00       |           |           |           |           | 1.00       | 14,000.00 | 2.00       | 28,000.00  |             |
| 1.5                                                                    |                                                                             | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS                                                                     | ACCION                   |               |           |           |           |           |            | 2.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      |            |           | 7.00       | 0.00       |             |
| 3.12                                                                   | Equipamiento de oficinas.                                                   | EQUIPOS Y MATERIALES                                                                   | EQUIPO                                                                                 |                          |               |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            | 1.00      | 234.00     |            |             |
| 3.14                                                                   | Funcionamiento general.                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                               | ACCION                                                                                 | 1.00                     | 0.00          | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00      | 130.00    | 1.00      | 0.00       | 12.00     | 130.00     |            |             |
| 3.9                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento. | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                                  | 0.00                     | 540.00        | 1.00      | 896.00    |           |           |            |           |           |           | 0.00      | 97.00      | 1.00      | 1,533.00   |            |             |
| ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL                                | CANASTA DE FONDOS                                                           | 1.13                                                                                   | Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.                | PUBLICACIONES            | DOCUMENTO     |           |           | 1.00      | 3,500.00  | 1.00       | 3,790.00  |           |           | 1.00      | 4,000.00   |           |            | 6.00       | 20,290.00   |
|                                                                        |                                                                             | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00      | 0.00      |           |            |           |            | 4.00       | 0.00        |
|                                                                        |                                                                             | 1.21                                                                                   | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 1.00      | 5,500.00  | 1.00      | 13,000.00 | 0.00       | 5,000.00  | 2.00      | 12,000.00 | 1.00      | 4,000.00   | 1.00      | 7,500.00   | 10.00      | 83,000.00   |
|                                                                        | R.O.                                                                        | 1.23                                                                                   | Distribución de publicaciones defensoriales.                                           | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            | 1.00       | 860.00      |
|                                                                        |                                                                             | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00      | 500.00    |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            | 1.00       | 500.00      |
|                                                                        |                                                                             | 1.0                                                                                    | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00      | 1,535.00  | 0.00      | 798.00    | 0.00       | 65.00     | 0.00      | 758.00    | 0.00      | 758.00     | 0.00      | 758.00     | 0.00       | 8,562.00    |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00      | 45,361.00 | 0.00      | 22,703.00 | 0.00       | 24,864.00 | 0.00      | 48,633.00 | 0.00      | 45,361.00  | 0.00      | 22,705.00  | 0.00       | 338,432.00  |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00      | 6,507.00  | 0.00      | 6,837.00  | 0.00       | 6,680.00  | 0.00      | 6,680.00  | 0.00      | 6,680.00   | 0.00      | 6,660.00   | 0.00       | 92,161.00   |
|                                                                        |                                                                             | 1.11                                                                                   | Elaboración y publicación del Informe de Adjuntía.                                     | PUBLICACIONES            | DOCUMENTO     |           |           | 1.00      | 0.00      |            |           |           |           |           |            |           |            | 1.00       | 0.00        |
|                                                                        |                                                                             | 1.2                                                                                    | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            | 2.00       | 0.00        |
|                                                                        |                                                                             | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |           |           |           |           |            |           | 1.00      | 0.00      |           |            |           |            | 1.00       | 0.00        |
|                                                                        | 3.11                                                                        | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS                                                                        | DOCUMENTO                |               |           | 0.00      | 4,500.00  | 1.00      | 4,500.00   | 1.00      | 8,250.00  |           |           | 0.00       | 4,500.00  | 2.00       | 21,750.00  |             |
|                                                                        | 3.14                                                                        | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                               | ACCION                   | 1.00          | 161.00    | 1.00      | 87.00     | 1.00      | 0.00       | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 12.00      | 2,157.00   |             |
|                                                                        | 3.9                                                                         | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                    | 0.00          | 537.00    | 1.00      | 896.00    |           |            |           |           |           |           |            |           | 1.00       | 1,433.00   |             |
| ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA                               | CANASTA DE FONDOS                                                           | 1.15                                                                                   | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00      | 800.00    | 2.00      | 2,718.00  | 3.00       | 2,270.00  | 1.00      | 800.00    | 1.00      | 1,000.00   | 1.00      | 790.00     | 13.00      | 11,578.00   |
|                                                                        |                                                                             | 1.18                                                                                   | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      | 1.00      | 4,400.00  |           |           |            |           |           |           |           |            | 1.00      | 3,600.00   | 2.00       | 8,000.00    |
|                                                                        |                                                                             | 1.22                                                                                   | Otras acciones defensoriales diversas.                                                 | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |           |           | 1.00      | 564.00    |            |           |           |           |           |            |           |            | 1.00       | 564.00      |
|                                                                        | R.O.                                                                        | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |           |           |           |           |            |           |           |           | 0.00      | 36,414.00  |           |            | 0.00       | 36,414.00   |
|                                                                        |                                                                             | 3.3                                                                                    | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                         | CAPACITACION             | EVENTO        |           |           |           |           |            |           |           |           | 1.00      | 1,800.00   |           |            | 1.00       | 1,800.00    |
|                                                                        |                                                                             | 1.0                                                                                    | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00      | 788.00    | 0.00      | 399.00    |            |           | 0.00      | 379.00    | 0.00      | 561.00     | 0.00      | 379.00     | 0.00       | 4,432.00    |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00      | 7,827.00  | 0.00      | 3,934.00  | 0.00       | 4,604.00  | 0.00      | 9,206.00  | 0.00      | 80,126.00  | 0.00      | 3,919.00   | 0.00       | 238,243.00  |
|                                                                        |                                                                             |                                                                                        |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00      | 2,910.00  | 0.00      | 9,019.00  | 0.00       | 9,019.00  | 0.00      | 9,019.00  | 0.00      | 269,090.00 | 0.00      | 9,019.00   | 0.00       | 354,586.00  |
|                                                                        |                                                                             | 1.5                                                                                    | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |           |           |           |           |            |           |           |           | 0.00      | 0.00       |           |            | 0.00       | 0.00        |
|                                                                        |                                                                             | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |           |           |           |           | 1.00       | 0.00      |           |           |           |            |           |            | 1.00       | 0.00        |
| 3.12                                                                   | Equipamiento de oficinas.                                                   | EQUIPOS Y MATERIALES                                                                   | EQUIPO                                                                                 |                          |               |           |           |           |           |            |           |           |           | 1.00      | 450.00     | 1.00      | 450.00     |            |             |
| 3.14                                                                   | Funcionamiento general.                                                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                               | ACCION                                                                                 | 1.00                     | 238.00        | 1.00      | 372.00    | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00       | 12.00     | 968.00     |            |             |
| 3.9                                                                    | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento. | PASAJES Y VIATICOS                                                                     | VIAJE                                                                                  | 0.00                     | 501.00        | 1.00      | 801.00    |           |           |            |           |           |           |           |            | 1.00      | 1,302.00   |            |             |
| ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD | CANASTA DE FONDOS                                                           | 1.18                                                                                   | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           | 1.00       | 3,700.00   |             |
|                                                                        |                                                                             | 2.4                                                                                    | Elaboración de informes de seguimiento y reportes de monitoreo de conflictos sociales. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            | 1.00       | 12,000.00   |
|                                                                        |                                                                             | 3.11                                                                                   | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            | 5.00      | 7,500.00   | 6.00       | 14,500.00   |
|                                                                        | R.O.                                                                        | 1.0                                                                                    | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00      | 2,562.00  | 0.00      | 1,197.00  | 0.00       | 130.00    | 0.00      | 1,136.00  | 0.00      | 1,136.00   | 0.00      | 1,136.00   | 0.00       | 13,650.00   |
|                                                                        |                                                                             | PERSONAL                                                                               | PERSONAL                                                                               | 0.00                     | 38,375.00     | 0.00      | 19,208.00 | 0.00      | 20,681.00 | 0.00       | 39,514.00 | 0.00      | 46,075.00 | 0.00      | 19,207.00  | 0.00      | 309,585.00 |            |             |
|                                                                        |                                                                             | PERSONAL - CAS                                                                         | PERSONAL                                                                               | 0.00                     | 10,607.00     | 0.00      | 9,802.00  | 0.00      | 10,657.00 | 0.00       | 10,119.00 | 0.00      | 10,757.00 | 0.00      | 9,156.00   | 0.00      | 119,600.00 |            |             |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal :

Meta 100%

Acciones presupuestales que no resultan en productos.

Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones de la Administración Estatal.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                   | FTE FTO           | Actividad | C. DESC. ACTIVIDAD                                                                     | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | JULIO |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |            | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                               |                   |           |                                                                                        |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.      | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER        |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensatorias.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           | 0.00   | 14,000.00 |            |           |         |            |           |           | 3.00      | 0.00      | 3.00       | 14,000.00   |
|                                               |                   | 2.3       | Atención de conflictos sociales.                                                       | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         |       |           | 1.00   | 1,187.00  | 1.00       | 910.00    | 1.00    | 2,814.00   | 1.00      | 5,311.00  |           |           | 8.00       | 15,742.00   |
|                                               |                   | 2.4       | Elaboración de informes de seguimiento y reportes de monitoreo de conflictos sociales. | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     | 0.00  | 7,000.00  | 1.00   | 7,000.00  |            |           |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 14,000.00   |
|                                               |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | CAPACITACION             | EVENTO        | 1.00  | 3,287.00  | 1.00   | 1,238.00  |            |           |         |            |           |           |           |           | 4.00       | 12,192.00   |
|                                               |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 288.00    |         |            | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 1,995.00  | 11.00      | 5,317.00    |
|                                               |                   | 3.4       | Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntías.                                | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 2,761.00    |
|                                               |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 0.00  | 540.00    | 1.00   | 896.00    |            |           |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 1,436.00    |
|                                               | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00  | 3,549.00  | 1.00   | 2,929.00  |            |           |         |            |           |           |           |           | 4.00       | 12,065.00   |
|                                               |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 4,100.00   |           |           |           |           | 3.00       | 13,450.00   |
|                                               |                   | 1.23      | Distribución de publicaciones defensatorias.                                           | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |        |           | 1.00       | 2,428.00  |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 2,428.00    |
|                                               |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 8,250.00   |           |           |           |           | 1.00       | 6,250.00    |
|                                               | R.O.              | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 0.00  | 3,900.00  | 0.00   | 3,900.00  |            |           |         |            |           |           | 1.00      | 3,900.00  | 1.00       | 11,700.00   |
|                                               |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 1,921.00  | 0.00   | 931.00    | 0.00       | 65.00     | 0.00    | 682.00     | 0.00      | 682.00    | 0.00      | 682.00    | 0.00       | 9,966.00    |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 44,704.00 | 0.00   | 22,378.00 | 0.00       | 25,248.00 | 0.00    | 50,718.00  | 0.00      | 89,808.00 | 0.00      | 9,954.00  | 0.00       | 385,389.00  |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 1,247.00  | 0.00   | 1,700.00  | 0.00       | 1,700.00  | 0.00    | 2,125.00   | 0.00      | 1,700.00  | 0.00      | 1,700.00  | 0.00       | 29,437.00   |
|                                               |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 2.00  | 0.00      |        |           | 1.00       | 663.00    |         |            |           |           |           |           | 4.00       | 663.00      |
|                                               |                   | 1.22      | Otras acciones defensatorias diversas.                                                 | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 3.00  | 0.00      | 2.00   | 0.00      |            |           | 1.00    | 0.00       |           |           |           |           | 23.00      | 0.00        |
|                                               |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 2.00       | 1,218.00    |
|                                               |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 377.00    | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 380.00     | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 12.00      | 6,169.00    |
|                                               | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                    | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 1,950.00   |           |           |           |           | 1.00       | 1,950.00    |
|                                               |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           | 1.00   | 270.00    | 1.00       | 220.00    |         |            |           |           | 2.00      | 1,140.00  | 6.00       | 2,244.00    |
|                                               |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |        |           | 1.00       | 1,300.00  |         |            |           |           |           |           | 3.00       | 3,620.00    |
|                                               |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |        |           | 1.00       | 1,152.00  |         |            |           |           | 1.00      | 1,872.00  | 2.00       | 3,024.00    |
|                                               |                   | 1.23      | Distribución de publicaciones defensatorias.                                           | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |        |           |            |           |         |            | 1.00      | 657.00    |           |           | 1.00       | 657.00      |
|                                               |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           |         |            | 2.00      | 15,214.00 |           |           | 2.00       | 15,214.00   |
|                                               |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           | 1.00   | 1,000.00  |            |           |         |            | 1.00      | 2,020.00  | 3.00      | 4,480.00  | 6.00       | 10,000.00   |
|                                               |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 3,009.00  | 0.00   | 1,463.00  | 0.00       | 65.00     | 0.00    | 1,389.00   | 0.00      | 1,489.00  | 0.00      | 1,389.00  | 0.00       | 16,647.00   |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 65,348.00 | 0.00   | 33,040.00 | 0.00       | 35,988.00 | 0.00    | 131,899.00 | 0.00      | 89,288.00 | 0.00      | 33,038.00 | 0.00       | 545,035.00  |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 17,010.00 | 0.00   | 15,520.00 | 0.00       | 22,396.00 | 0.00    | 22,630.00  | 0.00      | 24,296.00 | 0.00      | 15,520.00 | 0.00       | 222,501.00  |
|                                               | R.O.              | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 0.00       | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 17.00      | 0.00        |
|                                               |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 8,000.00    |
|                                               |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 0.00       | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 2,927.00  | 12.00      | 6,347.00    |
| PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS  | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   | 3.00  | 0.00      | 3.00   | 4,002.00  | 6.00       | 5,374.00  | 3.00    | 1,820.00   |           |           | 3.00      | 4,492.00  | 29.00      | 20,796.00   |
|                                               |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensatorias.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 21,000.00   |
|                                               | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 1,535.00  | 0.00   | 672.00    |            |           | 0.00    | 632.00     | 0.00      | 632.00    | 0.00      | 632.00    | 0.00       | 7,993.00    |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 32,021.00 | 0.00   | 16,031.00 | 0.00       | 18,265.00 | 0.00    | 39,454.00  | 0.00      | 32,031.00 | 0.00      | 16,030.00 | 0.00       | 277,736.00  |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 9,866.00  | 0.00   | 9,719.00  | 0.00       | 9,719.00  | 0.00    | 9,730.00   | 0.00      | 20,679.00 | 0.00      | 9,719.00  | 0.00       | 128,881.00  |
|                                               |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      |            |           | 2.00    | 2,510.00   |           |           |           |           | 41.00      | 2,510.00    |
|                                               |                   | 3.12      | Equipamiento de oficinas.                                                              | EQUIPOS Y MATERIALES     | EQUIPO        |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 2,200.00    |
|                                               |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 3.00       | 1,132.00    |
|                                               |                   | 3.9       | Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.            | PASAJES Y VIATICOS       | VIAJE         | 1.00  | 540.00    | 1.00   | 896.00    | 0.00       | 104.00    |         |            |           |           |           |           | 2.00       | 1,540.00    |
|                                               | CANASTA DE FONDOS | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                          | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 2.00       | 3,590.00    |
|                                               |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |        |           | 1.00       | 3,090.00  | 2.00    | 5,325.00   |           |           |           |           | 5.00       | 13,646.00   |
|                                               |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           | 0.00    | 3,005.00   | 1.00      | 500.00    | 1.00      | 1,950.00  | 3.00       | 13,695.00   |
|                                               |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.   | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 2.00       | 3,853.00    |
|                                               |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 642.00    | 0.00   | 268.00    | 0.00       | 65.00     | 0.00    | 253.00     | 0.00      | 353.00    | 0.00      | 253.00    | 1.00       | 1,250.00    |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 31,366.00 | 0.00   | 15,703.00 | 0.00       | 17,089.00 | 0.00    | 53,148.00  | 0.00      | 33,166.00 | 0.00      | 15,702.00 | 0.00       | 269,531.00  |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 7,980.00  | 0.00   | 7,360.00  | 0.00       | 7,360.00  | 0.00    | 7,807.00   | 0.00      | 7,708.00  | 0.00      | 7,360.00  | 0.00       | 85,980.00   |
|                                               |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                          | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 0.00       | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 39.00      | 0.00        |
|                                               |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 1,308.00    |
|                                               | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.               | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 11,426.00  | 1.00      | 0.00      |           |           | 2.00       | 11,426.00   |
|                                               |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensatorias.                          | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |        |           |            |           |         |            |           |           |           |           | 1.00       | 10,000.00   |
|                                               |                   | 1.0       | Personal                                                                               | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 256.00    | 0.00   | 133.00    |            |           | 0.00    | 127.00     | 0.00      | 127.00    | 0.00      | 127.00    | 0.00       | 1,420.00    |
|                                               |                   |           |                                                                                        | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 24,006.00 | 0.00   | 12,019.00 | 0.00       | 12,722.00 | 0.00    | 19,530.00  | 0.00      | 24,029.00 | 0.00      | 12,019.00 | 0.00       | 183,226.00  |
| PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO | R.O.              |           |                                                                                        | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 6,553.00  | 0.00   | 6,260.00  | 0.00       | 6,260.00  | 0.00    | 6,277.00   | 0.00      | 6,653.00  | 0.00      | 6,260.00  | 0.00       | 75,007.00   |
|                                               |                   | 1.13      | Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes                 | PUBLICACIONES            | DOCUMENTO     |       |           | 1.00   | 0.00      |            |           |         |            |           |           | 0.00      | 413.00    | 1.00       | 413.00      |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Categoría Presupuestal : Acciones presupuestales que no resultan en productos.  
Meta 0008 Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones de la Administración Estatal.

(Presupuesto En Nuevos Soles)

| Dependencia                                                        | FTE FTO           | Actividad | C_DESC_ACTIVIDAD                                                                                        | RUBRO GASTO              | Unidad Medida | JULIO |           | AGOSTO |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           | Total meta | Total Ppto. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         |                          |               | Meta  | Ppto.     | Meta   | Ppto.     | Meta       | Ppto.     | Meta    | Ppto.     | Meta      | Ppto.     | Meta      | Ppto.     |            |             |
| PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS   | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                                                    |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 3,900.00  |           |           |           |           | 1.00       | 3,900.00    |
|                                                                    |                   | 2.1       | Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas.                    | GASTOS DIVERSOS          | SUPERVISION   |       |           | 0.00   | 0.00      |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 2.00       | 0.00        |
|                                                                    |                   | 2.2       | Publicación de supervisión sobre cumplimiento de normas de transparencia.                               | PUBLICACIONES            | DOCUMENTO     |       |           |        |           | 1.00       | 0.00      |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                                                    | R.O.              | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |        |           | 1.00       | 1,600.00  |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 1,600.00    |
|                                                                    |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                                           | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 69,000.00   |
|                                                                    |                   | 1.23      | Distribución de publicaciones defensoriales.                                                            | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 18,000.00 |           |           |           |           | 1.00       | 18,000.00   |
|                                                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                                                | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 130.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 65.00     |         |           | 0.00      | 254.00    |           |           | 2.00       | 2,797.00    |
|                                                                    | R.O.              |           |                                                                                                         | PERSONAL                 | PERSONAL      |       |           |        |           |            |           | 0.00    | 15,682.00 | 0.00      | 24,222.00 |           |           | 0.00       | 65,719.00   |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 850.00    | 0.00   | 850.00    | 0.00       | 3,635.00  | 0.00    | 3,217.00  | 0.00      | 6,126.00  | 0.00      | 3,210.00  | 0.00       | 35,205.00   |
| PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA                                 | CANASTA DE FONDOS | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                                     | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 0.00      |           |           | 1.00      | 0.00      | 4.00       | 0.00        |
|                                                                    |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        |       |           | 1.00   | 1,348.00  | 2.00       | 1,993.00  | 3.00    | 8,307.00  | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 1,244.00  | 9.00       | 12,892.00   |
|                                                                    |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |        |           |            |           |         |           | 1.00      | 0.00      |           |           | 2.00       | 17,800.00   |
|                                                                    |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                                           | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00  | 23,500.00 | 2.00   | 13,000.00 | 1.00       | 7,500.00  |         |           |           |           | 1.00      | 18,000.00 | 4.00       | 75,000.00   |
|                                                                    | R.O.              | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                                  | DIFUSION Y EVENTOS       | ACCION        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 12.00      | 0.00        |
|                                                                    |                   | 3.14      | Funcionamiento general.                                                                                 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ACCION        |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 174.00    | 3.00       | 8,444.00    |
|                                                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                                                | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 2,854.00  | 0.00   | 2,557.00  | 0.00       | 2,557.00  | 0.00    | 2,557.00  | 0.00      | 8,857.00  | 0.00      | 2,557.00  | 0.00       | 36,529.00   |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         |                          |               |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |
|                                                                    | R.O.              | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                                | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           | 1.00   | 1,197.00  |            |           | 1.00    | 1,578.00  |           |           |           |           | 3.00       | 4,079.00    |
|                                                                    |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                                           | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 9,000.00    |
| PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES      | CANASTA DE FONDOS | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.                  | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           | 2.00    | 1,500.00  |           |           |           |           | 2.00       | 1,500.00    |
|                                                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.                     | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        | 0.00  | 6,375.00  | 2.00   | 6,375.00  | 0.00       | 2,600.00  | 0.00    | 2,600.00  | 1.00      | 2,600.00  | 0.00      | 2,600.00  | 5.00       | 39,500.00   |
|                                                                    | R.O.              | 1.0       | Personal                                                                                                | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 386.00    | 0.00   | 133.00    | 0.00       | 65.00     | 0.00    | 127.00    | 0.00      | 257.00    | 0.00      | 127.00    | 0.00       | 1,940.00    |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 24,009.00 | 0.00   | 12,019.00 | 0.00       | 12,722.00 | 0.00    | 18,407.00 | 0.00      | 24,019.00 | 0.00      | 12,019.00 | 0.00       | 182,095.00  |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      | 0.00  | 425.00    | 0.00   | 638.00    |            |           | 0.00    | 3,404.00  | 0.00      | 18,096.00 | 0.00      | 425.00    | 0.00       | 24,786.00   |
|                                                                    |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                                     | CAPACITACION             | EVENTO        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      |            |           | 1.00    | 0.00      |           |           |           |           | 3.00       | 0.00        |
|                                                                    | R.O.              | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 12.00      | 0.00        |
|                                                                    |                   | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                                | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 0.00      | 1.00       | 0.00        |
|                                                                    |                   | 3.11      | Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.                     | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |        |           | 0.00       | 2,600.00  | 0.00    | 2,600.00  | 1.00      | 2,600.00  | 0.00      | 2,600.00  | 1.00       | 10,400.00   |
| PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS                                      | CANASTA DE FONDOS | 1.12      | Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjunta/Documento de trabajo. | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00  | 2,750.00  | 0.00   | 5,500.00  | 0.00       | 5,500.00  | 0.00    | 5,500.00  | 1.00      | 2,750.00  | 0.00      | 5,500.00  | 1.00       | 27,500.00   |
|                                                                    |                   | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                           | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |        |           |            |           | 0.00    | 6,000.00  | 1.00      | 3,000.00  |           |           | 1.00       | 9,000.00    |
|                                                                    |                   | 1.17      | Presentaciones públicas.                                                                                | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           | 0.00   | 18,900.00 |            |           | 1.00    | 5,059.00  | 1.00      | 350.00    | 1.00      | 0.00      | 4.00       | 6,935.00    |
|                                                                    |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                                           | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 994.00    | 1.00       | 19,894.00   |
|                                                                    | R.O.              | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                                  | GASTOS DIVERSOS          | DOCUMENTO     |       |           |        |           | 1.00       | 6,000.00  |         |           |           |           | 0.00      | 3,000.00  | 1.00       | 24,300.00   |
|                                                                    |                   | 1.23      | Distribución de publicaciones defensoriales.                                                            | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 7,152.00  | 1.00      | 2,900.00  |           |           | 1.00       | 2,900.00    |
|                                                                    |                   | 3.3       | Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.                                          | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 11,483.00 |           |           |           |           | 2.00       | 14,152.00   |
|                                                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                                                | PERSONAL - SMF           | PERSONAL      | 0.00  | 1,791.00  | 0.00   | 931.00    | 0.00       | 65.00     | 0.00    | 998.00    | 0.00      | 1,104.00  | 0.00      | 1,039.00  | 0.00       | 10,468.00   |
|                                                                    | R.O.              |           |                                                                                                         | PERSONAL                 | PERSONAL      | 0.00  | 14,812.00 | 0.00   | 7,417.00  | 0.00       | 20,854.00 | 0.00    | 44,833.00 | 0.00      | 32,812.00 | 0.00      | 7,414.00  | 0.00       | 177,361.00  |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           | 0.00       | 1,360.00    |
| ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA | CANASTA DE FONDOS | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        | 1.00  | 0.00      | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      | 1.00    | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 11.00      | 0.00        |
|                                                                    |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | MATERIAL      |       |           |        |           |            |           |         |           | 1.00      | 5,208.00  |           |           | 1.00       | 5,208.00    |
|                                                                    |                   | 1.22      | Otras acciones defensoriales diversas.                                                                  | GASTOS DIVERSOS          | ACCION        |       |           | 1.00   | 0.00      | 1.00       | 0.00      |         |           |           |           |           |           | 4.00       | 0.00        |
|                                                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                                                | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      |       |           |        |           | 0.00       | 13,753.00 | 0.00    | 14,219.00 | 0.00      | 14,453.00 |           |           | 0.00       | 42,425.00   |
|                                                                    | R.O.              | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 3,045.00  | 1.00       | 3,045.00    |
|                                                                    |                   | 1.5       | Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.                  | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           |         |           | 1.00      | 9,350.00  |           |           | 1.00       | 9,350.00    |
|                                                                    |                   | 1.0       | Personal                                                                                                | PERSONAL - CAS           | PERSONAL      |       |           |        |           | 0.00       | 5,910.00  | 0.00    | 11,219.00 | 0.00      | 13,110.00 |           |           | 0.00       | 30,239.00   |
|                                                                    |                   | 1.14      | Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.                                                     | CAPACITACION             | EVENTO        |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 4,700.00  |           |           |           |           | 1.00       | 4,700.00    |
|                                                                    | R.O.              | 1.15      | Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           |         |           | 1.00      | 3,500.00  |           |           | 1.00       | 3,500.00    |
|                                                                    |                   | 1.18      | Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)                                           | DIFUSION Y EVENTOS       | EVENTO        |       |           |        |           |            |           | 1.00    | 10,180.00 |           |           |           |           | 1.00       | 10,180.00   |
| DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENION DE LA TORTURA        | CANASTA DE FONDOS | 1.2       | Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.                                | PASAJES Y VIATICOS       | SUPERVISION   |       |           |        |           | 1.00       | 0.00      |         |           |           |           |           |           | 1.00       | 0.00        |
|                                                                    |                   | 1.21      | Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.                                           | ASISTENCIA TECNICA       | DOCUMENTO     | 0.00  | 10,000.00 | 2.00   | 0.00      |            |           |         |           |           |           | 1.00      | 5,000.00  | 3.00       | 15,000.00   |
|                                                                    | R.O.              |           |                                                                                                         |                          |               | 28    | 977,390   | 34     | 854,543   | 38         | 670,751   | 33      | 748,621   | 54        | 658,998   | 31        | 1,678,850 | 445        | 9,769,060   |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         |                          |               |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         |                          |               |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         |                          |               |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |
|                                                                    | R.O.              |           |                                                                                                         |                          |               |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         |                          |               |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         |                          |               |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |
|                                                                    |                   |           |                                                                                                         |                          |               |       |           |        |           |            |           |         |           |           |           |           |           |            |             |

