



Defensoría del Pueblo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 101-2017/DP-PAD

Lima, **29 DIC. 2017**

VISTO:

El Memorando N° 2314-2017-DP/OPPRE, y su Anexo el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 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 las Metas Presupuestales 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 periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

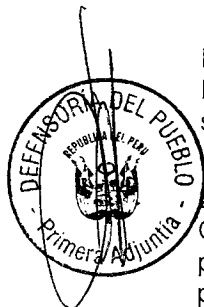
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional;

Que según el literal a) del artículo 31° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo aprobado por Resolución Defensorial N° 0012-2011/DP, la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística tiene la función de conducir, coordinar y organizar las actividades pertinentes para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional;

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo ha sido elaborado en base a la programación de recursos para el cumplimiento de las metas propuestas por las dependencias de la institución y según el presupuesto autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en ese sentido, estando a la propuesta de la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística resulta procedente aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 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;





Defensoría del Pueblo

Con los visados de la Secretaría General y de las oficinas de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y de Asesoría Jurídica;

En concordancia 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 el numeral 71.3) del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y, en uso de las facultades otorgadas por el Artículo Primero de la Resolución Administrativa N° 026-2017/DP;

SE RESUELVE:

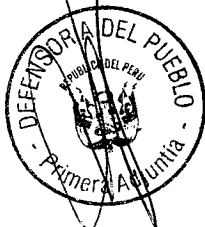
Artículo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que consta de siete (7) Títulos y tres (3) anexos, en cincuenta y dos (52) páginas, que forman parte integrante de la presente resolución.

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

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

José Elice Navarro
Primer Adjunto (e)
DEFENSORIA DEL PUEBLO



DEFENSORIA DEL PUEBLO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

INDICE

1. PRESENTACIÓN	2
2. ASPECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.....2	
2.1.- VISION	
2.2.- MISION	
3. CONCORDANCIA RESULTADOS PEI Y POI 2018	3
4. ALCANCE	4
5. ACTIVIDADES DEL POI 2018	7
6. FINANCIAMIENTO	8
7. ANEXOS	9

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

I. PRESENTACIÓN

Se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo, basada en la programación de recursos para el cumplimiento de las metas propuestas por las dependencias de la institución y según el presupuesto autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas¹.

Conforme al mandato constitucional, a la Defensoría del Pueblo se le encomienda tres funciones fundamentales que definen su competencia:

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

Adicionalmente, la ley le asigna responsabilidades de promoción de los derechos humanos, lo que supone, además, una permanente preocupación por la vigencia de los valores éticos en el ejercicio de la función pública y la convivencia social.

El POI es un documento de gestión que servirá de guía a las dependencias, para la ejecución de actividades y presupuesto programado. La programación, refleja la previsión de gastos de personal, gastos de funcionamiento de las oficinas y la programación para el desarrollo de actividades de todas las dependencias, con el presupuesto aprobado para el año 2018 por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios (Tesoro Público).

II. ASPECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Para la formulación del POI 2018 se ha tomado en cuenta el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015 aprobado con Resolución Administrativa N° 0032-

¹ Oficio Circular N° 009-2017- EF/50.03 del 07/12/2017

2011/DP y ampliado su vigencia hasta diciembre del Año Fiscal 2017 mediante Resolución Administrativa N° 002-2017/DP, considerando que actualmente la Defensoría del Pueblo está en proceso de validación del nuevo Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto los aspectos estratégicos a considerar son los siguientes:

2.1.- VISION

Contribuir al pleno respeto de los derechos fundamentales por parte de las entidades del sector público y empresas prestadoras de servicios públicos, aportando a la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible.

2.2.- MISION

Somos la institución pública autónoma responsable de defender y promover los derechos de las personas y la comunidad. Para ello supervisamos 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.

III. CONCORDANCIA RESULTADOS PEI Y POI 2018

El POI 2018 está basado en tres resultados, el primero vinculado a la defensa de los derechos fundamentales 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). Este resultado está articulado con el resultado específico 1.1 del PEI.

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. Este resultado está articulado con el resultado específico 2.1 y 2.2 del PEI.

El tercer resultado busca fortalecer el trabajo defensorial para la atención del ciudadano, y otras acciones orientadas a la gestión institucional de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución. Este resultado está articulado con el resultado específico 3.1, 3.2 y 3.3 del PEI.

CUADRO – 1: Concordancia POI y PEI

Resultados POI 2018	Resultados Específicos PEI 2011-2015
1. Ciudadanos(as) fortalecidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales frente a la administración estatal y en la prestación de los servicios públicos.	1.1 Ciudadanos(as) fortalecidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales frente a la administración estatal y en la prestación de los servicios públicos.
2. Fortalecimiento y modernización de la organización institucional para atender al ciudadano/a de manera eficiente y eficaz.	2.1 Gestión de cambio mejorada. 2.2 Infraestructura y equipamiento fortalecidos. 2.3 Tecnología de la información y comunicación mejorada.
3. Procesos de transparencia y descentralización del Estado promovidos, y prevención de conflictos sociales fortalecidos.	3.1 Procesos de transparencia y descentralización del estado, promovidos. 3.2 Prevención de conflictos sociales fortalecida.

IV. ALCANCE

Todas las unidades de la Defensoría del Pueblo de la sede central y a nivel descentralizado.

- Sede Central: Órganos de la Alta Dirección, Consultivo, Control Institucional, Asesoramiento, Apoyo y de Línea:

ADJUNTAS Y DIRECCIONES

- 1 Adjuntía para los Asuntos Constitucionales
- 2 Adjuntía para la Administración Estatal
- 3 Adjuntía para los Derechos de la Mujer
- 4 Adjuntía para los Derechos Humanos y Persona con Discapacidad
- 5 Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
- 6 Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
- 7 Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
- 8 Adjuntía de Lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del estado

- 9 Dirección de Coordinación Territorial
- 10 Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

PROGRAMAS

- 11 Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
- 12 Programa de Pueblos Indígenas
- 13 Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad
- 14 Programa de Descentralización y Buen Gobierno
- 15 Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas
- 16 Programa de Protección de derechos en Dependencias Policiales
- 17 Programa de Identidad y Ciudadanía

OFICINAS DE ASESORIA Y APOYO

- 18 Oficina de Desarrollo Estratégico Cooperación Internacional e Inversión
- 19 Oficina de Oficina de Planificación Presupuesto Racionalización y Estadística
- 20 Gabinete
- 21 Primera Adjuntía
- 22 Secretaría General
- 23 Oficina de Administración y Finanzas
- 24 Oficina de Asesoría Jurídica
- 25 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
- 26 Oficina de Gestión y Desarrollo Humano
- 27 Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
- 28 Oficina de Control Institucional

- Sedes Descentralizadas : Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención

OFICINAS DEFENSORIALES

- 1 Oficina Defensorial de Amazonas
- 2 Oficina Defensorial de Ancash
- 3 Oficina Defensorial de Apurímac
- 4 Oficina Defensorial de Arequipa
- 5 Oficina Defensorial de Ayacucho
- 6 Oficina Defensorial de Cajamarca

- 7 Oficina Defensorial del Callao
- 8 Oficina Defensorial de Cusco
- 9 Oficina Defensorial de Huancavelica
- 10 Oficina Defensorial de Huánuco
- 11 Oficina Defensorial de Ica
- 12 Oficina Defensorial de Junín
- 13 Oficina Defensorial de La Libertad
- 14 Oficina Defensorial de Lambayeque
- 15 Oficina Defensorial de Lima
- 16 Oficina Defensorial de Lima Este
- 17 Oficina Defensorial de Lima Norte
- 18 Oficina Defensorial de Lima Sur
- 19 Oficina Defensorial de Loreto
- 20 Oficina Defensorial de Madre de Dios
- 21 Oficina Defensorial de Moquegua
- 22 Oficina Defensorial de Pasco
- 23 Oficina Defensorial de Piura
- 24 Oficina Defensorial de Puno
- 25 Oficina Defensorial de San Martín
- 26 Oficina Defensorial de Tacna
- 27 Oficina Defensorial de Tumbes
- 28 Oficina Defensorial de Ucayali

MODULOS DE ATENCION

- 1 Módulo de Atención de Andahuaylas
- 2 Módulo de Atención de Chimbote
- 3 Módulo de Atención de Huanta
- 4 Módulo de Atención de Jaén
- 5 Módulo de Atención de Juliaca
- 6 Módulo de Atención de La Merced
- 7 Módulo de Atención de Puquio
- 8 Módulo de Atención de Satipo
- 9 Módulo de Atención de Tarapoto
- 10 Módulo de Atención de Tingo María

V. ACTIVIDADES DEL POI 2018

Para el año 2018, la Defensoría del Pueblo tiene previsto desarrollar diversas actividades con la finalidad de cumplir la misión institucional, algunas de ellas son las siguientes:

- Atención de conflictos sociales.
- Atención de casos, quejas, petitorios y consultas
- Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.
- Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.
- Carpas defensoriales
- Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.
- Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)
- Elaboración de Informes Defensoriales
- Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.
- Ferias informativas.
- Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo
- Presentaciones públicas de Informes Defensoriales
- Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales
- Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas.
- Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.
- Viajes Itinerantes
- Acciones para el funcionamiento de las unidades

Cabe mencionar también que el POI 2018, contiene metas programadas “sin presupuesto”, financiadas solo a través de recursos humanos o recursos menudos para su desarrollo.

Así también en el marco de la planificación para el año 2018, La Defensoría del Pueblo desarrollo un Comité de Alta Dirección (CAD) el 27 y 28 de Noviembre del 2017, el cual tuvo por objeto la presentación por la Alta Dirección de los

Lineamientos de gestión, y actualmente se llevan a cabo reuniones de la Alta Dirección con las Adjuntías y Programas, por lo que el presente documento será materia de actualización en sus actividades de nivel nacional

VI. FINANCIAMIENTO

La programación considera el presupuesto autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Defensoría del Pueblo, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro-2 Presupuesto Programado por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	Importe S/
Recursos Ordinarios	65.145.000
TOTAL S/.	65,145.000

Lima, diciembre 2017.



Anexo N° 01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
A NIVEL DE RESULTADOS Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
NIVEL DE ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

(Presupuesto En Nuevos Soles y Toda Fuente de Financiamiento)

Categoría Presupuestal	Meta Pptal	Actividad	Unidad Medida	Total Metas POI	Presupuesto Programadas
Acciones Centrales	0001	5000001 Planeamiento y Presupuesto	ACCION	34	91,030
			DOCUMENTO	108	74,750
			EVENTO	10	38,339
			PERSONAL		1,875,815
	0002	5000002 Conduccion y Orientacion Superior	ACCION	13	460,100
			DOCUMENTO	2	10,000
			PERSONAL		4,090,120
			VIAJE	23	56,204
	0003	5000003 Gestion Administrativa	ACCION	26	6,808,124
			DOCUMENTO	1	40,000
			EVENTO	12	480,000
			PERSONAL		8,408,046
	0004	5000006 Acciones de Control y Auditoria	VIAJE	53	144,593
			ACCION		6,000
			DOCUMENTO	57	
			PERSONAL		323,559
Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	0005	5001613 Atencion de casos sobre vulneracion de derechos fundamentales	VIAJE	6	16,970
			CASO CONCLUIDO	88,015	199,804
			EVENTO	751	161,371
			MATERIAL	6	23,794
			PERSONAL		12,273,860
			SUPERVISION	1,079	53,724
	0006	5001614 Elaboracion de Instrumentos de informacion respecto a los derechos fundamentales	VIAJE	258	533,331
			ACCION	4	4,000
			DOCUMENTO	2	25,000
			EVENTO	22	56,351
			MATERIAL		
			PERSONAL		4,547,033
	0007	5001790 Acciones de actuacion defensorial a nivel descentralizado	SUPERVISION	11	32,901
			ACCION	143	3,017,986
			CASO CONCLUIDO	12,733	39,759
			DOCUMENTO	15	32,000
			EVENTO	256	304,146
			MATERIAL	20	64,949
			PERSONAL		13,143,509
			SUPERVISION	270	46,432
	0008	5001796 Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervision de la Administracion Estatal	VIAJE	213	369,482
			ACCION	61	174,350
			DOCUMENTO	42	261,560
			EVENTO	68	162,004
			MATERIAL	5	27,046
			PERSONAL		6,459,224
				SUPERVISION	65
			VIAJE	33	115,060
Total general				104,417	65,145,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		AGOSTO		
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,112	0	3,112	0	3,112	0	3,112	0	3,112	0	3,112	0	3,112	0	3,112	
				PERSONAL	PERSONAL	0	49,850	0	47,450	0	47,450	0	47,450	0	73,005	0	47,450	0	98,070	0	47,450	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,820	0	9,820	0	9,820	0	9,820	0	9,820	0	9,820	0	10,420	0	9,820	
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	R.O.	1.20	Elaboración y publicación del Informe Anual de la DP / Resumen Ejecutivo.	PUBLICACIONES	ACCION									1	18,000							
				GASTOS DIVERSOS	ACCION	0	12,000	0	12,000	2	24,500	1	8,000	1	8,000							
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,593	0	2,593	0	2,593	0	2,593	0	2,593	0	2,593	0	2,593	0	2,593	
				PERSONAL	PERSONAL	0	31,068	0	29,068	0	29,068	0	29,068	0	44,715	0	29,068	0	60,694	0	29,068	
PRIMERA ADJUNTIA	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	27,400	0	27,400	0	27,400	0	27,400	0	27,400	0	28,900	0	27,400	0	27,400	
				Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	0	5,050	0	5,050	0	5,050	0	11,050	0	17,050	0	17,050	2	17,050	0	17,050
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,651	0	2,651	0	2,651	0	2,651	0	2,651	0	2,651	0	2,651	0	2,651	
				PERSONAL	PERSONAL	0	94,706	0	91,506	0	91,506	0	91,506	0	135,239	0	91,506	0	185,250	0	91,506	
SECRETARIA GENERAL	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	18,485	0	18,485	0	18,485	0	18,485	0	18,485	0	18,910	0	19,885	0	18,485	
				Reuniones de coordinación interinstitucional.	PASAJES Y VIATICOS			2	3,200	2	3,200	3	11,198	3	4,852	2	3,194	1	1,544	3	12,198	
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,319	0	2,319	0	2,319	0	2,319	0	2,319	0	2,319	0	2,319	0	2,319	
				PERSONAL	PERSONAL	0	32,705	0	31,505	0	31,505	0	31,505	0	48,281	0	31,505	0	64,284	0	31,505	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	19,830	0	19,830	0	19,830	0	19,830	0	19,830	0	19,830	0	20,730	0	19,830	
				Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	ASISTENCIA TECNICA			1	5,000					1	5,000							
				GASTOS DIVERSOS	ACCION			1	5,000					1	5,000							
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	
Meta 0002						0	328,569	4	332,969	4	335,489	4	330,987	7	469,352	2	324,908	3	532,802	3	331,987	



0000017

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	15,274	0	15,274	0	15,274	0	15,274	0	15,274
				PERSONAL	PERSONAL	0	152,331	0	143,931	0	143,931	0	220,280		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	135,500	0	135,500	0	135,500	0	135,500		
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					4	9,340	3	9,930		
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	24,000	0	21,000	0	21,000	0	21,000		
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	240,000	0	240,000	0	240,000	0	240,000		
		3.6	Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO										
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	R.O.	3.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE										
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,329	0	2,329	0	2,329	0	2,329	0	2,329
				PERSONAL	PERSONAL	0	36,555	0	34,955	0	34,955	0	34,955	0	53,762
		3.14	Funcionamiento general.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,870	0	12,870	0	12,870	0	12,870		
		3.5	Informes de Opinión Jurídica.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500	0	500		
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	R.O.	3.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	3,200	1	1,750	1	1,600	1	1,752
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,634	0	1,634	0	1,634	0	1,634	0	1,634
				PERSONAL	PERSONAL	0	28,469	0	27,269	0	27,269	0	27,269	0	41,943
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	48,730	0	48,730	0	48,730	0	48,730		
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	0	1	600	1	400	1	600	1	400
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	1,784	1	1,784			0	750
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	R.O.	3.0	Personal	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	4,478	0	4,478	0	4,478	0	4,478	0	4,478
				PERSONAL	PERSONAL	0	46,390	0	43,990	0	43,990	0	43,990	0	67,388
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	30,080	0	30,080	0	30,080	0	30,080		
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	3,000	1	20,000			1	500		
		3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
		3.8	Desarrollo del Plan de Bienestar y estímulo al personal.	CAPACITACION	EVENTO					2	80,000	1	40,000		
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	R.O.	3.0	Personal	GASTOS DIVERSOS	ACCION			1	7,000			1	900	1	6,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	7,212	0	7,212	0	7,212	0	7,212	0	7,212
				PERSONAL	PERSONAL	0	75,180	0	70,380	0	70,380	0	70,380	0	108,249
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	34,860	0	34,860	0	34,860	0	34,860		
		3.14	Funcionamiento general.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					1	1,577	1	1,577		
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000
Meta 0003						2	993,392	5	1,001,576	3	972,926	11	1,063,509	8	1,200,498



000010

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		SEPTIEMBRE		OCTUBRE			
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	15,274	0	15,274	0	15,274	0	15,274	0	15,274		
				PERSONAL	PERSONAL	0	143,931	0	296,975	0	143,931	0	143,931	0	220,280		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	137,200	0	147,500	0	135,500	0	135,500	0	135,500		
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	3	11,350	3	10,620	4	9,990	5	13,133	3	7,820		
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	21,000	0	21,000	0	21,000	0	21,000	0	21,000		
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	240,000	0	240,000	0	240,000	0	240,000	0	240,000		
		3.6	Elaboración del inventario físico de bienes de la Institución.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO									0	16,000		
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE									2	10,430		
		OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,329	0	2,329	0	2,329	0	2,329	0	2,329
						PERSONAL	PERSONAL	0	34,955	0	72,008	0	34,955	0	34,955	0	53,762
PERSONAL - CAS	PERSONAL					0	13,295	0	13,470	0	12,870	0	12,870	0	12,870		
3.14	Funcionamiento general.			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500		
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	R.O.	3.5	Informes de Opinión Jurídica.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	1,600	1	1,600	1	1,600	1	3,200	1	1,750		
		3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,634	0	1,634	0	1,634	0	1,634	0	1,634		
				PERSONAL	PERSONAL	0	27,269	0	56,129	0	27,269	0	27,269	0	41,943		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	49,155	0	51,130	0	48,730	0	48,730	0	48,730		
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	600	1	400	1	600	1	400	1	600		
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	1,252	0	750								
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000		
		OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	4,478	0	4,478	0	4,478	0	4,478	0	4,478
PERSONAL	PERSONAL					0	43,990	0	90,577	0	43,990	0	43,990	0	67,388		
PERSONAL - CAS	PERSONAL					0	30,080	0	32,480	0	30,080	0	30,080	0	30,080		
3.11	Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.			GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	500			1	500						
3.14	Funcionamiento general.			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.			CAPACITACION	EVENTO	2	80,000	1	40,000	2	80,000	1	40,000	2	80,000		
3.8	Desarrollo del Plan de Bienestar y estímulo al personal.			GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	6,000	1	12,000			1	12,000				
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	R.O.			3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	7,212	0	7,212	0	7,212	0	7,212	0	7,212
		PERSONAL	PERSONAL			0	70,380	0	145,912	0	70,380	0	70,380	0	108,249		
		PERSONAL - CAS	PERSONAL			0	34,860	0	36,960	0	34,860	0	34,860	0	34,860		
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	1,100	1	1,577	1	1,947						
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000		
		Meta 0003					11	1,073,944	8	1,396,815	10	1,063,629	9	1,037,725	9	1,258,689	



000020

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

Dependencia	FTE FTO	Actividad	C_DESC_ACTIVIDAD	RUBRO GASTO	Unidad Medida	NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.		
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.				
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	15,274	0	11,274	0	179,288		
				PERSONAL	PERSONAL	0	143,722	0	275,123	0	2,172,297		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	135,500	0	149,200	0	1,653,400		
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	2	6,840			27	79,023		
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	21,000	0	18,928	0	252,928		
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	240,000	0	2,671,696	0	5,311,696		
		3.6	Elaboración del inventario físico de bienes de la Institución.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	0	16,000	1	8,000	1	40,000		
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	R.O.	3.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	2	8,800	3	9,290	7	28,520		
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,329	0	2,329	0	27,948		
				PERSONAL	PERSONAL	0	34,955	0	70,101	0	530,873		
		PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,870	0	13,895	0	156,490				
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	6,000		
		3.5	Informes de Opinión Jurídica.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	1,700	1	3,200	11	22,952		
		3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,634	0	1,634	0	19,608		
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL	PERSONAL	0	27,269	0	54,683	0	414,050		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	48,730	0	51,555	0	590,410		
				3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	400	1	600	12	5,600
		PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					3	6,320				
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	36,000		
		PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	4,478	0	4,478	0	53,736				
		PERSONAL	PERSONAL	0	43,935	0	84,102	0	663,720				
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	30,080	0	32,480	0	365,760		
				3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	500			6	25,000
				Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	12,000	
		3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO	1	40,000			12	480,000		
		3.8	Desarrollo del Plan de Bienestar y estímulo al personal.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	2	35,000			8	78,900		
		3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	7,212	0	7,212	0	86,544		
		PERSONAL	PERSONAL	0	70,380	0	141,152	0	1,071,402				
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	34,860	0	36,960	0	422,520		
				3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					5	7,778
				3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	90,000	0	90,000	0	1,080,000
		Meta 0003					10	1,077,968	6	3,742,392	92	15,880,763	



000021

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		JULIO		AGOATO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.		
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.				
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	R.O.	3.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	783	0	783	0	783	0	783	0	783	0	783	0	783	0	783	0	783	0	783	0	783	0	783	0	0	9,396	
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	16,610	0	15,810	0	15,810	0	15,810	0	24,310	0	15,810	0	32,652	0	15,810	0	15,810	0	24,310	0	15,810	0	31,691	0	0	240,243	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,110	0	6,110	0	6,110	0	6,110	0	6,110	0	6,410	0	6,110	0	6,110	0	6,110	0	6,110	0	6,110	0	6,410	0	0	73,920	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENT	ACCION	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	6,000	
				GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	6	0	3	0	4	0	5	0	4	0	5	0	7	0	3	0	4	0	6	0	3	0	5	0	5	0	57	0
		3.7	Desarrollo de acciones de control, auditoria y/o veredictos.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE																												
						8	24,003	3	23,203	4	23,203	6	23,203	4	31,703	6	23,203	9	46,708	8	29,663	6	26,363	7	32,773	3	23,203	6	38,384	63	346,829		
Meta 0004																																	



0000022

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		JUNIO		JULIO	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	40	150	60	450	75	600	75	600	90	750	120	750	120	750
MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264	0	264	0	264	0	264	0	264
				PERSONAL	PERSONAL	0	8,088	0	7,888	0	7,888	0	7,888	0	11,821	0	7,888	0	15,891
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,360	0	9,360	0	9,360	0	9,360	0	9,360	0	9,360	0	10,280
MODULO DE ATENCION DE HUANTA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	100	22	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE				1	2,430	1	2,380	2	3,320	1	2,461	2	2,650	
		1.6	Ferias informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO										1	180			
MODULO DE ATENCION DE JAEN	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			100	320	40	180	45	200						
		1.3	Recibo de Información para el desarrollo de acciones defensoriales	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE						1	1,060							
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			2	3,870	1	1,590	1	2,160						
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO						1	1,979							
MODULO DE ATENCION DE JULIACA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,825	0	6,825	0	6,825	0	6,825	0	6,825	0	6,825	0	7,425
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			80	150	80	150	80	150	80	150	80	150	80	150
		1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION						3	450	6	544			1	145	
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE						3	2,900			3	2,600			
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	300	1	300	1	300	1	1,500				
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	300		1	300				1	300
MODULO DE ATENCION DE LA MERCED	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,415	0	6,415	0	6,415	0	6,415	0	6,415	0	6,415	0	7,015
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			120	670	120	670	120	880	120	880	120	880	120	880
		1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			16	380	6	300		4	300				16	380
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE				1	500	1	500	1	480	1	470	1	600	
MODULO DE ATENCION DE PUQUIO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			1	40	1	1,489	1	100	1	180	1	660	1	100
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE						1	2,800			1	2,800			
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	ASISTENCIA TECNICA	EVENTO								1	1,000				639	
MODULO DE ATENCION DE SATIPO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820
MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,410	0	9,410	0	9,410	0	9,410	0	9,410	0	9,410	0	10,310
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	100	100	100	120	100	120	100	120	100	100	100	100	100	120
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	300					1	300	1	300
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL											1	2,000		
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					1	1,515			1	1,740	1	1,575	1	1,335
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								1	950					
		1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	2,000			0	2,000	1	2,000		
MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,430	0	9,430	0	9,430	0	9,430	0	9,430	0	9,430	0	10,330
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	80	332	160	440	170	440	170	440	170	440	170	440	170	440
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	125	1	100			1	100		
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	13,030	0	13,030	0	13,030	0	13,030	0	13,030	0	13,030	0	14,230
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	81	236	81	236	81	236	81	236	81	236	81	236	81	236
		1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	40	2	110	1	40	1	40	1	40	1	40
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			2	4,750	2	4,350	3	6,800	3	6,450	3	7,500	3	5,550
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	16,760	0	16,760	0	16,760	0	16,760	0	16,760	0	16,760	0	18,260
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	1,500	1	1,300			1	1,500		
		1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			3	600	1	0	3	700	3	700				
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					1	2,300	1	2,200	1	2,400	1	2,300	1	2,300
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	700	1	2,000	1	800	1	1,000	1	700	1	4,000
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,910	0	11,910	0	11,910	0	11,910	0	11,910	0	11,910	0	13,110
		1.1	Atención de quejas, peticitorios y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	90	0	90	40	90	40	90	40	90	40	90	40	90	40
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	200					1	200
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	GASTOS DIVERSOS	MATERIAL											1	6,500		
		1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			14	55	33	60	10	30			1	0	14	55
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					1	1,950	2	5,260	2	5,260	2	5,560	1	1,950
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	160	2	320	2	320	2	320	1	160
		1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO													1	2,302
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,583	0	2,583	0	2,583	0	2,583	0	2,583	0	2,583	0	2,583
				PERSONAL	PERSONAL	0	40,181	0	38,181	0	38,181	0	38,181	0	58,730	0	38,181	0	78,493



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Categoría Presupuestal :

Meta 0005 :

(Presupuesto En Nuevos Soles)

Acciones presupuestales que no resultan en productos.

Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales.

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 DEFENSORIAL DE AYACUCHO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,608	0	11,608	0	11,608	0	11,608	0	11,608	0	11,608	0	12,500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800
				PERSONAL	PERSONAL	0	16,177	0	15,377	0	15,377	0	15,377	0	23,643	0	15,377	0	31,778
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	30,731	0	30,731	0	30,731	0	30,731	0	30,731	0	30,731	0	33,731
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					1	2,770	1	2,930	1	3,450	1	4,300	1	2,770
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE														
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027
				PERSONAL	PERSONAL	0	8,089	0	7,689	0	7,689	0	7,689	0	11,822	0	7,689	0	15,867
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	17,120	0	17,120	0	17,120	0	17,120	0	17,120	0	17,120	0	18,620
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			20	215	20	200	20	770	20	770	20	770	20	770
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					1	2,367	2	4,070	2	4,240	1	2,420	1	2,320
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE														
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,292
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,155	0	22,955	0	22,955	0	22,955	0	35,296	0	22,955	0	47,440
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,280	0	8,280	0	8,280	0	8,280	0	8,280	0	8,280	0	9,180
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	300	600	300	600	300	600	300	600	300	600	300	600	300	600
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	13	400	4	200	19	550	5	300	7	250	9	300		
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500		
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PERSONAL	PERSONAL	0	24,264	0	23,064	0	23,064	0	23,064	0	35,463	0	23,064	0	47,193
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	20,631	0	20,631	0	20,631	0	20,631	0	20,631	0	20,631	0	22,131
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			30	240	30	240	30	245	30	245	30	245	30	245
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAYELICA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	CAPACITACION	EVENTO														
				DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL					1	5,000								
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			13	1,455	11	180	8	1,545	2	50	8	1,545	1	30
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					1	2,835	1	2,835	1	2,836	1	2,835	1	2,835
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	200	1	1,500	1	200	1	1,500	1	200
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	18,928	0	18,928	0	18,928	0	18,928	0	18,928	0	18,928	0	20,728
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	280	150	281	460	282	849	281	460	282	849	281	460	281	460
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			15	3,880	22	1,538							7	1,669
				DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			1	2,646	1	2,713	1	2,776	1	2,843	1	2,930	1	2,713
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					4	3,866					1	248	2	2,166
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO														
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	16,833	0	16,833	0	16,833	0	16,833	0	16,833	0	16,833	0	18,133
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	15,970	0	15,970	0	15,970	0	15,970	0	15,970	0	15,970	0	17,470
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			201	1,056	201	1,128	201	1,086	201	1,042	201	1,056	201	1,086
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	773	0	773	0	773	0	773	0	773	0	773	0	773
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PERSONAL	PERSONAL	0	8,088	0	7,688	0	7,688	0	7,688	0	11,821	0	7,688	0	15,891
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	24,035	0	24,035	0	24,035	0	24,035	0	24,035	0	24,035	0	26,135
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	509	0	509	2,392	509	2,392	509	2,392	509	2,392	509	2,392	509	2,392
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	CAPACITACION	EVENTO							2	3,490						
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	250	1	250	1	250	1	250
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			10	200	1	1,120			1	1,360	1	1,460		
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					2	1,695	2	1,695	2	1,695	2	1,695	2	1,695
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	0	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL	PERSONAL	0	38,706	0	37,706	0	37,706	0	37,706	0	58,021	0	37,706	0	77,577
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	13,885	0	13,885	0	13,885	0	13,885	0	13,885	0	13,885	0	15,085
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	162			1	176	1	162
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO									1	406				
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450
				PERSONAL	PERSONAL	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	162			1	176	1	162
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO									1	406				



000024

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		JUNIO		JULIO	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	R.O.	1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					2	600	3	180	11	2,680	10	1,460		
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					1	280	1	600	2	1,730			2	1,800
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								1	695				1	695
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	10,842	0	10,842	0	10,842	0	10,842	0	10,842	0	10,842	0	10,842
				PERSONAL	PERSONAL	0	141,203	0	134,403	0	134,403	0	134,403	0	206,707	0	134,403	0	275,739
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	2,315	2,500	2,202	2,500	2,542	2,500	2,268	2,500	3,035	2,512	3,610	2,500	3,626	2,500
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	27	600	60	300	34	600	45	500	5	300	42	500	20	200
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	136			1	136				1	136	
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,090	0	14,290	0	14,290	0	14,290	0	21,973	0	14,290	0	29,601
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			200	400	200	405	200	450	200	450	200	450	200	500
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	10	250	10	250	16	500	8	250	3	200	8	320		
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE							1	1,470	1	1,470	1	1,470	1	1,470
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,090	0	14,290	0	14,290	0	14,290	0	21,973	0	14,290	0	29,606
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	292	1,000	292	1,000	292	1,000	292	1,000	292	1,000	292	1,000	292	1,000
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	2	100	2	100	2	100	3	220	2	100	3	220	2	100
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	8	0	14	300			8	300						
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					1	1,630	1	1,540	1	1,630	1	1,670	1	1,630
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			3	200	3	200	4	400	3	200	4	400	3	200
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	R.O.	1.6	Ferias informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO														
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
		1.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	210	500	210	500	210	500	210	500	210	500	210	500	210	500
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065
				PERSONAL	PERSONAL	0	16,176	0	15,376	0	15,376	0	15,376	0	23,642	0	15,376	0	31,777
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	0	13,810	0	13,810	0	13,810	0	13,810	0	13,810	0	13,810	0	13,810
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	1,000					1	1,000
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL														2,294
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					1	1,750	1	1,700	1	1,750	1	1,700	1	1,750
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	17,495	0	17,495	0	17,495	0	17,495	0	17,495	0	17,495	0	18,995
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			183	305	183	305	183	305	183	305	183	305	183	305
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					0	12,323	2	4,480	2	14,960	1	6,150	1	7,420
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					0	850								
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	550	1	700	1	690	1	690		
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	16,170	0	16,170	0	16,170	0	16,170	0	16,170	0	16,170	0	17,670
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	10,040
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,970	0	8,970	0	8,970	0	8,970	0	8,970	0	8,970	0	8,970
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			1	680	1	680	1	680	1	680	1	680	1	680
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	150			1	150			1	150
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					1	50						50		
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	R.O.	1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			1	1,850	1	2,500	1	3,000	1	2,800	1	2,800	1	1,800
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	200			1	100				
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027
				PERSONAL	PERSONAL	0	6,088	0	7,688	0	7,688	0	7,688	0	11,821	0	7,688	0	15,891
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	27,350	0	27,350	0	27,350	0	27,350	0	27,350	0	27,350	0	29,450
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	0	800	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,200	0	1,200
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	13,940	0	13,940	0	13,940	0	13,940	0	13,940	0	13,940	0	15,140
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,530	0	9,530	0	9,530	0	9,530	0	9,530	0	9,530	0	10,430
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO		90	155	90	155	90	155	90	155	90	155	90	155	155
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	1	0	8	36	4	16	4	16	6	22	1	4	1	4
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	R.O.	1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					2	2,122	2	5,310	1	1,245	1	1,405	2	1,625
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,440	0	9,440	0	9,440	0	9,440	0	9,440	0	9,440	0	10,340
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	195	200	197	200	197	200	197	200	197	200	198	200	197	200
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			15	140	8	65	8	65	16	130	13	125	16	155
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE									3	2,327	3	2,327	3	2,327
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	10,230
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO														
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION														
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE														
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	10,230
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO														
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION														
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE														
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	10,230
				PERSONAL	PERSONAL	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	10,230



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		JUNIO		JULIO	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			0	350	0	300	0	200	0	350	0	200	0	250
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE											2	3,200		
		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														
		1.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	15,763	0	15,763	0	15,763	0	15,763	0	15,763	0	15,763	0	17,263
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO									2	1,000	2	1,000	1	500
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					3	45					3	30		
Meta 0005						8,467	950,397	6,624	966,096	7,288	1,016,616	6,620	1,022,918	7,316	1,210,898	7,960	1,034,462	7,974	1,424,434



000026

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Categoría Presupuestal :

Meta 0005 :

(Presupuesto En Nuevos Soles)

Acciones presupuestales que no resultan en productos.

Atención de casos sobre vulneración de derechos fundamentales.

Dependencia	FTE FTO	Actividad	C_DESC_ACTIVIDAD	RUBRO GASTO	Unidad Medida	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	75,840
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	120	750	120	750	120	750	120	750	80	150	1,140	7,200
MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264	0	264	0	264	0	3,168
				PERSONAL	PERSONAL	0	7,688	0	7,688	0	11,821	0	7,688	0	15,408	0	116,845
MODULO DE ATENCION DE HUANTA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,360	0	9,360	0	9,360	0	9,360	0	10,280	0	114,120
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820	0	75,840
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	1,200	352
		1.6	Ferias Informativas	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	2,430			1	350	1	2,380			10	18,401
MODULO DE ATENCION DE JAEN	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820	0	75,840
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO											185	700
		1.3	Recibo de información para el desarrollo de acciones defensoriales	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE											1	1,060
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE											4	7,820
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			2	1,790	1	480						1,979
MODULO DE ATENCION DE JULIACA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,825	0	6,825	0	6,825	0	6,825	0	7,425	0	83,100
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	80	200	80	300	80	300	80	600			800	2,300
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION				200		5	100				17	1,439
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	3	2,600			3	2,600					12	10,400
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO											4	2,400
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	300			1	300			5	1,500
MODULO DE ATENCION DE LA MERCED	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,415	0	6,415	0	6,415	0	6,415	0	7,015	0	78,180
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	120	670	120	880	120	880	120	880			1,200	8,170
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					2	280					44	1,640
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	800	1	499	1	700	1	500			9	4,849
MODULO DE ATENCION DE PUQUIO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820	0	75,840
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	1	100	1	180	1	900	1	109			10	3,858
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	2,800					1	2,800			4	11,200
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	ASISTENCIA TECNICA	EVENTO					1	1,080					3	2,719
MODULO DE ATENCION DE SATIPO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,220	0	6,820	0	75,840
MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,410	0	9,410	0	9,410	0	9,410	0	10,310	0	114,720
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	0	100	100	120	0	120	100	120	100	29	1,000	1,269
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	300			2	600					6	1,800
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL											1	2,000
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	1,545	1	1,551	1	1,575					7	10,836
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	2,823	1	3,019							3	6,792
		1.6	Ferias Informativas	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	0	2,000									2	8,000
MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,430	0	9,430	0	9,430	0	9,430	0	10,330	0	114,960
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	170	440	170	440	170	440	170	440	80	322	1,850	5,054
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	100	1	100			1	125			6	850
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	13,030	0	13,030	0	13,030	0	13,030	0	14,230	0	158,760
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	81	236	81	236	81	236	81	236	60	170	951	2,786
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	2	100	2	90	1	40	1	40	1	40	14	620
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	3	5,250	3	7,350	3	5,950	3	6,800			28	60,750
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	16,760	0	16,760	0	16,760	0	16,760	0	18,260	0	204,120
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	1	200	1	200	1	200	1	200			12	2,400
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	1,500	1	1,114	1	1,300	1	1,500			7	9,714
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	3	600	3	600	6	3,000					22	6,200
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	2,200	1	2,400	1	2,300					8	18,400
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	1,000	1	1,200	1	1,000	1	500	1	700	11	13,600
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,910	0	11,910	0	11,910	0	11,910	0	13,110	0	145,320
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	90	40	90	40	90	40	90	40	90	40	1,080	440
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	200					3	600
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	GASTOS DIVERSOS	MATERIAL											1	8,500
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	0			4	25	10	30	87	255
		1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	2,330	2	5,260	2	5,560	1	2,930			14	36,060
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	160	2	320	2	320	1	160			14	2,240
		1.6	Ferias Informativas	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO											1	2,302
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,583	0	2,583	0	2,583	0	2,583	0	2,583	0	30,996
				PERSONAL	PERSONAL	0	38,181	0	38,181	0	58,730	0	38,181	0	76,578	0	579,979



000027

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,908	0	11,908	0	11,908	0	11,908	0	12,506	0	141,096
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	21,600
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,377	0	15,377	0	23,843	0	15,377	0	30,817	0	233,697
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	30,731	0	30,731	0	30,731	0	30,731	0	33,731	0	374,772
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400	6,000	4,800
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	2,930	1	3,450	1	4,300					8	26,900
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			2	800	1	530					7	3,110
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	14,125							1	14,125
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	12,324
				PERSONAL	PERSONAL	0	7,689	0	7,689	0	11,622	0	7,689	0	15,409	0	116,852
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	17,120	0	17,120	0	17,120	0	17,120	0	18,620	0	208,440
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	20	770	20	200	20	200	20	200			200	4,065
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO											30	5,000
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	2,620	2	4,180	1	2,620	1	2,620			12	27,457
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	100	1,710									450	6,850
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	15,504
				PERSONAL	PERSONAL	0	22,955	0	22,955	0	35,296	0	22,955	0	46,020	0	348,892
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,280	0	8,280	0	8,280	0	8,280	0	9,180	0	101,160
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	300	600	300	600	300	600	300	600	300	600	3,600	7,200
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	2	1,000	1	500	1	500					13	4,728
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500			70	15,000
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	60	1	60	1	60	1	60			11	660
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	21,600
				PERSONAL	PERSONAL	0	23,064	0	23,064	0	35,463	0	23,064	0	46,236	0	350,067
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	20,631	0	20,631	0	20,631	0	20,631	0	22,131	0	250,572
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCABELICA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	30	245	30	245	30	250	30	250	30	250	330	2,700
				CAPACITACION	EVENTO	1	3,800									1	3,800
				DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL			1	4,000							2	9,000
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	9	1,565	1	30	18	1,695	12	500			83	6,595
				DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	2	13,135	1	2,836	1	2,835					9	32,982
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	1,500	1	200	1	2,000	1	200			9	7,500
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	18,928	0	18,928	0	18,928	0	18,928	0	20,728	0	230,736
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	282	810	281	480	281	460	282	809	280	150	3,374	6,377
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			7	1,669							51	8,756
				DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	2,713	1	2,648	1	2,713	1	2,915			10	27,614
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	2	906	1	1,119			1	708			11	9,720
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	8,528							1	8,528
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	369			1	421	1	3,260			6	5,196
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	16,633	0	16,633	0	16,633	0	16,633	0	18,133	0	202,596
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	15,970	0	15,970	0	15,970	0	15,970	0	17,470	0	194,640
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	201	1,128	201	1,086	201	1,042	200	574	100	200	2,108	10,484
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	773	0	773	0	773	0	773	0	773	0	9,276
				PERSONAL	PERSONAL	0	7,888	0	7,888	0	11,821	0	7,888	0	15,408	0	116,845
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	24,035	0	24,035	0	24,035	0	24,035	0	26,135	0	292,620
				PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	509	2,392	509	2,392	509	2,392	509	2,392	509	0	6,108	23,920
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	CAPACITACION	EVENTO											2	3,480
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	250	1	250	1	250	1	250			8	2,000
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	1,780							14	5,920
				DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	2	1,695	2	1,695	2	1,695	2	1,695			18	15,265
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	60	2	1,260	1	60	1	60	1	0	13	1,800
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	1,000							1	1,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	24,780
				PERSONAL	PERSONAL	0	37,706	0	37,706	0	58,021	0	37,706	0	75,662	0	572,929
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	13,885	0	13,885	0	13,885	0	13,885	0	15,085	0	169,020
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	14,450	0	16,850	0	175,800
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526	160	1,526	1,920	18,312
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	3	540									6	1,040
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO											1	406



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	R.O.	1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	1	240			15	3,890					42	9,050
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	590			1	390	2	710			10	6,100
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO											2	1,390
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	10,842	0	10,842	0	10,842	0	10,842	0	7,842	0	127,104
				PERSONAL	PERSONAL	0	134,403	0	134,403	0	206,707	0	134,403	0	299,504	0	2,040,681
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	4,456	2,500	4,298	2,500	4,207	2,500	3,561	2,500	3,605	2,500	39,723	30,012
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	19	200	80	200	20	200	17	300	17	300	366	4,200
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	136			1	136					136	816
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	12,444
				PERSONAL	PERSONAL	0	14,290	0	14,290	0	21,973	0	14,290	0	28,946	0	217,313
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	200	500	200	500	200	500	200	500	200	500	2,200	5,155
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					8	300	8	300			71	2,390
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	1,470	1	1,470	1	1,470	1	1,470			8	11,760
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	1,037	0	12,444
				PERSONAL	PERSONAL	0	14,290	0	14,290	0	21,973	0	14,290	0	28,946	0	217,318
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	292	1,000	292	1,000	292	1,000	292	1,000	292	1,000	3,504	12,000
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	3	220	2	100	3	220	2	100	2	100	28	1,680
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION											30	600
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	1,540	1	1,630							7	11,270
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	3	200	4	400	3	200	3	216			33	2,616
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	R.O.	1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	1,500							1	1,500
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	12	800
		1.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	210	500	210	500	210	500	210	500	210	500	2,520	6,000
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	2,065	0	24,780
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,376	0	15,376	0	23,842	0	15,376	0	30,816	0	233,685
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	R.O.	1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	1,000							3	3,000
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL					1	2,000					2	4,294
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	1,700	1	1,750	1	1,700					8	13,800
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	17,495	0	17,495	0	17,495	0	17,495	0	18,995	0	212,940
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	183	305	183	300	183	305	183	305			1,830	3,030
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	R.O.	1.4	Viajes Itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	2	10,155	1	7,650	1	10,070	1	6,150			11	79,358
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO											0	850
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	2,040	1	2,050							6	6,720
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	16,170	0	16,170	0	16,170	0	16,170	0	17,870	0	197,040
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	10,040	0	111,480
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,970	0	8,970	0	8,970	0	8,970	0	9,870	0	109,440
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	1	680	1	680	1	680	1	680			10	8,800
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	185	1	150			1	150			6	935
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	50			1	50			4	200
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	2,700	1	2,700	1	2,700	1	2,700	1	2,700	10	24,050
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	R.O.	1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	200			1	100			4	600
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	1,027	0	12,324
				PERSONAL	PERSONAL	0	7,688	0	7,688	0	11,821	0	7,688	0	15,408	0	116,845
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	27,350	0	27,350	0	27,350	0	27,350	0	29,450	0	332,400
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	800	0	14,800
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	13,940	0	13,940	0	13,940	0	13,940	0	15,140	0	169,680
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,530	0	9,530	0	9,530	0	9,530	0	10,430	0	116,160
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	90	155	90	155	90	155	91	633	90	29	991	2,057
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	1	4	1	4	1	4	1	4	1	0	30	114
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	2	2,267	2	5,602	2	5,625	1	1,694			15	27,095
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	R.O.	1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,440	0	9,440	0	9,440	0	9,440	0	10,340	0	115,080
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	198	200	198	200	198	200	198	200	198	200	2,368	2,400
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	15	135	14	125	13	105	2	25			122	1,090
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	3	2,327	3	2,327	3	2,327	3	2,327	3	2,327	21	16,289
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	9,330	0	10,230	0	113,760



00000000

Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	DESC ACTIVIDAD	RUBRO GASTO	Unidad Medida	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	0	233	0	250	0	200	0	200	0	100	0	2,833
		1.4	Viajes itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	1,500									3	4,700
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	2,800	1	2,720	1	7,500			3	13,020
		1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	3,100			1	3,100
		1.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	1,800	1,750
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	15,763	0	15,763	0	15,763	0	15,763	0	17,263	0	192,156
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	500							6	3,000
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION							3	30			9	105
						8,787	1,033,081	8,839	1,049,671	8,428	1,209,686	7,883	998,349	7,187	1,330,806	90,109	13,246,884



000000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	2,475
				PERSONAL	PERSONAL	0	30,309	0	29,309	0	29,309	0	29,309	0	45,082	0	36,893	0	60,694	0	29,309	0	29,309
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	40,080	0	40,080	0	40,080	0	40,080	0	40,080	0	40,930	0	42,480	0	40,080	0	40,080
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL			1	2,780					1	9,400					1	9,400		
		1.6	Ferias informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	14,000										
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	3	0	2	0	2	0	3	1,900	2	0	3	2,500	3	3,000	2	0	3	2,500
				DOCUMENTO	DOCUMENTO	2	0	2	0	1	10,000	2	0					3	0	1	8,000		
				DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL			1	10,000							1	3,200						
		3.14	Funcionamiento general.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	1,800	1	5,400	1	5,400	1	5,400	1	5,400	1	5,400	1	5,400	1	5,400
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	14,280	0	14,280	0	14,280	0	14,280	0	14,280	0	14,705	0	15,180	0	14,280	0	14,280
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					1	1,200	1	1,400	1	2,400	1	500			1	1,500	1	1,400
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			6	150	6	50	1	50							4	180	4	300
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	400			2	600						
				CAPACITACION	EVENTO							1	400	2	200	1	450			2	100		
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	200	1	100										
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,350	0	1,350	0	1,350	0	1,350	0	1,350	0	1,350	0	1,350	0	1,350
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78
PERSONAL - CAS	PERSONAL			0	6,374	0	6,770	0	6,770	0	6,770	0	6,770	0	7,195	0	6,945	0	6,770	0	6,770		
1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			150	364	150	364	150	364	150	364	150	364	150	364	150	364	150	364		
1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			2	1,920	1	600								2	1,000	2	1,100	1	1,000	
1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			4	2,240			2	1,280	4	1,350	10	2,300								
1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					4	1,700	3	1,680	5	1,880	2	860	5	1,880	5	1,880	3	1,660		
		DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO											1	3,500								
		DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	240	1	230	1	331	1	230	1	240	1	251				
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,800	0	1,700	0	1,700	0	1,700	0	1,700	0	1,700	0	1,700	0	1,700	0	1,700		
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000		
		PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78		
		PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,960	0	6,960	0	6,960	0	6,960	0	6,960	0	7,385	0	7,260	0	6,960	0	6,960		
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	900	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750		
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500		
		PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	420	0	420	0	420	0	420	0	420	0	420	0	420	0	420	0	420		
		PERSONAL	PERSONAL	0	3,960	0	3,560	0	3,560	0	3,560	0	5,476	0	3,560	0	7,621	0	3,560	0	3,560		
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,385	0	7,385	0	7,385	0	7,385	0	7,385	0	7,385	0	7,385	0	7,385	0	7,385		
MODULO DE ATENCION DE JULIACA	R.O.	1.0	Personal	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,600	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500		
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78
		PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,277	0	13,070	0	13,070	0	13,070	0	13,070	0	13,495	0	12,820	0	13,070	0	13,070		
		2.3	Atención de conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	150			1	150			1	150			1	150		
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,700	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400
				CAPACITACION	EVENTO					1	200									1	200		
				Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS			1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78
PERSONAL - CAS	PERSONAL			0	9,120	0	9,120	0	9,120	0	9,120	0	9,120	0	9,545	0	9,720	0	9,120	0	9,120		
CAPACITACION	EVENTO							1	1,600					1	1,600					1	1,600		
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400		
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800		
		PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78		
		PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	9,140	0	9,565	0	9,740	0	9,140	0	9,140		
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,300	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200		
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200		
		PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78		
		PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,570	0	9,570	0	9,570	0	9,570	0	9,570	0	9,995	0	10,170	0	9,570	0	9,570		
1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			0	405	0	405	0	405	0	405	0	405	0	405	0	405	0	405		
1.22	Otras acciones defensariales diversas.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE											0	2,700	0	2,700	0	3,500				
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300		
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000		
		CAPACITACION	EVENTO																				
		PERSON																					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,030	0	12,030	0	12,030	0	12,030	0	12,030	0	12,455	0	12,930	0	12,030	0	12,030
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,600	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO															1	1,701		
MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78	0	78
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,470	0	11,470	0	11,470	0	11,470	0	11,470	0	12,320	0	12,070	0	11,470	0	11,470
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO							1	900	1	500			1	1,720				
		1.16	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL															1	290		
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			1	650	1	700	2	2,450	2	980	3	1,430	1	700	2	1,478	2	920
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO													1	800				
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500
		3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO			1	475													1	475
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	929	0	929	0	929	0	929	0	929	0	929	0	929	0	929	0	929
		PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,823	0	10,290	0	21,104	0	10,290		
		PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,770	0	6,770	0	6,770	0	6,770	0	6,770	0	7,620	0	7,370	0	6,770	0	6,770		
		CAPACITACION	EVENTO			2	1,400	2	3,400	2	1,800	2	3,700	2	2,000	2	1,500	1	1,500	2	1,900		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	2,000	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800		
		Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	
		Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,823	0	10,290	0	21,109	0	10,290	0	10,290
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,520	0	7,520	0	7,520	0	7,520	0	8,370	0	8,120	0	7,520	0	7,520	0	7,520
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,800	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,823	0	10,290	0	21,584	0	10,290	0	10,290
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,583	0	12,980	0	12,980	0	12,980	0	12,980	0	14,660	0	13,455	0	12,980	0	12,980
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO													1	1,200			1	1,200
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO															1	320		
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	250														
		2.3	Atención de conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE							2	2,220	2	1,345			1	1,520			3	2,095
		2.5	Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	280									2	480		
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	MATERIAL											1	3,800						
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,800	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	R.O.	3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	3,000												
		1.0	Personal	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	100			1	100			1	100		
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,787	0	3,787	0	3,787	0	3,787	0	3,787	0	3,787	0	3,787	0	3,787	0	3,787
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,787	0	23,167	0	23,167	0	23,167	0	35,615	0	23,167	0	48,809	0	23,167	0	23,167
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,742	0	13,330	0	13,330	0	13,330	0	13,330	0	14,180	0	12,330	0	13,330	0	13,330
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	600	1	600	1	600	1	600
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO					1	500	1	1,000	1	1,000	1	500	1	500			2	1,500
		1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					5	100			5	100							5	100
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			3	6,089	1	4,200	2	4,300	2	4,300	2	3,500	2	4,900	2	3,800	2	3,700
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	200					2	1,000	1	1,000						
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	R.O.	1.6	Ferias Informativas	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	1,000			1	5,000					1	500
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,500	0	5,200	0	5,200	0	5,200	0	5,200	0	5,200	0	5,200	0	5,200	0	5,200
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO																		
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,757	0	3,757	0	3,757	0	3,757	0	3,757	0	3,757	0	3,757	0	3,757	0	3,757
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,401	0	22,801	0	22,801	0	22,801	0	35,074	0	22,801	0	47,641	0	22,801	0	22,801
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,223	0	7,620	0	7,620	0	7,620	0	7,620	0	8,470	0	7,796	0	7,620	0	7,620
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,900	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,105	0	1,105	0	1,105	0	1,105	0	1,105	0	1,105	0	1,105	0	1,105	0	1,105
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,823	0	10,290	0	21,104	0	10,290	0	10,290
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,776	0	8,570	0	8,570	0	8,570	0	8,570	0	8,995	0	8,320	0	8,570	0	8,570
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,500	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	R.O.	3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO			15	699														
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO																		
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,977	0	1,977	0	1,977	0	1,977	0	1,977	0	1,977	0	1,977	0	1,977	0	1,977
				PERSONAL	PERSONAL	0	27,339	0	25,739	0	25,739	0	25,739	0	39,587	0	25,739	0	53,532	0	25,739	0	25,739
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,770	0	6,770	0	6,770	0	6,770	0	6,770	0	7,620	0	7,370	0	6,770	0	6,770
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	R.O.	3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,200	0	1,150	0	1,150	0	1,150	0	1,150	0	1,150	0	1,150	0	1,150	0	1,150
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	4,167
				PERSONAL	PERSONAL	0	26,350	0	23,750	0	23,750	0	23,750	0	36,546	0	23,750	0	49,091	0	23,750	0	23,750
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,322	0	9,910	0	9,910	0	9,910	0	9,910	0	11,610	0	8,510	0	9,910	0	9,910
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCVELICA	R.O.	1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO																		
		1.22	Otras acciones defensoriales diversas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION			1	420	1	420	1	420	1	420	1	420	1	420	1	420	1	420
		2.3	Atención de conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					1	660					1	660					1	660
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,200	0	3,900	0	3,900	0	3,900	0	3,900	0	3,900	0	3,900	0	3,900	0	3,900
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	8,900	0	8,900	0	8,900	0	8,900	0	8,900	0	8,900	0	8,900	0	8,900	0	8,900
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCVELICA	R.O.	3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO			1	800												1	800	
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,823	0	10,290	0	21,104	0	10,290	0	10,290
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,620	0	7,620	0	7,620	0	7,620	0	8,895	0	8,220	0	7,620	0	7,620	0	7,620
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,400	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,200	0	4,200	0	4,200	0	4,200	0	4,200	0	4,200	0	4,200	0	4,200	0	4,200
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	240											1	500				
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498	0	498
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,823	0	10,290	0	21,104	0	10,290	0	10,290
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,223	0	7,620	0	7,620	0	7,620	0	7,620	0	8,470	0	7,795	0	7,620	0	7,620
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	450	400	650	750	500	650	550	650	650	750	500	650	500	650	650	800	550	700
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	840							1	940				1	840	
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	400											1	400		
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL			1	400							1	400				1	400	
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					1	1,400												
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	R.O.	1.4	Viajes itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE					2	1,800	1	1,170	2	3,320	2	2,100	2	2,550	1	1,150	2	1,360
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	500							1	500		
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,200	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO													1	1,650			1	1,450
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	R.O.	1.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	160			1	160						1	160			
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,823	0	10,290	0	21,104	0	10,290	0	10,290
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,973	0	8,370	0	8,370	0	8,370	0	8,370	0	9,220	0	8,545	0	8,370	0	8,370
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	434	2	718	33	2,162	14	1,418	13	328	4	414	23	1,330		
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	R.O.	1.4	Viajes itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			1	2,534	1	2,578	1	2,580	1	2,548	1	2,534			1	2,578	1	2,580
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	300	1	400					1	380	1	300
		1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO															1			
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,300	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	R.O.	3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO																	1	2,500
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,895	0	2,895	0	2,895	0	2,895	0	2,895	0	2,895	0	2,895	0	2,895	0	2,895
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,400	0	22,800	0	22,800	0	22,800	0	35,073	0	22,800	0	47,645	0	22,800	0	22,800
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,204	0	12,998	0	12,998	0	12,998	0	12,998	0	14,698	0	13,048	0	12,998	0	12,998
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO																1	3,885	
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.	3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	ACCION			1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,000	0	4,900	0	4,900	0	4,900	0	4,900	0	4,900	0	4,900	0	4,900	0	4,900
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,553	0	2,553	0	2,553	0	2,553	0	2,553	0	2,553	0	2,553	0	2,553	0	2,553
				PERSONAL	PERSONAL	0	21,470	0	20,270	0	20,270	0	20,270	0	31,152	0	20,270	0	42,510	0	20,270	0	20,270
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.	1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,187	0	12,980	0	12,980	0	12,980	0	12,980	0	14,255	0	13,030	0	12,980	0	12,980
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			400	900	300	600	300	600	300	600	300	600	300	600	300	600	300	600
		1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	500														
		1.4	Viajes itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			2	3,208	1	1,368	2	2,470	2	3,822	2	2,353	2	6,792	3	6,733	2	3,202
		3.10	Reuniones de coordinación interinstitucional.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO																		
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE							1	552			1	350			1		500	



000000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	R.O.	3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	685	0	685	0	685	0	685	0	685	0	685	0	685	0	685	0	685	
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,890	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,823	0	10,290	0	21,104	0	10,290	0	10,290	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,427	0	9,220	0	9,220	0	9,220	0	9,220	0	10,070	0	8,970	0	9,220	0	9,220	
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	R.O.	3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,100	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	5,640	0	5,640	0	5,640	0	5,640	0	5,640	0	5,640	0	5,640	0	5,640	0	5,640	
				PERSONAL	PERSONAL	0	36,040	0	35,240	0	35,240	0	35,240	0	54,194	0	35,240	0	74,972	0	35,240	0	35,240	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	32,871	0	34,060	0	34,060	0	34,060	0	34,060	0	40,435	0	34,285	0	34,060	0	34,060	
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	R.O.	1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO													1	340			1	340	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,702	0	1,702	0	1,702	0	1,702	0	1,702	0	1,702	0	1,702	0	1,702	0	1,702	
				PERSONAL	PERSONAL	0	14,651	0	13,851	0	13,851	0	13,851	0	21,300	0	13,851	0	28,726	0	13,851	0	13,851	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	4,610	0	4,610	0	4,610	0	4,610	0	4,610	0	5,460	0	4,910	0	4,610	0	4,610	
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	R.O.	3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,800	0	1,800	0	1,600	0	1,600	0	1,800	0	1,600	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	2,700	1	2,700	1	2,700	1	2,700	1	2,700	1	2,700	1	2,700	1	2,700	1	2,700	
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,458	0	1,458	0	1,458	0	1,458	0	1,458	0	1,458	0	1,458	0	1,458	0	1,458	
				PERSONAL	PERSONAL	0	20,586	0	19,366	0	19,366	0	19,366	0	29,781	0	19,366	0	40,264	0	19,366	0	19,366	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,520	0	7,520	0	7,520	0	7,520	0	7,520	0	8,370	0	8,120	0	7,520	0	7,520	
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	R.O.	3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,133	0	2,133	0	2,133	0	2,133	0	2,133	0	2,133	0	2,133	0	2,133	0	2,133	
				PERSONAL	PERSONAL	0	14,652	0	13,852	0	13,852	0	13,852	0	21,301	0	13,852	0	28,727	0	13,852	0	13,852	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	3,760	0	3,760	0	3,760	0	3,760	0	3,760	0	4,185	0	4,060	0	3,760	0	3,760	
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	R.O.	3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,800	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	3,600	1	3,600	1	3,600	1	3,600	1	3,600	1	3,600	1	3,600	1	3,600	1	3,600	
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO														1	1,500				
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,827	0	2,827	0	2,827	0	2,827	0	2,827	0	2,827	0	2,827	0	2,827	0	2,827	
				PERSONAL	PERSONAL	0	21,532	0	20,332	0	20,332	0	20,332	0	31,214	0	20,332	0	43,057	0	20,332	0	20,332	
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	R.O.			PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,277	0	10,070	0	10,070	0	10,070	0	10,070	0	11,345	0	9,820	0	10,070	0	10,070	
		1.0 (P1)	Personal (Producto 1)	PERSONAL	PERSONAL	0	17,579	0	16,779	0	16,779	0	16,779	0	25,862	0	16,779	0	33,751	0	16,779	0	16,779	
		1.22	Otras acciones defensoriales diversas.	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL			3	19,479	2	3,000	1	800											
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,500	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	0	3,400	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,200	0	6,200	0	6,200	0	6,200	0	6,200	0	6,200	0	6,200	0	6,200	0	6,200	
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	R.O.	1.0	Personal	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	530	4	2,750	1	350	2	2,640	1	530	1	1,100			1	1,010	
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,528	0	1,528	0	1,528	0	1,528	0	1,528	0	1,528	0	1,528	0	1,528	0	1,528	
				PERSONAL	PERSONAL	0	14,651	0	13,851	0	13,851	0	13,851	0	21,300	0	13,851	0	28,726	0	13,851	0	13,851	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,367	0	7,160	0	7,160	0	7,160	0	7,160	0	8,435	0	6,610	0	7,160	0	7,160	
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	8,250	2	3,700			1	2,600	2	7,230	1	2,600	2	5,294	1	2,500	
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	R.O.			PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	100	0	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,000	0	1,900	0	1,900	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	1,261	
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,643	0	10,290	0	21,104	0	10,290	0	10,290	
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	R.O.			PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,277	0	10,070	0	10,070	0	10,070	0	10,070	0	11,345	0	9,820	0	10,070	0	10,070	
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO			1	220	2	915	3	1,380	2	915	3	1,380	2	915	2	915	2	915	
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO																			
		1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO														1	1,000			1	300
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	100	2	2,821	1	635			1	2,552	1	100					
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	R.O.	1.4	Viajes itinerantes.	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					1	1,700	1	1,700	1	1,700	1	1,700	1	1,700	1	1,700	1	1,700	
		1.6	Ferias informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO						1	1,500	2	3,725	1	1,000	1	1,000	2	2,500	1	1,000		
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,400	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,700	0	2,700	0	2,700	0	2,700	0	2,700	0	2,700	0	2,700	0	2,700	0	2,700	
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675	
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	R.O.			PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	10,290	0	15,623	0	10,290	0	21,109	0	10,290	0	10,290	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,520	0	7,520	0	7,520	0	7,520	0	7,520	0	8,370	0	8,120	0	7,520	0	7,520	
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO							1	1,100			1	1,150					1	3,000	
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	640															
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,200	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	
OFICINA DEFENSORIAL DE UCHIS	R.O.																							

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,892	0	3,892	0	3,892	0	3,892	0	3,892	0	3,892	0	3,892	0	3,892	0	3,892
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,725	0	23,125	0	23,125	0	23,125	0	35,573	0	23,125	0	47,817	0	23,125	0	23,125
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,944	0	9,340	0	9,340	0	9,340	0	9,340	0	11,043	0	9,515	0	9,340	0	9,340
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,000	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0	7,500
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,289	0	2,289	0	2,289	0	2,289	0	2,289	0	2,289	0	2,289	0	2,289	0	2,289
				PERSONAL	PERSONAL	0	14,852	0	13,852	0	13,852	0	13,852	0	21,301	0	13,852	0	28,722	0	13,852	0	13,852
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,277	0	10,070	0	10,070	0	10,070	0	10,070	0	11,345	0	9,820	0	10,070	0	10,070
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	ACCION		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO		1	1,000	1	1,000	1	1,500	1	3,000									
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	ACCION		1	1,500															
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	2		550	3	1,800	4	1,650	3	750	4	1,350	4	1,600	2	1,100	2	650	
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE				1	3,500	1	4,000	1	3,500	1	4,000	1	3,500	1	3,500	1	3,000	
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	ACCION		1	100	3	4,100	1	100	2	1,200	2	700	2	700	3	1,700	2	1,200	
		2.3	Atención de conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE		1	300			1	300			1	300			1	300			
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,100	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600	0	2,600
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE					1	200					1	200						
		OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	342	0	342	0	342	0	342	0	342	0	342	0	342	0	342
						PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	15,623	0	10,290	0	21,109	0	10,290	0	10,290
						PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,580	0	9,580	0	9,580	0	9,580	0	10,005	0	10,480	0	9,580	0	9,580
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,300	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000		
3.14	Funcionamiento general.			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	2,260					1	2,260										
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183		
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	15,623	0	10,290	0	21,104	0	10,290	0	10,290		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,927	0	8,720	0	8,720	0	8,720	0	9,570	0	8,470	0	8,720	0	8,720		
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO		2	5,000	1	2,500	2	5,000	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500			
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800		
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900	0	1,900				
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	1,183		
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	15,623	0	10,290	0	21,584	0	10,290	0	10,290		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	10,430	0	10,430	0	10,430	0	10,430	0	11,280	0	11,330	0	10,430	0	10,430		
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	3		1,400	3	1,400	1	1,070	1	1,170			3	1,400	3	1,400	3	1,400	
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,000	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600		
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,500	0	6,500	0	6,500	0	6,500	0	6,500	0	6,500	0	6,500	0	6,500				
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675	0	675		
				PERSONAL	PERSONAL	0	10,690	0	10,290	0	10,290	0	15,623	0	10,290	0	21,104	0	10,290	0	10,290		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,337	0	12,130	0	12,130	0	12,130	0	12,980	0	12,180	0	12,130	0	12,130		
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO				1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000			
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION		10	140	3	100	9	180	3	80	5	60	6	200	9	140	6	200	
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE		2	4,200	2	7,600	2	4,800	2	6,700	2	7,000	2	7,000	1	2,200	2	10,000	
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO				1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300			
		1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO																		
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	600			1	600			1	600			1	600		
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,700	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	3,200		
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500		
		3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO				1	2,500			1	2,500									
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	1,000					1	1,000				
		Meta 0007						582	1,228,923	1,380	1,278,411	1,140	1,308,711	1,222	1,304,164	1,283	1,654,637	1,180	1,346,486	1,138	1,817,770	1,311	1,313,037

Meta 0007

000037



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.			
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	29,700	
				PERSONAL	PERSONAL	0	45,082	0	29,309	0	58,783	0	453,297	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	40,080	0	40,080	0	43,330	0	487,460	
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL							3	21,580	
		1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	14,000	
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	2	0	2	0	3	3,000	30	12,900	
					DOCUMENTO	3	6,000	1	10,000			15	32,000	
					MATERIAL							2	13,200	
		3.14	Funcionamiento general.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	5,400	1	3,840	1	1,800	11	50,640	
		MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS	R.O.	1.0	Personal	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0
PERSONAL - SMF	PERSONAL					0	78	0	78	0	78	0	936	
PERSONAL - CAS	PERSONAL					0	14,280	0	14,280	0	15,605	0	174,010	
	PASAJES Y VIATICOS			VIAJE							6	8,400		
1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.			PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	1	50	1	100	1	100	24	980	
1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas Informativas a la población y sociedad civil.			DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	200	1	320			5	1,520	
					CAPACITACION							6	1,150	
					DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							2	300
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,350	0	1,109	0	1,000	0	15,759	
3.14	Funcionamiento general.			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	30,000	
MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	936	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,770	0	6,770	0	6,945	0	81,619	
					PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	150	364	150	364	150	364	1,650	4,004
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			3	1,040			11	6,680	
		1.2	Supervisiones a Instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION							20	7,170	
				DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE			4	1,700			31	13,240	
		1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	3,500					2	7,000	
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							6	1,522	
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,700	0	1,700	0	1,200	0	20,000	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	36,000	
MODULO DE ATENCION DE HUANTA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	936	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,960	0	6,960	0	7,685	0	84,970	
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	750	0	750	0	600	0	9,000	
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	18,000	
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	18,000			
MODULO DE ATENCION DE JAEN	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	420	0	420	0	420	0	5,040	
				PERSONAL	PERSONAL	0	5,478	0	3,580	0	7,145	0	54,598	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,385	0	7,385	0	9,280	0	90,495	
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,500	0	1,400	0	18,000	
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	2,500	1	2,500	1	2,500	12	30,000			
MODULO DE ATENCION DE JULIACA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	936	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	13,070	0	13,070	0	12,395	0	155,547	
					PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	150					5	750
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,500	0	1,573	0	18,273	
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	28,800			
MODULO DE ATENCION DE LA MERCED	R.O.	1.0	Personal	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	28,800	
					CAPACITACION	EVENTO							2	400
					DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	80	1	80			10	800
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	936	
MODULO DE ATENCION DE LA MERCED	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,120	0	9,120	0	10,145	0	111,490	
					CAPACITACION	EVENTO			1	1,600			4	6,400
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,400	0	1,400	0	1,500	0	17,000
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	21,600	
MODULO DE ATENCION DE PUQUIO	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	936	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,140	0	9,140	0	10,165	0	111,730	
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	14,500	
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,200	0	3,200	0	3,200	0	38,400	
MODULO DE ATENCION DE SATIPO	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	936	
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,570	0	9,570	0	10,595	0	116,890	
					PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	0	405	0	405			0	4,050
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE							0	8,950	
1.22	Otras acciones defensoriales diversas.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE							0	8,950			
3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,300	0	1,300	0	700	0	15,000			
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	24,000			
3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO					0	1,000	0	2,000			



000003

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Ppto.
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	938
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,030	0	12,030	0	13,358	0	147,010
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,300	0	1,300	0	1,114	0	15,714
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	66,000
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	1,701
MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	78	0	78	0	78	0	938
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,470	0	11,470	0	12,920	0	140,540
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO							3	3,120
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL							1	290
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE							14	9,308
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	700	2	1,500
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,500	0	1,500	0	1,454	0	17,954
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	30,000
		3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO							2	950
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	929	0	929	0	929	0	11,148
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	R.O.			PERSONAL	PERSONAL	0	15,823	0	10,290	0	20,632	0	156,102
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,770	0	6,770	0	6,220	0	84,140
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO	2	1,400	1	700	1	1,500	19	20,600
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	1,800	1	1,800	1	1,083	12	21,083
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	1	2,000	1	2,000	1	2,000	12	24,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	498	0	498	0	498	0	5,976
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,823	0	10,290	0	20,632	0	156,107
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	R.O.	3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	7,520	0	7,520	0	6,970	0	93,140
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	2,526	0	30,326
		1.0	Personal	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	66,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	498	0	498	0	498	0	5,976
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	R.O.			PERSONAL	PERSONAL	0	15,823	0	10,290	0	20,632	0	156,582
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,980	0	12,980	0	14,730	0	159,288
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	2,600					3	5,000
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	320
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	250	2	500
		2.3	Atención de conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	1,520					9	8,700
		2.5	Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	280	1	4,660			5	5,700
		3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	MATERIAL							1	3,800
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,800	0	2,800	0	1,883	0	30,683
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	48,000
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	R.O.	3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							2	6,660
		1.0	Personal	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	100			4	400
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,767	0	3,767	0	3,767	0	45,204
				PERSONAL	PERSONAL	0	35,615	0	23,167	0	46,432	0	353,407
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	13,330	0	13,330	0	11,680	0	156,772
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	1	600	1	500	1	500	12	6,500
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO	1	1,000					8	6,000
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	5	100					20	400
		1.4	Viajes Itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	2	3,500	1	3,700			17	37,689
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							4	2,200
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	R.O.	1.6	Ferias Informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							3	6,500
		1.7	Carpas defensoriales.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							7	2,800
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	5,200	0	5,200	0	4,134	0	61,834
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	96,000
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	2,000			1	2,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,757	0	3,757	0	3,757	0	45,084
				PERSONAL	PERSONAL	0	35,074	0	22,801	0	45,732	0	347,529
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,620	0	7,620	0	8,220	0	92,668
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	1,100	0	29,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	114,000
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,105	0	1,105	0	1,105	0	13,260
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,823	0	10,290	0	20,632	0	156,102
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,570	0	8,570	0	7,896	0	101,548
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	2,400	0	2,400	0	1,444	0	27,944
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	42,000



Defensoría del Pueblo

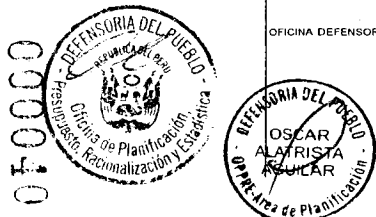
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Categoría Presupuestal :
Meta 0007

Asignaciones 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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Total meta	Total Pyto.
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	R.O.	3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO			1	1,200			15	699
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							2	2,273
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,977	0	1,977	0	1,977	0	23,724
				PERSONAL	PERSONAL	0	39,587	0	25,739	0	51,614	0	391,832
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,770	0	6,770	0	8,220	0	84,140
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	R.O.	3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,150	0	1,150	0	787	0	13,487
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	72,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	4,167	0	4,167	0	4,167	0	50,004
				PERSONAL	PERSONAL	0	36,546	0	23,750	0	47,670	0	361,457
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,910	0	9,910	0	6,510	0	116,232
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCavelica	R.O.	1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO			2	5,000			7	15,000
		1.22	Otras acciones defensoriales diversas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	420	1	420	1	420	11	4,620
		2.3	Atención de conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	660			5	3,300
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,900	0	3,900	0	3,800	0	47,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	8,900	0	8,900	0	8,900	0	106,800
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCavelica	R.O.	3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO			1	800			3	2,400
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,261	0	1,261	0	1,261	0	15,132
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,823	0	10,290	0	20,632	0	156,102
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,620	0	7,620	0	9,495	0	95,190
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,200	0	3,200	0	2,866	0	38,266
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCavelica	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,200	0	4,200	0	4,200	0	50,400
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							2	740
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	498	0	498	0	498	0	5,976
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,823	0	10,290	0	20,632	0	156,102
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,620	0	7,620	0	8,220	0	97,668
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCavelica	R.O.	1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	500	650	650	750	450	400	6,600	7,800
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							3	2,620
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	400	1	400	5	2,000
		1.18	Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y otros).	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL	1	400	1	400	1	400	7	2,800
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION							1	1,400
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCavelica	R.O.	1.4	Viajes itinerantes	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	2	3,270	2	2,800	1	2,220	17	21,740
		1.7	Carpas defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							2	1,000
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	1,800	0	35,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	36,000
		3.9	Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							2	3,100
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	R.O.	1.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	160	1	160	1	160	7	1,120
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,183	0	1,183	0	1,183	0	14,196
				PERSONAL	PERSONAL	0	15,823	0	10,290	0	20,632	0	156,102
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,370	0	8,370	0	8,970	0	101,668
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION							90	6,804
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	R.O.	1.4	Viajes itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	1	2,548					8	20,480
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	1,500			5	2,880
		1.6	Ferias informativas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO							1	2,500
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	3,000	0	3,000	0	3,256	0	36,556
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	72,000
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	R.O.	3.3	Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.	CAPACITACION	EVENTO							1	2,500
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,895	0	2,895	0	2,895	0	34,740
				PERSONAL	PERSONAL	0	35,073	0	22,800	0	45,732	0	347,523
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,998	0	12,998	0	13,898	0	157,832
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	EVENTO							1	3,885
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.	3.11	Otras Acciones de las Adjuntas, Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Dirección.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	400	2	800			11	4,400
		3.13	Funcionamiento sede central y descentralizado.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	4,900	0	4,900	0	5,000	0	59,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0	84,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,553	0	2,553	0	2,553	0	30,636
				PERSONAL	PERSONAL	0	31,152	0	20,270	0	40,606	0	306,780
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.			PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,980	0	12,980	0	13,455	0	156,767
		1.1	Atención de quejas, peticiones y consultas.	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	300	600	300	600	150	300	3,250	6,600
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION							1	500
		1.4	Viajes itinerantes	DIFUSION Y EVENTOS	VIAJE	2	2,746	2	2,993			20	35,707
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	15,000			1	15,000
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	R.O.	3.10	Reuniones de coordinación interinstitucional	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	452					4	1,854



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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					
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.				
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292				
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,792	0	23,592	0	23,592				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,323	0	9,720	0	9,720				
		1.13	Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	PUBLICACIONES	DOCUMENTO										
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			0	500						
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL			1	1,500						
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			7	2,736	5	3,204				
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.	1.0	Personal	ASISTENCIA TECNICA	ACCION										
				GASTOS DIVERSOS	ACCION			0	2,500	0	2,500				
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	519	0	519	0	519				
				PERSONAL	PERSONAL	0	25,922	0	24,722	0	24,722				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,510	0	6,510	0	6,510				
				1.12	Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO			0	3,625	1	3,625		
				1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	300	1	300	1	300		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	R.O.	1.0	Personal	1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO			1	4,160				
				1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					1	1,950		
				1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	1,950		
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264				
				PERSONAL	PERSONAL	0	12,416	0	12,016	0	12,016				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,260	0	6,260	0	6,260				
				1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	PUBLICACIONES	MATERIAL								
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	R.O.	1.0	Personal	1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO			0	5,000				
				2.1	Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION								
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	342	0	342	0	342				
				PERSONAL	PERSONAL	0	12,416	0	12,016	0	12,016				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	3,210	0	3,210	0	3,210				
				1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	524		
				3.10	Reuniones de coordinación interinstitucional.	CAPACITACION	ACCION								
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	MATERIAL	0	783	0	783	0	783				
				PERSONAL	PERSONAL	0	12,416	0	12,016	0	12,016				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	850	0	850	0	850				
				1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	200	1	200	1	200		
				1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								
				1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION								
				1.9	Elaboración y publicación del Informe defensorial	PUBLICACIONES	DOCUMENTO								
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,346	0	3,346	0	3,346				
				PERSONAL	PERSONAL	0	20,731	0	19,531	0	19,531				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	21,740	0	21,740	0	21,740				
				1.12	Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO					0	5,000		
				1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	2,800		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,220	0	12,220	0	12,220				
				1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	PASAJES Y VIATICOS	ACCION			1	150	1	150		
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA	R.O.	1.0	Personal	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL					1	4,650				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,220	0	12,220	0	12,220				
				1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO					1	5,000		
				Meta 0008						4	487,572	25	522,119	30	553,311

CC



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Categoría Presupuestal :
Meta 0008

Acciones presupuestales que no resulten 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	ABRIL		MAYO		JUNIO	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,740	0	2,740	0	2,740
				PERSONAL	PERSONAL	0	22,753	0	34,976	0	22,753
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	1,700	0	1,700	0	2,550
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO			1	2,000		
				EVENTO						1	1,500
		2.5	Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE			1	5,000	1	2,000
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,926	0	2,926	0	2,926
				PERSONAL	PERSONAL	0	48,737	0	74,993	0	48,737
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,220	0	12,220	0	12,220
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	2	580	2	580	2	580
		1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	0	5,000	0	5,000	2	5,000
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				PUBLICACIONES	DOCUMENTO	2	8,000	1	4,000	1	4,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,634	0	1,634	0	1,634
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PERSONAL	PERSONAL	0	22,699	0	34,922	0	22,699
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,510	0	7,510	0	7,935
		1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION					1	2,000
ADJUNTIA PARA LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA	R.O.	3.4	Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntas.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	5,500	1	5,500	1	5,500
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				CAPACITACION	EVENTO	1	35,000				
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264
				PERSONAL	PERSONAL	0	19,138	0	29,445	0	19,138
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,020	0	9,020	0	9,020
ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	CAPACITACION	VIAJE	0	2,000	0	2,000	0	2,000
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	0	800	0	4,300	0	800
				GASTOS DIVERSOS	EVENTO						
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	GASTOS DIVERSOS	SUPERVISION	0	5,600			0	5,600
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
		3.14	Funcionamiento general.	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,502	0	3,502	0	3,502
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	PERSONAL	PERSONAL	0	36,035	0	55,425	0	36,035
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	10,120	0	10,120	0	10,970
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	2	7,000	2	7,000	2	7,000
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292
		1.17	Presentaciones públicas.	PERSONAL	PERSONAL	0	22,348	0	34,396	0	22,348
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	1,700	0	1,700	0	2,125
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	1,000	1	5,000		
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO						
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL					2	10,000
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
		3.14	Funcionamiento general.	ASISTENCIA TECNICA	ACCION						
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	5,744	0	5,744	0	5,744
				PERSONAL	PERSONAL	0	32,887	0	50,576	0	32,887
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	21,190	0	21,190	0	21,190
		1.13	Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	ASISTENCIA TECNICA	ACCION					0	5,000
				GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	350	1	350	1	350
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	3	580	1	150	1	250
		1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	380
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	0	0	1	1,810	1	1,810
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO						
		1.3	Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	1,000
				ASISTENCIA TECNICA	ACCION	0	2,000	0	2,000	1	2,000
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.								

000015



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	ABRIL		MAYO		JUNIO			
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.		
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.			PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292		
				PERSONAL	PERSONAL	0	23,592	0	36,282	0	23,592		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,720	0	9,720	0	9,720		
		1.13	Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	PUBLICACIONES	DOCUMENTO			1	4,000				
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	0	500	0	500				
		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	6	1,830	1	600	4	1,320		
		1.0	Personal	ASISTENCIA TECNICA	ACCION	0	6,000	0	6,000	1	6,000		
				GASTOS DIVERSOS	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	2,500		
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	519	0	519	0	519		
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,722	0	38,054	0	24,722		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,510	0	6,510	0	6,510		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	R.O.	1.12	Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO								
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	300	1	300	1	300		
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	4,160	1	4,160		
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	1,750	1	4,300				
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264		
				PERSONAL	PERSONAL	0	12,016	0	18,482	0	12,016		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,260	0	6,260	0	6,260		
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION								
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	PUBLICACIONES	MATERIAL					1	1,500		
		1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	5,000						
		2.1	Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			2	3,080	2	3,080		
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	342	0	342	0	342		
				PERSONAL	PERSONAL	0	12,016	0	18,482	0	12,016		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	3,210	0	3,210	0	3,635		
		1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								
		3.10	Reuniones de coordinación interinstitucional.	CAPACITACION	ACCION	4	10,500	4	10,500				
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	MATERIAL	0	783	0	783	0	783		
				PERSONAL	PERSONAL	0	12,016	0	18,482	0	12,016		
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	850	0	850	0	1,275		
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	200	1	200	1	200		
		1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	1,810	1	1,810		
		1.9	Elaboración y publicación del Informe defensorial	PUBLICACIONES	DOCUMENTO								
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,346	0	3,346	0	3,346		
				PERSONAL	PERSONAL	0	19,531	0	30,004	0	19,531		
		1.0 (P2)	Personal (Producto 2)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	21,740	0	21,740	0	21,740		
		1.12	Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	2,800	1	2,800	1	2,800		
				PASAJES Y VIATICOS	ACCION	1	150	1	150	1	150		
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL								
		1.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,220	0	12,220	0	12,220		
		1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	5,000	1	5,000				
		Meta 0008						30	576,048	28	722,727	32	549,098

0008



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,740	0	2,740	0	2,740
				PERSONAL	PERSONAL	0	47,500	0	22,753	0	22,753
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	1,700	0	1,700	0	1,700
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO			1	3,000		
				EVENTO						1	1,500
2.5	Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE								
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,926	0	2,926	0	2,926
				PERSONAL	PERSONAL	0	100,675	0	48,737	0	48,737
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,220	0	12,220	0	12,220
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	2	580	2	580	2	580
				GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	0	2,500	1	2,500	1	2,500
3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500		
		PUBLICACIONES	DOCUMENTO			2	8,000				
		PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,634	0	1,634	0	1,634		
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL	PERSONAL	0	47,456	0	22,699	0	22,699
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,385	0	7,510	0	7,510
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	2,000		
				ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	5,500	1	5,500	1	5,500
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
3.14	Funcionamiento general.	CAPACITACION	EVENTO								
		PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264		
		PERSONAL	PERSONAL	0	39,359	0	19,138	0	19,138		
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,620	0	9,020	0	9,020
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	VIAJE	0	2,000				
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	0	800	0	800	0	4,300
				GASTOS DIVERSOS	EVENTO	0	1,970				
1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	SUPERVISION								
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500		
		PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,502	0	3,502	0	3,502		
ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	R.O.	2.3	Atención de conflictos sociales.	PERSONAL	PERSONAL	0	74,173	0	36,035	0	36,035
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	10,720	0	10,120	0	10,120
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	2	7,000	2	7,000	2	7,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292
				PERSONAL	PERSONAL	0	45,823	0	22,348	0	22,348
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	1,275	0	1,700	0	1,700
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	5,000	1	5,000	2	4,000
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO						
		1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL						
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				ASISTENCIA TECNICA	ACCION						
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	5,744	0	5,744	0	5,744
				PERSONAL	PERSONAL	0	68,333	0	32,887	0	32,887
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	23,290	0	21,190	0	21,190
		1.13	Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	ASISTENCIA TECNICA	ACCION	1	5,000				
				GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	350	1	350	1	350
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	330
1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								
						1	750				
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	R.O.	1.3	Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	1,810	1	1,810	1	1,810
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					2	3,125
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		3.14	Funcionamiento general.	ASISTENCIA TECNICA	ACCION						

000

000017



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292
				PERSONAL	PERSONAL	0	47,786	0	23,592	0	23,592
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,895	0	9,720	0	9,720
				1.13 Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	PUBLICACIONES						
				1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS			0	500		
				1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS						
				1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	4	3,102	6	2,300	2	2,410
				ASISTENCIA TECNICA	ACCION						
				GASTOS DIVERSOS	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	2,500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	519	0	519	0	519
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL	PERSONAL	0	50,595	0	24,722	0	24,722
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	8,810	0	6,510	0	6,510
				1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA			0	3,625	1	3,625
				1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	1	300	1	300	1	300
				1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS						
				1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS						
				1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS					1	2,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,579	0	12,016	0	12,016
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,260	0	6,260	0	6,260
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS	R.O.	1.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION			1	7,992		
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO						
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	342	0	342	0	342
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,574	0	12,016	0	12,016
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	3,510	0	3,210	0	3,210
				1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS						
				3.10 Reuniones de coordinación interinstitucional.	CAPACITACION						
				PERSONAL - SMF	MATERIAL	0	783	0	783	0	783
				PERSONAL	PERSONAL	0	24,579	0	12,016	0	12,016
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	850	0	850	0	850
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	R.O.	1.0	Personal	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	200	1	200	1	200
				1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS			1	2,000		
				1.17 Presentaciones públicas.	EVENTO						
				1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS					1	1,810
				1.9 Elaboración y publicación del Informe defensorial	PUBLICACIONES	1	7,000				
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,346	0	3,346	0	3,346
				PERSONAL	PERSONAL	0	40,533	0	19,531	0	19,531
				1.0 (P2) Personal (Producto 2)	PERSONAL - CAS	0	22,940	0	21,740	0	21,740
				1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	0	5,000	0	5,000	0	5,000
				1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	1	2,800	1	2,800	1	2,800
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	1.0	Personal	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	1	150	1	150	1	150
				DIFUSION Y EVENTOS	ACCION						
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,346	0	3,346	0	3,346
				PERSONAL	PERSONAL	0	40,533	0	19,531	0	19,531
				1.0 (P2) Personal (Producto 2)	PERSONAL - CAS	0	22,940	0	21,740	0	21,740
				1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	0	5,000	0	5,000	0	5,000
				1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	1	2,800	1	2,800	1	2,800
				PASAJES Y VIATICOS	ACCION	1	150	1	150	1	150
				DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL						
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,820	0	12,220	0	12,220
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENION DE LA TORTURA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,820	0	12,220	0	12,220
				ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO						
Meta 0008						19	849,010	26	525,765	23	512,898



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
						Meta	Ppto	Meta	Ppto	Meta	Ppto
ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,740	0	2,740	0	2,740
				PERSONAL	PERSONAL	0	34,976	0	22,753	0	45,591
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	1,700	0	1,700	0	2,550
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO			1	4,000		
				EVENTO		1	1,213				
		2.5	Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	1	2,000				
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	1.0	Personal	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	2,926	0	2,926	0	2,926
				PERSONAL	PERSONAL	0	74,993	0	48,737	0	97,798
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,220	0	12,220	0	12,995
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	2	580	2	580	2	580
		1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	0	2,500	0	2,500	1	1,200
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	R.O.	1.0	Personal	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				PUBLICACIONES	DOCUMENTO	1	4,000	1	4,000	1	4,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,634	0	1,634	0	1,634
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PERSONAL	PERSONAL	0	34,922	0	22,699	0	45,537
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	7,510	0	7,510	0	7,385
		1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	2	2,000	1	2,000		
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	R.O.	1.0	Personal	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	5,500	1	5,500	1	5,500
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				CAPACITACION	EVENTO						
		1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264
				PERSONAL	PERSONAL	0	29,445	0	19,138	0	38,403
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,020	0	9,020	0	26,880
ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	R.O.	1.0	Personal	CAPACITACION	VIAJE						
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	0	800	0	800	0	1,000
				GASTOS DIVERSOS	EVENTO						
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	GASTOS DIVERSOS	SUPERVISION						
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,502	0	3,502	0	3,502
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL	PERSONAL	0	55,425	0	36,035	0	72,266
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	10,120	0	10,120	0	11,570
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	2	7,000	2	7,000	2	7,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292
		1.0	Personal	PERSONAL	PERSONAL	0	34,396	0	22,348	0	44,864
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	1,700	0	1,700	0	1,275
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO						
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	3,000				
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL						
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	500	0	500	0	500
		3.14	Funcionamiento general.	ASISTENCIA TECNICA	ACCION						
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	5,744	0	5,744	0	4,544
				PERSONAL	PERSONAL	0	50,576	0	32,887	0	65,945
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	21,190	0	21,190	0	23,290
		1.13	Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	ASISTENCIA TECNICA	ACCION						
				GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	350	1	350	1	350
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	440				
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	R.O.	1.0	Personal	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO						
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE						
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO					1	10,661
		3.14	Funcionamiento general.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE						
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		1.0	Personal	ASISTENCIA TECNICA	ACCION						

000008



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
						Meta	Ppto.	Meta	Ppto.	Meta	Ppto.				
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	1,292	0	1,292	0	1,292				
				PERSONAL	PERSONAL	0	36,282	0	23,592	0	39,577				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	9,720	0	9,720	0	9,470				
				1.13	Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	PUBLICACIONES	1	3,360							
				1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	0	500	0	500					
				1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS									
				1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	3	2,410	4	1,320					
				1.0	Personal	ASISTENCIA TECNICA	ACCION								
					GASTOS DIVERSOS	ACCION	0	2,500	0	2,500	0	2,500			
					PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	519	0	519	0	519			
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.			PERSONAL	PERSONAL	0	38,054	0	24,722	0	40,385				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,510	0	6,510	0	6,810				
				1.12	Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntia/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO								
				1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	300	1	300	1	300		
				1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								
				1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	1	4,160	2	8,320	1	4,160		
				1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	2,000			1	2,000		
				1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	264	0	264	0	264		
					PERSONAL	PERSONAL	0	18,482	0	12,016	0	24,098			
					PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	6,260	0	6,260	0	6,860			
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	R.O.			PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION										
				1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	PUBLICACIONES	MATERIAL								
				1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO								
				2.1	Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION								
				1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	342	0	342	0	342		
					PERSONAL	PERSONAL	0	18,482	0	12,016	0	12,015			
					PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	3,210	0	3,210	0	3,935			
				1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								
				3.10	Reuniones de coordinación interinstitucional.	CAPACITACION	ACCION								
				1.0	Personal	PERSONAL - SMF	MATERIAL	0	783	0	783	0	783		
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	R.O.			PERSONAL	PERSONAL	0	18,482	0	12,016	0	24,098				
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	850	0	850	0	1,275				
				1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	1	200	1	200	1	200		
				1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO								
				1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION								
				1.9	Elaboración y publicación del Informe defensorial	PUBLICACIONES	DOCUMENTO								
				1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,346	0	3,346	0	3,346		
					PERSONAL	PERSONAL	0	30,004	0	19,531	0	34,480			
				1.0 (P2)	Personal (Producto 2)	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	21,740	0	21,740	0	22,940		
				1.12	Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntia/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	0	5,000	0	5,000	1	2,500		
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	R.O.			1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	2,750	1	2,731				
					PASAJES Y VIATICOS	ACCION	1	150	1	150	1	150			
				1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL								
				1.0	Personal	PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	12,220	0	12,220	0	12,820		
				1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO								
				DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA	R.O.										
				Meta 0008						23	679,850	19	508,859	15	804,661



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	Total meta	Total Ppto.
ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	32,880
				PERSONAL	PERSONAL	0	346,267
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	22,100
		1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	3	9,000
		2.5	Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales.	EVENTO	EVENTO	3	4,213
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	3.14	Funcionamiento general.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	4	11,000
		1.0	Personal	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	35,112
				PERSONAL	PERSONAL	0	740,755
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	147,018
1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	22	6,200		
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	R.O.	1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	6	38,700
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000
		1.0	Personal	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	10	40,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	19,608
				PERSONAL	PERSONAL	0	345,629
PERSONAL - CAS	PERSONAL			0	89,899		
1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	7	10,000		
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	R.O.	1.21	Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	13	72,500
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000
		3.4	Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntas.	CAPACITACION	EVENTO	1	35,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,168
				PERSONAL	PERSONAL	0	290,556
PERSONAL - CAS	PERSONAL			0	126,700		
1.14	Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.	CAPACITACION	VIAJE	0	10,000		
ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	R.O.	1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	0	18,700
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	GASTOS DIVERSOS	EVENTO	0	1,970
		1.2	Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	GASTOS DIVERSOS	SUPERVISION	0	11,200
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	42,024
PERSONAL	PERSONAL			0	547,169		
PERSONAL - CAS	PERSONAL			0	124,340		
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	R.O.	2.3	Atención de conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	23	84,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000
		1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	15,504
				PERSONAL	PERSONAL	0	339,463
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	19,579
1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.			DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	8	28,000
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD	R.O.	1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	1	3,000
		1.18	Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	MATERIAL	2	10,000
		3.14	Funcionamiento general.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	6,000
		1.0	Personal	ASISTENCIA TECNICA	ACCION	1	6,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	67,728
PERSONAL	PERSONAL			0	500,526		
PERSONAL - CAS	PERSONAL			0	258,480		
1.13	Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	ASISTENCIA TECNICA	ACCION	3	30,000		
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	R.O.	1.15	Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	ACCION	12	4,200
		1.17	Presentaciones públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	10	2,400
				DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	2	1,130
				PASAJES Y VIATICOS	VIAJE	6	10,060
		1.3	Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales	DIFUSION Y EVENTOS	EVENTO	3	13,786
1.5	Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACCION	0	12,000		
3.14	Funcionamiento general.	ASISTENCIA TECNICA	ACCION	1	12,000		
1.0	Personal						



000051



Defensoría del Pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	Total meta	Total Ppto.
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	15,504
				PERSONAL	PERSONAL	0	349,863
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	116,168
				1.13 Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.	PUBLICACIONES	2	7,360
				1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	0	3,000
				1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	1	1,500
				1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	42	21,232
				ASISTENCIA TECNICA	ACCION	1	18,000
				GASTOS DIVERSOS	ACCION	0	27,500
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	6,228
				PERSONAL	PERSONAL	0	366,064
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	78,720
				1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	2	14,500
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	R.O.	1.0	Personal	1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DIVERSOS	12	3,600
				1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	DIFUSION Y EVENTOS	1	3,000
				1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	7	29,120
				1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	6	14,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	3,168
				PERSONAL	PERSONAL	0	182,169
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	75,720
				PASAJES Y VIATICOS	SUPERVISION	1	7,992
				PUBLICACIONES	MATERIAL	1	1,500
				1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	1	10,000
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	R.O.	1.0	Personal	2.1 Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas.	PASAJES Y VIATICOS	5	7,700
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	4,104
				PERSONAL	PERSONAL	0	170,081
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	39,970
				1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.	DIFUSION Y EVENTOS	1	524
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	R.O.	1.0	Personal	3.10 Reuniones de coordinación interinstitucional.	CAPACITACION	8	21,000
				PERSONAL - SMF	MATERIAL	0	9,396
				PERSONAL	PERSONAL	0	182,169
				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	11,050
				GASTOS DIVERSOS	ACCION	12	2,400
				1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	1	2,000
				1.17 Presentaciones públicas.	EVENTO	1	2,000
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	R.O.	1.0	Personal	1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.	PASAJES Y VIATICOS	3	5,430
				Elaboración y publicación del Informe defensorial	PUBLICACIONES	1	7,000
				PERSONAL - SMF	PERSONAL	0	40,152
				PERSONAL	PERSONAL	0	292,469
				1.0 (P2) Personal (Producto 2)	PERSONAL - CAS	0	263,280
				1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documento de trabajo	ASISTENCIA TECNICA	1	47,500
				1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	DIFUSION Y EVENTOS	9	25,081
				1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)	PASAJES Y VIATICOS	11	1,650
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA	R.O.	1.0	Personal	PERSONAL - CAS	ACCION	1	4,650
				ASISTENCIA TECNICA	MATERIAL	1	4,650
Meta 0008				PERSONAL - CAS	PERSONAL	0	147,840
				ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	3	15,000
						274	7,291,918

000053

