



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 30 -2021/DP-PAD

Lima, 09 de agosto del 2021

VISTO:

El Memorando N° 0415-2021-DP/OPP, que adjunta el Informe N° 0006-2021-DP/OPP-PLAN emitido por el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual se solicita la emisión de la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Defensoría del Pueblo; y,



CONSIDERANDO:

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

Que, el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD, se aprobó la versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, cuyo objetivo es establecer los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

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

Que, mediante Resolución Administrativa N° 054-2020/DP-PAD de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Defensoría del Pueblo;

Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 085-2011/DP-SG, se aprobó los “Lineamientos de Modificación y Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo”, modificada por las Resoluciones de Secretaría General N° 022-2017/DP-SG y N° 051-2018/DP-SG;

Que, el último párrafo del numeral 4 del citado Lineamiento, señala que la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) se podrá



realizar por incorporación de nuevas tareas por recursos adicionales al presupuesto y por disminución de tareas por reducciones presupuestales;

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

Que, por otro lado, mediante Resolución Administrativa N° 007-2021/DP, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020 Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/ 1,046,359.00 (Un Millón Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Soles) correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, efectuada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, por un monto de S/ 930,384.00 (Novecientos Treinta Mil Trescientos Ocho y Cuatro y 00/100 Soles), y por la Canasta de Fondos, por un monto de S/ 115,975.00 (Ciento Quince Mil Novecientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles), destinada para la Red de Género e Interculturalidad;

Que, además, mediante Resolución Administrativa N° 019-2021/DP, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020 Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/ 312,308.00 (Trescientos Doce Mil Trescientos Ocho y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, efectuada a través del Programa del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, relacionada al Proyecto denominado: “Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para atención a personas con necesidades de protección”;

Que, de acuerdo al Informe N° 0006-2021-DP/OPP-PLAN emitido por el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la modificación del Plan Operativo Institucional 2021 se sustenta en *“Las incorporaciones de recursos por las fuentes de donaciones y transferencias han permitido la programación de nuevas actividades a favor de las unidades orgánicas que participarán en la ejecución de todas las actividades propias de la Defensoría del Pueblo”*;

Que, por las consideraciones expuestas, y conforme a lo dispuesto en el inciso 4.1) del numeral 4 de la Resolución de Secretaría General N° 085-2011/DP-SG, que aprobó los “Lineamientos de Modificación y Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo” y sus modificatorias, resulta procedente la emisión de la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Defensoría del Pueblo, solicitado y sustentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

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

En uso de las atribuciones conferidas por los literales b), p) y q) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP; y, de conformidad con la delegación otorgada mediante Resolución Administrativa N° 026-2017/DP;



SE RESUELVE:

Artículo Primero. - **APROBAR** la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 – Modificado de la Defensoría del Pueblo, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo. - **DISPONER** que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, remitirá una copia de la presente Resolución y del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 – Modificado de la Defensoría del Pueblo, a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo.

Artículo Tercero. - **DISPONER** la publicación de la presente Resolución y del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 – Modificado de la Defensoría del Pueblo, en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia Estándar de la Defensoría del Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



Eugenia Fernán Zagarra
Primera Adjunta (e)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MODIFICADO

2021

Lima, Julio 2021

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
LISTA DE SIGLAS	4
I. Marco Legal	5
II. Organización Institucional	6
III. Declaración de Política Institucional	10
IV. Misión Institucional	11
V. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	11
VI. Presupuesto Institucional	14
VII. Reportes	18
Anexos	



Handwritten signature

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional 2021- POI Modificado de la Defensoría del Pueblo, ha sido elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 Ampliado de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Administrativa N°0015-2021/DP y, responde a las modificaciones presupuestarias que se han realizado en el Presupuesto Institucional.



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



El presente POI 2021 Modificado contiene un enfoque sistémico y articulador, de modo que se puedan atender con eficiencia los temas prioritarios que la Defensoría del Pueblo se ha propuesto atender durante este periodo, entre los que se encuentran la Salud, Educación, Violencia hacia la niñez y la mujer, Seguridad Ciudadana, Prevención de la Corrupción, Discapacidad, Conflictos Sociales, Servicios Públicos, Proceso Electoral, poniendo especial atención a grupos prioritarios de especial protección.



LISTA DE SIGLAS

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



Handwritten signature

I. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú promulgada en 1993, Artículos 161° y 162°.
- Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
- Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Resolución Administrativa N°0015-2021/DP, que aprueba la ampliación del Plan Estratégico 2020 – 2024 de la Defensoría del Pueblo.
- Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo.
- Resolución de Secretaría General N° 088-2020/DP-SG, que aprueba los Lineamientos de Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Defensoría del Pueblo.
- Resolución Administrativa N° 054-2020/DP-PAD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2021 de la Defensoría del Pueblo.



II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

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

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

La organización de la DP, se encuentra reglamentada en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, que cuenta con la siguiente estructura orgánica:

1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

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

2. SECRETARÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA

- 2.1 Secretaría Técnica Especializada

3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 3.1 Órgano de Control Institucional.

4. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- 4.1 Procuraduría Pública.

5. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

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



- 5.3.1 Área de Planeamiento.
- 5.3.2 Área de Presupuesto.
- 5.3.3 Área de Modernización.

6. ÓRGANOS DE APOYO

- 6.1 Oficina de Administración y Finanzas.
 - 6.1.1 Área de Contabilidad.
 - 6.1.2 Área de Tesorería.
 - 6.1.3 Área de Logística.
 - 6.1.4 Área de Control Patrimonial.
 - 6.1.5 Área de Infraestructura y Seguridad Integral.
- 6.2 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
- 6.3 Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
 - 6.3.1 Área de Remuneraciones y Beneficios.
 - 6.3.2 Área de Desarrollo y Bienestar del Personal.
- 6.4 Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información.

7. ÓRGANOS DE LÍNEA

- 7.1 Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.
 - Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales.
 - Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios.
 - Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- 7.2 Adjuntía para los Derechos de la Mujer.
- 7.3 Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
 - Programa de Pueblos Indígenas.
- 7.4 Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
- 7.5 Adjuntía para la Administración Estatal
 - Programa de Descentralización y Buen Gobierno.
 - Programa de Identidad y Ciudadanía.
- 7.6 Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia.
- 7.7 Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.
- 7.8 Adjuntía de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado.
 - Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas.
- 7.9 Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
- 7.10 Dirección de Coordinación Territorial.



8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

8.1 Oficinas Defensoriales.

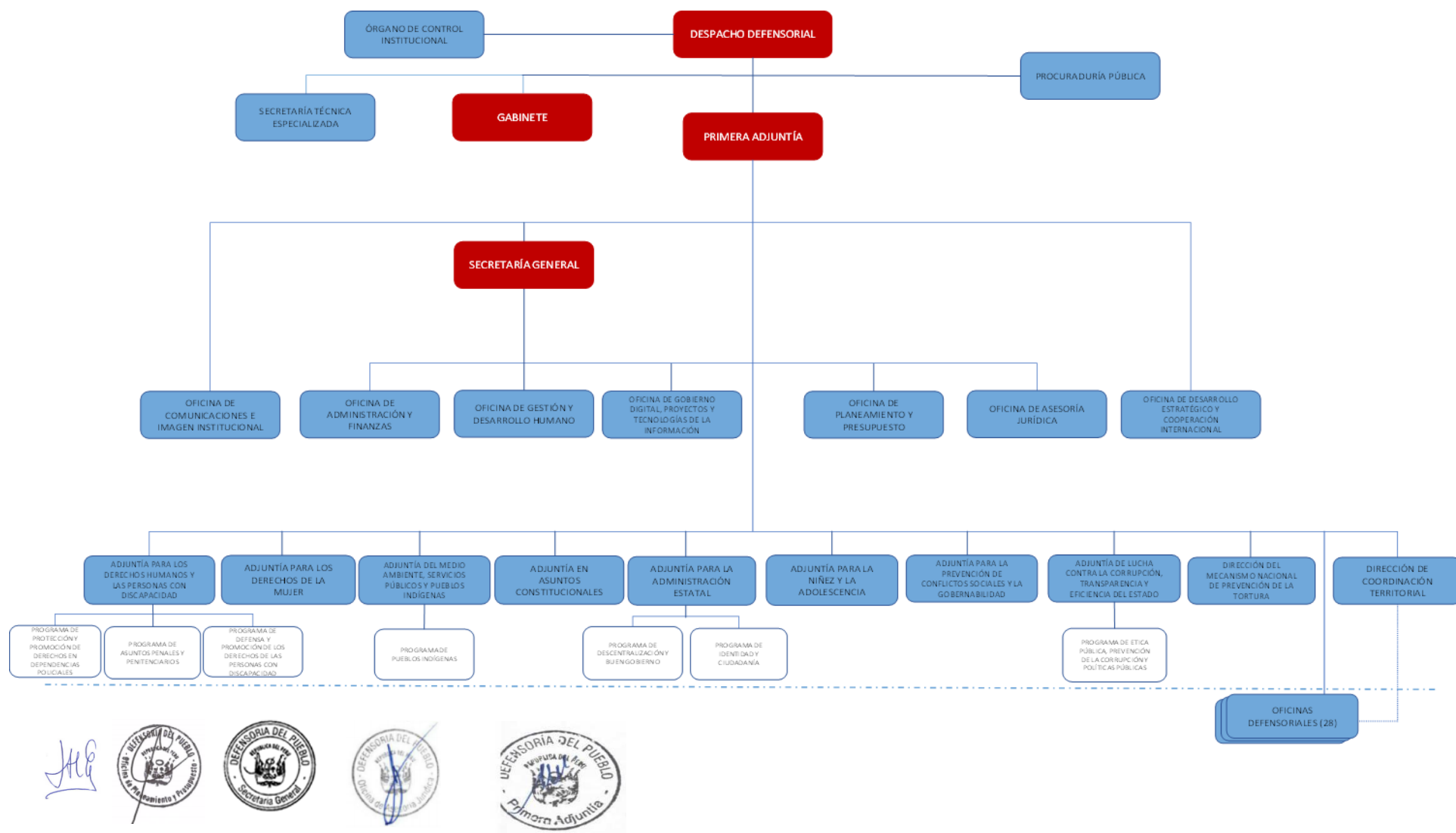
8.1.1 Módulos Defensoriales.



Handwritten signature in blue ink.



Ilustración 1. Organigrama de la Defensoría del Pueblo



III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

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

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

En consonancia con el mandato constitucional y con los enfoques que asume para el desempeño de sus funciones, los lineamientos de política institucional son los siguientes:

- ✓ Ampliación y mejora de la atención de las quejas, petitorios y consultas de la ciudadanía en todo el territorio nacional.
- ✓ Fortalecimiento de la supervisión de los servicios públicos esenciales, tanto los que son brindados por entidades públicas como por los privados.
- ✓ Afirmación de la lucha contra la corrupción como línea de trabajo permanente y prioritario.
- ✓ Fortalecimiento de las intervenciones defensoriales en la prevención y gestión de los conflictos sociales y la protección del ambiente.
- ✓ Modernización de la gestión institucional, mejorando los servicios a la ciudadanía y transversalizando los enfoques de derechos, de género e interculturalidad.



JHG



IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

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

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



V. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 Ampliado de la DP contiene en su estructura cinco (05) objetivos estratégicos institucionales y catorce (14) acciones estratégicas institucionales.

Cuadro 1. Objetivos y acciones estratégicas institucionales

OE / AE		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado	Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			2021	
OE: 01	Fortalecer la atención de casos en defensa de los derechos fundamentales de las personas, en beneficio de los grupos poblacionales en condiciones de mayor vulnerabilidad.	Porcentaje de casos atendidos a población en condición de mayor vulnerabilidad.	$X = A/B \cdot 100$; Dónde: A= Total de casos atendidos a población en condición de vulnerabilidad B= Total de casos atendidos.	40%	PAD
Acciones Estratégicas del OE: 01					
AE: 01.01	Servicio de atención de quejas oportunamente en defensa de derechos fundamentales en beneficio de la población.	Porcentaje de quejas concluidas y fundadas.	$X = A/B \cdot 100$; Dónde: A= Número de quejas concluidas y fundadas. B= Total de quejas concluidas.	87%	PAD
AE: 01.02	Servicio de atención de casos eficientemente en defensa de derechos fundamentales en beneficio del ciudadano.	Nivel de satisfacción de la atención brindada al ciudadano en las oficinas a nivel nacional.	$X = A/B \cdot 100$; Dónde: A= Total de ciudadanos encuestados satisfechos. B= Total de ciudadanos encuestados	72%	PAD
AE: 01.03	Acciones de Itinerancia Defensorial incrementadas en distritos pobres en beneficio de la comunidad.	Porcentaje de distritos pobres visitados en las acciones de Itinerancia Defensorial.	$X = A/B \cdot 100$; Dónde: A= Total de distritos pobres visitados en acciones de Itinerancia Defensorial. B= Total de distritos visitados.	64%	DCT / OPP



Handwritten signature



OE / AE		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado	Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			2021	
OE: 02	Fortalecer las acciones de promoción de la defensa de los derechos fundamentales en beneficio de la población.	Número de personas informadas sobre sus derechos en las acciones de promoción.	X = A; Dónde: A= Número de personas informadas sobre sus derechos	193,000	DCT / OPP
Acciones Estratégicas del OE: 02					
AE: 02.01	Promoción de derechos en Alianzas estratégicas con otras instituciones en beneficio de las personas y comunidad.	Número de personas informadas sobre sus derechos a través de las alianzas estratégicas con otras instituciones.	X = A; Dónde: A= Número de personas informadas sobre sus derechos a través de las alianzas estratégicas.	168,000	DCT / OPP
AE: 02.02	Promoción de derechos en actividades organizadas por la DP en beneficio de la población.	Número de personas informadas por acciones de promoción organizadas por la DP.	X = A; Dónde: A= Número de personas informadas por acciones de promoción organizadas por la DP.	25,000	DCT / OPP
OE: 03	Mejorar los procesos de generación de evidencias, los mecanismos de seguimiento de recomendaciones y los acuerdos de diálogo en beneficio de la población.	Porcentaje de recomendaciones acogidas de Informes producto de la supervisión.	X = A/B*100; Dónde: A= Total de recomendaciones acogidas. B= Total de recomendaciones de informes de supervisión	2%	PAD / Adjuntas
Acciones Estratégicas del OE: 03					
AE: 03.01	Supervisión a entidades del Estado y empresas de servicios públicos de manera	Número de instituciones supervisadas por derechos.	X = A; Dónde: A= Número de instituciones supervisadas por derechos.	5,500	PAD
AE: 03.02	Mecanismos de seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de persuasión a diferentes actores de la comunidad.	Porcentaje de implementación del sistema de recomendaciones.	X = A/B*100; Dónde: A= Sistema de recomendaciones implementado. B= Total de Sistema de recomendaciones.	70%	PAD / Adjuntas
AE: 03.03	Investigaciones Defensoriales permanentes en aporte de diseño e implementación de políticas públicas a favor de la población.	Número de investigaciones en temas defensoriales a nivel nacional publicados.	X = A; Dónde: A= Investigaciones en temas defensoriales y de adjuntas publicados.	35	PAD / Adjuntas
AE: 03.04	Intervención estratégica en conflictos sociales en defensa de los derechos de las personas y la comunidad.	Porcentaje de conflictos sociales en diálogo con participación de la DP.	X = A/B*100; Dónde: A= Número de conflictos sociales en diálogo con participación de la DP. B= Total de conflictos sociales en diálogo.	87%	APCSG



Handwritten signature



OE / AE		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2021	Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción				
OE: 04	Modernizar la Gestión Institucional.	Número de buenas prácticas identificadas en gestión institucional.	X = A; Dónde: A= Buenas prácticas identificadas en gestión institucional.	2	SG / OPP
Acciones Estratégicas del OE: 04					
AE: 04.01	Instrumentos de gobierno electrónico implementados para el óptimo desarrollo de la gestión institucional.	Porcentaje de sistemas de información implementados en la entidad.	X = A/B*100 Dónde: A= Sistemas de información implementadas B= Total de sistemas de información programados.	90%	OGDPTI
AE: 04.02	Programa de fortalecimiento de capacidades y bienestar de los servidores.	Porcentaje de servidores con calificación aprobatoria en el marco del PDP.	X = A/B*100 Dónde: A= Total de Servidores con calificación aprobatoria B= Total de servidores capacitados en el marco del Plan de Desarrollo de Personal.	92%	OGDH
		Nivel de satisfacción laboral de los servidores de la DP	X = A/B*100 Dónde: A= Total de Servidores satisfechos laboralmente B= Total de Servidores encuestados.	82%	OGDH
AE: 04.03	Gestión de procesos internos optimizados en los diferentes sistemas administrativos de la entidad.	Porcentaje de procesos optimizados	X = A/B*100 Dónde: A= Total de procesos optimizados B= Total de procesos en la entidad Nivel 1	3%	SG / OPP

OE / AE		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Logro esperado 2021	Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción				
OE: 05	Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en la institución.	Porcentaje de avance en la implementación la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) en la entidad.	X = A/B*100; Dónde: A= Número de acciones adoptadas para la aplicación de la GRD en la DP. B= Número de acciones programadas.	70%	SG / OAF
Acciones Estratégicas del OE: 05					
AE: 05.01	Plan de prevención de gestión de riesgo de desastres.	Porcentaje de la ejecución presupuestal de acciones preventivas aprobadas.	X = A/B*100; Dónde: A= Ejecución presupuestal de acciones preventivas aprobadas. B= Total de asignación presupuestal para GRD	87%	SG / OAF
AE: 05.02	Plan de respuesta y reconstrucción frente a desastres.	Número de instrumentos de gestión de carácter reactivo aprobados.	X = A; Dónde: A= Instrumentos de gestión de carácter reactivo aprobados.	1	SG / OAF



Handwritten signature



VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Presupuesto Institucional de Apertura-PIA

La Defensoría del Pueblo cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el periodo 2021 el cual asciende a S/.73,569,696 soles por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Cuadro 2. Presupuesto desagregado por fuente de financiamiento



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
Recursos Ordinarios	73,569,696
Total general	73,569,696

Modificaciones de Metas y Presupuesto



El presente documento contiene información del POI 2021 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que modifica la versión aprobada con Resolución Administrativa N° 054-2020/DP-PAD. La modificación está sustentada en la incorporación de mayores recursos presupuestales de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias.



Cuadro N°3: Modificaciones presupuestales por fuente de financiamiento




Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO RA N°054- 2020/DP-PAD	PRESUPUESTO POI MODIFICADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Recursos Ordinarios	73,569,696	0	73,569,696
Donaciones y Transferencias	0	1,358,667	1,358,667
Saldo Donaciones Canasta de Fondos	0	115,975	115,975
Donaciones AECID	0	930,384	930,384
Donaciones ACNUR	0	312,308	312,308
Total general	73,569,696	1,358,667	74,928,363

A continuación, se detallan las modificaciones presupuestales:

- Mediante la Resolución Administrativa N° 007-2021/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 1,046, 359 (Un millón cuarenta y seis mil Trescientos Cincuenta y Nueve y 00/100 soles) correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias efectuadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID por un monto de S/930,384 (Novecientos Treinta mil Trescientos Ochenta y Cuatro y 00/100 soles) y Canasta de Fondos destinada para la Red de Género e Interculturalidad por un monto de S/115,975 (Ciento Quince mil Novecientos Setenta y Cinco y 00/100 soles).
- Mediante Resolución Administrativa N° 019-2021/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 312,308 (Trescientos Doce y Trescientos Ocho y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (Relacionadas al fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para atención a personas con necesidad de protección, a través del Programa del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados -ACNUR).



Presupuesto Institucional Modificado-PIM

El Presupuesto Institucional Modificado -PIM de la Defensoría del Pueblo aprobado para el periodo 2021 asciende a la suma de S/ 74'928,363 soles, cuya fuente de financiamiento es por Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, tal como se detalla a continuación:

Cuadro N°4. Presupuesto desagregado por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
RECURSOS ORDINARIOS	73,569,696
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,358,667
Total general	74,928,363

La programación del Plan Operativo Institucional Modificado para el presente año consta de 122,594 metas y el presupuesto programado está desagregado por fuente de financiamiento según el siguiente detalle:

Cuadro N°5. Resumen de Metas y Presupuesto programado

Fuente de Financiamiento	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO
Recursos Ordinarios	122,426	73,569,696
Donaciones y Transferencias	168	1,358,667
Saldo Donaciones Canasta de Fondos	26	115,975
Donaciones AECID	55	930,384
Donaciones ACNUR	87	312,308
Total general	122,594	74,928,363

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

Cuadro N°6. Presupuesto desagregado por rubro de gasto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO
RECURSOS ORDINARIOS	ASISTENCIA TECNICA	18	278,852
	CAPACITACION	11	213,540
	DIFUSION Y EVENTOS	1,286	89,838
	EQUIPOS Y MATERIALES	8	743,406
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	666	6,684,743
	GASTOS DIVERSOS	1,177	827,460
	PASAJES Y VIATICOS	108,910	186,606
	PUBLICACIONES	12	26,500
	PERSONAL - 728	1,044	28,476,648
	PERSONAL - CAS	1,648	23,838,825
	PERSONAL - SMF	845	2,030,906
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	456	1,462,535
	SERVICIO ESPECIALIZADO	4,287	5,300,221
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	669	1,503,333
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1,389	1,906,283
Total		122,426	73,569,696
SALDO DONACIONES CANASTA DE FONDOS	ASISTENCIA TECNICA	2	55,000
	CAPACITACION	1	35,000
	GASTOS DIVERSOS	13	475
	SERVICIO ESPECIALIZADO	10	25,500
Total		26	115,975
DONACIONES AECID	ASISTENCIA TECNICA	19	303,801
	CAPACITACION	5	115,400
	DIFUSION Y EVENTOS	1	53,000
	EQUIPOS Y MATERIALES	1	14,000
	GASTOS DIVERSOS	18	172,610
	SERVICIO ESPECIALIZADO	11	271,573
Total		55	930,384
DONACIONES ACNUR	ASISTENCIA TECNICA	10	59,858
	GASTOS DIVERSOS	7	350
	SERVICIO ESPECIALIZADO	70	252,100
Total		87	312,308
Total general		122,594	74,928,363



Handwritten signature



VII. REPORTES

Se adjunta el Reporte del POI 2021 Modificado que precisa las metas y presupuesto programado a nivel de fuente de financiamiento, metas presupuestarias y de acuerdo a las actividades operativas de la institución.



Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2021

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	Fuente de Financiamiento								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			R.O.		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Donaciones AECID		Donaciones ACNUR			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	84	35,600							84	35,600
	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	96,984	73,723							96,984	73,723
		DOCUMENTO	2	2,628							2	2,628
	PERSONAL - 728	PERSONAL	178	5,616,708							178	5,616,708
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	456	8,033,261							456	8,033,261
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	121	255,509							121	255,509
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	206	539,390							206	539,390
		FERIA INFORMATIVA	1	12,500							1	12,500
Total AO 1.1.1			98,032	14,569,319							98,032	14,569,319
AO 1.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	2	5,000							2	5,000
Total AO 1.2.1			2	5,000							2	5,000
AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	2	500							2	500
		CHARLA INFORMATIVA	230	5,400							230	5,400
		DOCUMENTO	2	0							2	0
		FERIA INFORMATIVA	2	0							2	0
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES	1	0							1	0
		TALLER TEMATICO	5	0							5	0
		FORO	8	0							8	0
		CAMPAÑAS	1	0							1	0
		WEBINAR	3	0							3	0
		PIEZA DIGITAL	1	0							1	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	10	5,000							10	5,000
	GASTOS DIVERSOS	CHARLA INFORMATIVA	5	2,885							5	2,885
		DOCUMENTO	39	138,190							39	138,190
	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	202	0							202	0
		CHARLA INFORMATIVA	1	0							1	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	419	7,176,356							419	7,176,356
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	791	6,008,130							791	6,008,130
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	369	529,581							369	529,581
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	2	3,500							2	3,500
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	453	1,184,434							453	1,184,434
Total AO 2.1.1			2,546	15,053,976							2,546	15,053,976

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2021

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	Fuente de Financiamiento								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			R.O.		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Donaciones AECID		Donaciones ACNUR			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	CHARLA INFORMATIVA	95	8,100							95	8,100
		TALLER TEMATICO	2	0							2	0
		FORO	2	0							2	0
	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	1	0							1	0
Total AO 2.1.2			100	8,100							100	8,100
AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	1	0							1	0
		CARPA DEFENSORIAL	19	0							19	0
		CHARLA INFORMATIVA	558	5,130							558	5,130
		DOCUMENTO	12	300							12	300
		FERIA INFORMATIVA	6	0							6	0
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES	2	0							2	0
		TALLER TEMATICO	37	0							37	0
		REUNION	1	0							1	0
		FORO	6	60,410							6	60,410
		CAMPAÑAS	1	0							1	0
		DEBATE	3	0							3	0
		WEBINAR	34	2,600							34	2,600
		PIEZA DIGITAL	18	3,498							18	3,498
		REUNION AID VIRTUAL	1	0							1	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DOCUMENTO	2	47,304							2	47,304
		REPORTE	451	2,264,231							451	2,264,231
		REUNION	2	804							2	804
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	42	131,035							42	131,035
	PASAJES Y VIATICOS	CARPA DEFENSORIAL	4	0							4	0
		CHARLA INFORMATIVA	5	0							5	0
		TALLER TEMATICO	1	0							1	0
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	PERSONAL	1	739							1	739
		REPORTE	443	1,179,845							443	1,179,845
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	179	472,967							179	472,967
		REPORTE	1	8,000							1	8,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	DOCUMENTO	394	526,680							394	526,680
Total AO 2.2.1			2,224	4,703,543							2,224	4,703,543

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2021

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	Fuente de Financiamiento								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			R.O.		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Donaciones AECID		Donaciones ACNUR			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS	CHARLA INFORMATIVA	141	0							141	0
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES	1	0							1	0
		TALLER TEMATICO	18	0							18	0
		WEBINAR	3	600							3	600
	EQUIPOS Y MATERIALES	CHARLA INFORMATIVA	1	0							1	0
	PASAJES Y VIATICOS	CHARLA INFORMATIVA	1	0							1	0
Total AO 2.2.2			165	600						165	600	
AO 3.1.1	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	10,000							1	10,000
	DIFUSION Y EVENTOS	REPORTE	27	0							27	0
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	3	7,000							3	7,000
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	28	0							28	0
		INSTITUCION CAPACITADA	21	0							21	0
		INSTITUCION SUPERVISADA	3,791	24,988							3,791	24,988
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	134	411,746						134	411,746	
Total AO 3.1.1			4,005	453,734						4,005	453,734	
AO 3.1.2	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO					8	107,750			8	107,750
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	10	27,000							10	27,000
	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	883	4,283							883	4,283
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	71	232,800			3	48,000			74	280,800
Total AO 3.1.2			964	264,083			11	155,750			975	419,833
AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	222	3,445							222	3,445
Total AO 3.1.3			222	3,445							222	3,445
AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS	INSTITUCION SUPERVISADA	3	0							3	0
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	36	152,400							36	152,400
		INSTITUCION SUPERVISADA	0	3,200							0	3,200
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	40	0							40	0
		INSTITUCION CAPACITADA	40	0							40	0
		INSTITUCION SUPERVISADA	4,570	42,932							4,570	42,932
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	150	1,025,775						150	1,025,775	
Total AO 3.1.4			4,839	1,224,307						4,839	1,224,307	

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2021

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	Fuente de Financiamiento								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			R.O.		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Donaciones AECID		Donaciones ACNUR			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 3.2.1	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO							10	59,858	10	59,858
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	3	2,299							3	2,299
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	440	3,236							440	3,236
		INSTITUCION SUPERVISADA	5	0							5	0
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	3,011	641,678					70	252,100	3,081	893,778
Total AO 3.2.1			3,459	647,213					80	311,958	3,539	959,171
AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	39	702							39	702
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	3	5,100							3	5,100
Total AO 3.2.2			42	5,802							42	5,802
AO 3.3.1	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	21,000							1	21,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	33	13,954							33	13,954
	PUBLICACIONES	INFORME DEFENSORIAL	3	0							3	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	124	2,357,224							124	2,357,224
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	156	3,818,399							156	3,818,399
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	70	87,572							70	87,572
Total AO 3.3.1			387	6,298,149							387	6,298,149
AO 3.2.3	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	1	0							1	0
		REUNION	13	0							13	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	70	35,000							70	35,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	27	25,549					7	350	34	25,899
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	500	950							500	950
		REUNION	40	940							40	940
	PERSONAL - 728	PERSONAL	165	4,419,570							165	4,419,570
	PERSONAL - CAS	DOCUMENTO	1	0							1	0
		PERSONAL	108	1,008,176							108	1,008,176
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	157	373,311							157	373,311
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	120	173,793							120	173,793
Total AO 3.2.3			1,202	6,037,289					7	350	1,209	6,037,639

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2021

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	Fuente de Financiamiento								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			R.O.		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Donaciones AECID		Donaciones ACNUR			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	6	146,752							6	146,752
	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO	2	3,300							2	3,300
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	56	3,921,173							56	3,921,173
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	41	148,197	7	350					48	148,547
	PERSONAL - 728	PERSONAL	60	4,346,412							60	4,346,412
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	63	3,034,379							63	3,034,379
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	45	513,929							45	513,929
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	REPORTE	12	281,951							12	281,951
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	308	1,076,305							308	1,076,305
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	48	60,823							48	60,823
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	DOCUMENTO	4	634,633							4	634,633
Total AO 4.3.2			645	14,167,854	7	350				652	14,168,204	
AO 5.1.2	GASTOS DIVERSOS	CAPACITACION	2	1,000							2	1,000
Total AO 5.1.2			2	1,000							2	1,000
AO 4.2.2	CAPACITACION	CAPACITACION	11	213,540	1	35,000	5	115,400			17	363,940
Total AO 4.2.2			11	213,540	1	35,000	5	115,400			17	363,940
AO 3.4.2	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	26	9,742							26	9,742
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	9	54,000							9	54,000
Total AO 3.4.2			35	63,742							35	63,742
AO 4.3.1	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	10	101,100							10	101,100
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	45	396,731							45	396,731
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	578	32,123							578	32,123
		REPORTE	66	0							66	0
		REUNION	61	0							61	0
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	3	0							3	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	56	3,207,449							56	3,207,449
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	36	944,749							36	944,749
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	48	171,519							48	171,519
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	92	341,859							92	341,859
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	36	58,502							36	58,502
Total AO 4.3.1			1,031	5,254,032						1,031	5,254,032	

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2021

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	Fuente de Financiamiento								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			R.O.		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Donaciones AECID		Donaciones ACNUR			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 4.3.8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	10	4,500							10	4,500
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	50	605							50	605
	PERSONAL - 728	PERSONAL	14	240,388							14	240,388
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	12	75,176							12	75,176
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	12	16,814							12	16,814
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	7	29,900							7	29,900
Total AO 4.3.8			105	367,383							105	367,383
AO 4.3.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	20	10,000							20	10,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	62	46,633							62	46,633
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	2	26,500							2	26,500
	PERSONAL - 728	PERSONAL	28	1,112,541							28	1,112,541
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	25	916,555							25	916,555
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	23	82,671							23	82,671
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	50	213,000							50	213,000
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	12	25,781							12	25,781
Total AO 4.3.4			222	2,433,681							222	2,433,681
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	550	0							550	0
		REUNION	1	0							1	0
Total AO 3.2.4			551	0							551	0
AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO			2	55,000	11	196,051			13	251,051
	DIFUSION Y EVENTOS	DOCUMENTO					1	53,000			1	53,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	21	34,420	6	125	18	172,610			45	207,155
		INFORME DE ADJUNTIA	8	20,670							8	20,670
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	16	0							16	0
		INFORME DE ADJUNTIA	1	0							1	0
	PUBLICACIONES	INFORME DE ADJUNTIA	7	0							7	0
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	24	106,301	10	25,500	8	223,573			42	355,374
		INFORME DE ADJUNTIA	3	22,400							3	22,400
Total AO 3.3.2			80	183,791	18	80,625	38	645,234			136	909,650
AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES	BIEN	7	743,406			1	14,000			8	757,406
Total AO 4.3.5			7	743,406			1	14,000			8	757,406

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2021

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	Fuente de Financiamiento								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			R.O.		Saldo Donaciones Canasta de Fondos		Donaciones AECID		Donaciones ACNUR			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	REUNION AID VIRTUAL	24	0							24	0
	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE ITINERANTE	134	1,185							134	1,185
		REUNION AID VIRTUAL	273	3,310							273	3,310
Total AO 1.3.1			431	4,495							431	4,495
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	33	14,542							33	14,542
Total AO 3.4.1			33	14,542							33	14,542
AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	45	0							45	0
Total AO 4.3.9			45	0							45	0
AO 4.3.7	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	4	4,000							4	4,000
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	34	98,000							34	98,000
Total AO 4.3.7			38	102,000							38	102,000
AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	2	700							2	700
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	DOCUMENTO	991	744,970							991	744,970
Total AO 5.1.3			993	745,670							993	745,670
AO 4.3.3	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	8	0							8	0
Total AO 4.3.3			8	0							8	0
Total general			122,426	73,569,696	26	115,975	55	930,384	87	312,308	122,594	74,928,363

Anexo:

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	AO 3.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1			1	2	1	1	1	1		8,000	8,000	8,000			1,500	6,500	1,500	1,500	1,500	1,500	10	38,000
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS						1												2,484							1	2,484
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	25,678	24,478	24,478	24,674	24,478	24,610	49,648	24,478	24,478	37,694	24,478	62,391	14	371,563
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35,389	29,089	29,089	29,089	29,089	29,089	30,565	29,065	29,065	29,065	29,065	30,517	12	358,176
		PERSONAL - SMF					1	1	1	1	1	1	1	1					1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	8	10,304
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,953	22,753	22,753	22,753	35,547	22,753	47,500	22,753	22,753	34,976	22,753	45,020	12	346,267
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				8,839	4,835	4,703	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	12	35,375
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	2,605	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,925
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS					1		2	1	1								1,822		3,644	1,822	3,642	1,820			6	12,750
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	3	3	3	2						10,000	5,000	11,500	13,521	11,500	10,000							15	61,521
TOTAL			4	8	8	12	12	13	12	10	9	9	8	7	86,880	96,680	91,680	107,215	113,685	99,717	149,338	91,099	87,919	111,536	84,277	146,339	112	1,266,365
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,552	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,518	12	89,550
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS					2		2		1	1							0		200		0	0			6	200
	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS					1												0								1	0
		PASAJES Y VIATICOS		1			1		1		1				0				0		0		0				4	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	2	2	3	3	2	3	4			4,000	4,000	4,000	8,000	8,000	8,250	8,450	8,000	8,250	31,906	22	92,856
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS								1											0						1	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2,850	1	1	1								4,500	4,500	4,500	4,500									2,853	18,000
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS						1												0							1	0
	AO 3.3.1	PUBLICACIONES			1			1					1				0			0					0		3	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	61,194	52,271	51,832	56,148	80,328	49,507	66,604	32,271	32,271	49,620	11,117	0	14	543,163
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,448	36,725	38,010	33,408	33,407	33,407	30,665	29,165	29,165	29,165	29,165	25,115	12	384,845
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1			2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	9	18,540
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000
		GASTOS DIVERSOS			1	2	2	3	2	2	2	2	2	1			280	600	600	4,226	600	600	600	600	600	300	19	9,006
		PASAJES Y VIATICOS	6	8	2	7	2	3	2	2	2	3	2	2	0	0	0	0	100	100	100	200	170	200	70	0	41	940
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	51,137	48,737	48,737	48,737	48,737	48,737	100,675	48,737	48,737	74,993	48,737	124,054	12	740,755
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,718	7,718	7,718	7,718	7,718	7,718	8,013	7,713	7,713	7,713	7,713	8,003	12	93,176
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1			15,918	7,818	7,818	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	12	48,552
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	2,233	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,395	12	21,763
	AO 3.3.2	PUBLICACIONES		1			1		1			2	1	1	0				0		0		0	0	0	0	7	0
TOTAL			12	2,867	13	22	21	21	19	17	18	19	18	16	167,979	159,529	164,655	182,667	199,219	171,616	229,628	141,407	141,577	184,762	120,123	203,184	3,063	2,066,346

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA													PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,552	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,518	7,218	7,218	7,218	7,518	12	89,550		
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1		2	1	1	1	1	1					0		0	0	0	0	0					8	0		
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	2	2	2	2	2	2	2	2	1			2,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	2,000	18	48,000		
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO			2	2	2	2	3	3	3	3	3	1			6,000	6,000	6,000	6,000	8,000	8,000	7,416	7,416	7,416	2,000	24	64,248	
	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	16,699	15,910	15,899	16,066	24,931	16,011	32,167	15,810	15,810	24,310	15,810	30,881	14	240,304	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,172	42,738	30,172	30,172	30,172	31,352	30,152	30,152	30,152	30,152	30,152	18,746	12	364,304	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	9	11,592	
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000		
		GASTOS DIVERSOS						1													3,089						1	3,089	
		PASAJES Y VIATICOS											1	1											375	375	2	750	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,899	22,699	22,699	22,699	27,381	22,699	47,456	22,699	22,699	34,922	22,699	53,078	12	345,629	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,218	7,513	7,213	7,213	7,213	7,213	7,503	12	87,176	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	2	1	1	1	1	1	1			10,269	3,622	3,622	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	12	26,783	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	2,233	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,395	12	21,763	
TOTAL			7	7	12	16	15	17	15	15	14	14	15	11	88,470	98,143	93,566	108,790	116,063	105,642	144,699	101,785	101,201	121,924	101,576	126,329	158	1,308,188	
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS					1	1											3,052	7,552						2	10,604		
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS				2	2		2								0	0		0						6	0		
	AO 3.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO	3	3											14,520	14,520										6	29,040		
	AO 3.2.1	GASTOS DIVERSOS											3												2,299	3	2,299		
		SERVICIO ESPECIALIZADO	3	3				1	1	1	1				15,000	15,000				4,500	4,500	4,500	4,500			10	48,000		
	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	17,696	16,896	16,896	17,046	16,896	17,012	34,823	16,896	16,896	25,979	16,896	42,956	14	256,888	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,654	16,654	16,654	16,654	16,654	36,521	17,539	16,639	16,639	16,639	16,639	17,509	12	221,395	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1			1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	9	9,270	
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000	
		GASTOS DIVERSOS						1												1,836							1	1,836	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,977	19,238	19,177	19,177	30,076	19,177	39,359	19,138	19,138	29,445	19,138	39,269	12	292,309	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,518	10,176	6,513	6,513	6,513	6,513	6,813	6,513	6,513	6,513	6,513	3,368	12	78,979	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1	1			3,374	1,297	1,297	258	258	258	258	258	258	12	7,516	
	AO 3.3.2	SERVICIO ESPECIALIZADO	1	1											5,000	5,000											2	10,000	
TOTAL			11	12	5	11	11	12	10	8	8	7	7	9	95,365	97,984	59,740	64,294	76,018	95,938	104,822	65,474	65,474	80,364	60,974	106,689	111	973,136	

Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	12	1	4									0	0	0	0							18	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		2	3		3									0	0		0							8	0	
	AO 3.1.2	ASISTENCIA TECNICA						0	3	3	1		1							15,000	51,375	31,375	5,000		5,000	8	107,750	
		GASTOS DIVERSOS			1	1	1	2	1	1	1	1	1				560	560	560	21,260	1,120	560	560	560	1,260	10	27,000	
		SERVICIO ESPECIALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2		6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	22,300	22,300	22,300	6,300	25	117,300	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS						1												3,626						1	3,626	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	8,132	7,788	7,732	7,916	12,124	7,856	15,891	7,688	7,688	11,821	7,688	14,961	14	117,285
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,478	57,362	40,478	40,478	40,478	40,478	42,278	40,478	40,478	40,478	40,478	25,394	12	489,336
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	9	9,270
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,639	22,448	22,439	22,439	35,189	22,439	45,823	22,348	22,348	34,396	22,348	43,880	12	339,736
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				9,430	4,860	4,860	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	12	34,600
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	2,388	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	21,918
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA						0	3	2	3	2	1	2						32,700	48,230	57,075	40,000	31,000	21,000	21,046	13	251,051
		DIFUSION Y EVENTOS																								53,000	1	53,000
		GASTOS DIVERSOS					1	3	4	4	3	3	5	1					100	35,100	40,900	9,600	4,225	4,100	29,840	48,870	24	172,735
		PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO					2	3	2	2	2	2	2	3					11,200	17,700	12,200	12,200	12,200	12,200	109,880	61,493	18	249,073
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES						1												14,000							1	14,000
TOTAL			6	12	25	15	25	27	24	24	22	20	21	15	79,479	96,258	79,869	90,513	114,729	225,174	270,082	209,589	160,764	162,820	249,759	273,644	236	2,012,680
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS									1	2											200	400			3	600
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS										1	1	1									200	200	200		3	600
	AO 3.2.1	ASISTENCIA TECNICA						2	2	2	2	2							12,000	12,000	12,000	12,000	11,858			10	59,858	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		4	7	4	4	10	8	8	8	8	6	3		16,500	30,200	16,500	16,500	38,500	35,900	35,900	34,150	33,900	27,500	9,425	70	294,975
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS										1	1											1,000	420		2	1,420
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	20,405	33,499	31,595	19,871	30,389	19,734	40,042	19,499	19,499	29,399	19,499	14,091	14	297,522
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,255	35,664	22,972	22,972	22,972	22,972	18,639	17,739	17,739	17,739	17,739	4,316	12	244,718
		PERSONAL - SMF					1	1	1	1	1	1	1	1					1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	8	12,360
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000
		GASTOS DIVERSOS						2	1	1	1	1	1	1						3,721	50	50	50	50	50	50	8	4,021
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,887	32,887	32,887	32,887	51,432	32,887	68,333	32,887	32,887	50,576	32,887	65,089	12	500,526
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,939	11,939	11,939	11,939	11,939	11,939	12,839	11,939	11,939	11,939	11,939	12,839	12	145,068
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				17,140	9,663	9,663	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	12	72,010
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	930	930	930	930	1,860	1,860	930	930	930	930	0	0	12
TOTAL			5	10	13	13	13	24	19	19	21	23	17	11	90,486	131,919	131,023	122,739	146,800	155,321	196,702	138,913	137,563	165,960	118,203	113,279	188	1,648,908

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS				1	1	1	1	1	1	1	1	1				14,154	14,154	22,139	15,054	14,154	14,154	14,154	15,054	9	137,171	
	AO 3.1.4	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0	1							4,500	9,000	9,000	9,000	9,000	4,500					2	45,000	
	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA				3	1	1									19,400	9,000	110,852						5	139,252		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	67,658	1,323,070	314,868	47,718	52,412	501,422	32,113	0	0	0	0	543,420	12	2,882,681
		GASTOS DIVERSOS			2	2	3	3	1	1	1	1	1	1			5,100	5,669	7,560	33,973	450	50	50	50	50	16	53,002	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116,277	108,605	148,135	143,931	170,117	144,433	364,801	143,783	73,179	220,280	21,846	659	12	1,656,046
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	165,368	184,340	165,098	165,083	166,265	175,801	160,170	165,083	45,403	0	29,056	0	12	1,421,667
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				44,223	24,700	24,700	14,938	14,805	14,938	14,938	14,938	138,174	9	306,354
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,000	6,530	5,379	14,862	4,262	28,000	50,621	28,000	28,000	28,000	28,000	24,297	12	281,951
		SERVICIO ESPECIALIZADO	17	26	18	20	20	14	8	5	8	7	2		51,050	72,750	35,880	65,274	61,836	43,900	25,200	16,600	26,300	22,300	7,600		145	428,690
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID							0												100						0	100
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1												2,000										1	2,000
	AO 4.3.7	GASTOS DIVERSOS				1	1	1	1									806	806	806	1,582						4	4,000
		SERVICIO ESPECIALIZADO	3	6	6	4	2	5	5	3					8,500	16,500	16,500	13,000	6,000	14,500	14,500	8,500				34	98,000	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		17		1	2									14,813		500	1,500								20	16,813
TOTAL			24	54	31	37	35	30	22	15	15	14	9	7	444,853	1,731,108	701,960	543,620	527,612	1,109,526	684,029	390,975	202,024	299,722	115,644	721,654	293	7,472,727
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,485	8,218	8,218	8,218	8,218	15,036	8,518	8,218	8,218	8,218	8,518	12	106,301	
	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12	36,000	
		GASTOS DIVERSOS	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2		2,700	2,700	2,700	6,236	6,236	10,511	6,236	6,236	6,236	6,236	6,236	20	62,263	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,469	27,269	27,374	27,269	28,211	27,341	56,129	27,269	27,269	41,943	27,269	68,415	12	414,227
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	35,091	44,650	35,091	35,091	35,091	41,943	37,191	35,091	35,091	35,091	35,091	28,030	13	432,542
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,416	2,169	2,169	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	9	17,024	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		9	9	9		5	5	5	5	5	3	3		38,750	38,750	38,750		20,750	20,750	20,750	20,750	15,750	10,750	5,375	58	231,125
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
TOTAL		6	15	15	17	8	15	13	13	13	13	13	11	9	78,675	125,517	116,063	122,910	83,855	122,145	134,299	103,039	103,039	112,713	93,039	116,278	148	1,311,572

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total Meta Progr.	Total PPTO Progr.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AO 4.3.8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	0	500	500	500	500	500	500		10	4,500
		GASTOS DIVERSOS	3	4	3	4	4	7	6	2	7	3	5	2	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	50	605
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	16,610	15,810	15,810	15,879	22,024	15,886	32,652	15,810	15,810	24,310	15,810	33,977	14	240,388
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,218	6,218	6,218	6,218	6,218	6,218	6,513	6,213	6,213	6,213	6,503	12	75,176	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				2,792	2,376		2,376	1,545	1,545	1,545	1,545	12	16,814	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2			1	1	1						9,700	9,700			3,500	3,500	3,500				7	29,900	
TOTAL			5	9	8	10	9	14	11	7	11	7	9	5	22,828	32,228	32,228	25,389	30,618	29,085	44,710	27,568	24,068	32,568	24,068	42,025	105	367,383
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	AO 4.3.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000	
		GASTOS DIVERSOS						1	3	1										605	35,025	6,750				5	42,380	
		PUBLICACIONES						2												26,500						2	26,500	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	22,909	21,709	21,709	21,839	33,992	21,797	45,210	21,709	21,709	33,363	21,709	42,858	14	330,513
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,626	13,626	13,636	13,636	13,626	13,626	14,226	13,626	13,626	13,626	13,626	124,245	12	274,751
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1			6,789	3,465	3,465	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	12	24,537	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	3	4	3	1	1	1	1	1				7,000	13,000	17,000	13,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,200		17	69,200	
TOTAL			2	5	6	10	8	8	10	6	5	5	4	3	36,535	42,835	48,845	59,764	64,583	43,993	127,264	48,388	41,638	52,492	37,638	168,906	72	772,881
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,310	5,218	12,436	24,371	24,371	24,371	16,074	0	0	0	0	12	146,151	
	AO 4.3.2	DIFUSION Y EVENTOS			1			1									0			3,300						2	3,300	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	36,167	530	500	500	500	500	500	0	11	39,697	
		GASTOS DIVERSOS						1											7,074						1	7,074		
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,390	43,990	44,275	43,990	66,646	44,182	90,577	43,990	43,990	67,388	43,990	88,423	12	667,831
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	40,425	60,012	37,525	37,308	30,307	46,361	32,078	30,278	30,278	30,278	141,231	14	546,359	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1			10,352	6,198	6,198	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	9	47,474	
		SERVICIO ESPECIALIZADO	2	7	9	10	7	8	3	4	4	2	2		6,470	25,540	34,070	39,470	29,470	31,970	15,660	15,700	16,780	7,730	7,730	58	230,590	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,180	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1				1						1		33,917				278,200						173,480	3	485,597
	AO 4.2.2	CAPACITACION			1	1	1	6	2	2	1	1	1	1			3,540	35,000	14,500	140,500	45,000	55,400	25,000	20,000	15,000	10,000	17	363,940
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	13	6	1	5	2							1	0	37,575	30,600	35,800	25,895						6,332	28	136,202	
TOTAL			19	19	17	23	16	24	11	12	11	9	9	9	134,455	208,112	164,306	264,318	199,777	585,446	205,870	151,849	122,529	131,877	103,479	426,377	179	2,698,395

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				400	400	400	400	400	400	400	400	400	10	4,000
		PASAJES Y VIATICOS	245	216	243	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,404	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,237	39,181	38,237	38,237	59,964	38,237	78,493	31,181	31,181	58,730	31,181	105,288	12	590,147
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,277	19,662	13,944	16,790	12,864	12,864	13,749	12,849	12,849	12,849	12,849	8,016	12	163,562
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	9	25,497
		SERVICIO ESPECIALIZADO							1	1	1									4,500	4,500	4,500					3	13,500
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	2	1		1		1	1	1	1	1		0	0	0		0		0	0	0	0	0	10	0
		GASTOS DIVERSOS						1												3,067							1	3,067
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	24,767	23,167	23,167	23,589	36,216	23,449	48,909	23,167	23,167	35,615	23,167	45,731	14	354,111
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,039	10,119	10,039	10,039	10,039	10,039	10,939	10,039	10,039	10,039	10,039	10,859	12	122,268
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				13,967	4,828	4,828	258	258	258	258	258	258	12	25,171
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	7,440	3,720	3,720	7,627	7,440	0	3,720	3,908	0	0	0	12	37,575
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			1				1								0	0			0						2	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	3	1	1	1	4	6			1		3	1	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	21	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116,122	239	239	239	174	184	5,078	0	0	0	0	0	12	122,275
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,540	5,480	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	4,196	12	64,716
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1	1	1	1	1						8,400	0	0	0	0	0	0					7	8,400
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			2	3				2								0	0			0					7	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1		12	3	21	4	4	4	4	3	1	2	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS		1	8			1	1								0	0			0	0					11	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	2	2					1						0	0	0			0					6	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1													4,000							1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			6	11	44	24										0	180	870	0						85	1,050
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	2	2	2								8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							10	40,000
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO							1	1	1	1									3,500	3,500	3,500	3,500			4	14,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			5	1	11	9										0	0	0	0						26	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	6	17	14	7	10	1							0	0	0	0	0	0							55	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		4	4	5	4	5	5	1	1	1	1	1	1		3,618	2,955	7,321	2,640	2,606	2,610	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	32
TOTAL			262	251	314	351	411	371	328	321	318	314	318	314	210,942	125,366	108,681	133,315	158,455	129,947	179,269	99,567	95,255	127,844	87,847	179,201	3,873	1,635,689

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	10	4,000
		PASAJES Y VIATICOS	283	279	305	228	228	228	228	228	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	2,919	750
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,921	25,064	23,064	23,064	26,641	23,064	47,193	23,064	23,064	35,463	23,064	53,058	12	351,724
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,591	30,591	30,591	30,591	30,591	34,545	32,691	30,591	30,591	30,591	30,591	32,691	12	375,246
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1			1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	9	16,227
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		2	2	1	1	1	1	1	1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
		GASTOS DIVERSOS						1												3,111							1	3,111
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	25,350	23,750	23,750	24,026	37,241	23,934	49,091	23,750	23,750	36,548	23,750	46,977	14	361,917
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,718	3,718	3,718	8,019	7,436	9,070	8,031	7,431	7,431	7,431	7,431	7,438	21	80,872
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1			9,180	4,063	3,997	258	258	258	258	258	258	258	12	18,788
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	279	3,720	3,720	3,720	8,929	7,440	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	1	12	46,409
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		1				1								0				0							2	0
		PASAJES Y VIATICOS						1												0							1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			4	2	5							1			0	0	0							0	12	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,500	46,850	197	225	208	33,628	0	0	0	0	0	0	12	109,608
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	4,200	1,841	6,559	4,200	4,200	4,200	4,200	3,900	3,900	2,416	12	48,016	
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	0	1	0	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						3	12,500
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		1	1		4									0	0		0								6	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	34	26	33	8	4	14		1		10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	2	2	2	1	1	1			1,800	1,800	1,800	1,800	4,200	4,200	4,200	1,800	1,800	1,800		13	25,200
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS					25			14									0			0					39	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS						30												0							30	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			23	29	39	53									0	0	1,394	529							144	1,923
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	2	2	2								8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							10	40,000
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO						1	1	1	1									3,500	3,500	3,500	3,500				4	14,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS				1											0										1	0
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	0	2	6	2	4			2	3	3			0	0	0	0	0			0	0	0	0		22	0	
AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS	1		2	1	2			2	2	2			0		0	0	0			0	0	0	0		12	0	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS			1	0	2	1									0	280	0	507							4	787	
AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS			1		1		1	1		1		1			0		0		0	0		0		0	6	0	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID																											
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												
AO 5.1.3																												

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	237	146	331	180	150	150	100	250	250	280	280	250	0	100	150	300	381	200	304	267	267	267	267	278	2,604	2,781
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,589	24,118	18,589	18,589	18,589	18,589	20,065	18,565	18,565	18,565	18,565	14,705	12	226,093
		SERVICIO ESPECIALIZADO										0	1										2,200	2,200		1	4,400	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS				2		1									0		0								3	0
		GASTOS DIVERSOS						1												3,715							1	3,715
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,748	10,390	10,348	10,422	16,228	10,398	21,104	10,290	10,290	15,823	10,290	20,952	14	157,283
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,036	6,036	6,036	10,337	9,754	11,388	10,644	9,744	9,744	9,744	9,744	10,041	21	109,248
		PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	12	3,096
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	930	930	6,510	4,837	5,115	3,720	6,510	6,510	3,720	3,720	4,185	12	46,687
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS					2												0								2	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			5	2	9	4									0	0	0	0							20	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,000	186	186	109	34,077	0	6,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	12	70,958
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	2,002	2,617	1,268	1,118	1,065	12,329	3,400	3,400	3,400	3,400	2,925	12	40,424
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2	2					18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	28	104	22	32	36	4	24	3	12	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		269	0
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS						4												0							4	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			20	25	36	57									0	228	460	0							138	688
		SERVICIO ESPECIALIZADO			0	0	0	0	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						1	15,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS	9	11	5	13	10	2							0	0	0	0	0	0							50	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			1	5	1		3	1	2		2				0	0	0	0		0	0		0		15	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	4	6	14	4	7	10							0	0	0	0	0	0							45	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		4	7	2	4	2	5	5	5	5	5	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		44	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		3	5	8	6	4	8	7	4	1				1,000	638	4,120	1,740	2,170	9,741	726	1,000	60			46	21,195
TOTAL			258	207	502	275	269	283	132	297	272	306	299	258	53,131	63,920	45,252	57,641	96,942	58,398	90,065	52,960	53,234	57,237	51,644	56,544	3,358	736,968

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	273	269	157	201	98	350	350	350	350	350	350	350	0	0	0	790	40	395	750	395	395	395	395	395	3,448	3,950
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,272	19,989	17,252	17,252	17,252	17,252	18,452	17,252	17,252	17,252	15,951	12	209,680	
		SERVICIO ESPECIALIZADO					1	1	1										2,500	2,500	2,500						3	7,500
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
		GASTOS DIVERSOS						1												2,462							1	2,462
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,748	10,390	10,348	10,422	16,228	10,398	21,104	10,290	10,290	15,823	10,290	20,952	14	157,283
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,036	6,036	6,036	10,337	9,754	11,388	10,644	9,744	9,744	9,744	10,041	21	109,248	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1		2,195	948	882	258	258	258	258	258	258	12	5,573
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	744	2,163	1,860	2,160	5,736	5,797	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	301	12	29,561
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	5	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60,000	165	82	28	28	28	191	0	0	0	0	4,800	12	65,322
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,100	1,759	2,818	3,800	2,500	3,400	6,124	3,399	3,400	3,400	3,400	3,545	12	41,645
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					6	15,000
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		3	2	2	2	2	2	2						17,700	0	0	0	0	1,200	0					15	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS				4	5											0	0								9	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1		7	11	11	3	2	2	2				0		0	0	0	0	50	0	0				39	50
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			13	63	52	29									0	665	488	0							157	1,153
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	1	0	0	0	0							8,000	8,000	3,000	8,000	8,000	5,000						3	40,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS			1	22	15	6	19	19							0	0	0	0	1,380	1,200					82	2,580
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			6		4	1									0	0	0	0							11	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS				1												0									1	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0		9	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		3	6	5	5	6	6	6						2,322	1,062	2,390	906	4,744	6,535	2,788					37	20,747
TOTAL			280	283	204	322	210	412	391	390	362	360	360	359	98,900	68,524	49,958	55,539	70,880	69,746	78,848	49,986	43,499	49,032	43,499	56,243	3,933	734,654

JMG

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	3,120	4,417	5,166	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	14,503	300
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	141,203	134,403	134,403	134,403	197,668	134,403	275,739	134,403	134,403	206,707	134,403	288,173	12	2,050,311
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70,150	81,461	68,184	67,842	67,842	70,364	73,542	67,842	67,842	67,842	67,842	60,482	12	831,235
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	9	95,040
		SERVICIO ESPECIALIZADO	1	12	9	8	10	10	10	15	13	8	9	6	1,200	29,000	22,900	20,300	25,400	25,600	25,600	42,800	41,900	40,300	43,800	15,000	111	333,800
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			3	3	3										0	0	0								9	0
		GASTOS DIVERSOS						1												14,033							1	14,033
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	38,040	35,240	44,994	36,146	55,015	35,930	74,972	35,240	35,240	54,154	35,240	66,041	14	546,252
		PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27,807	26,387	29,705	34,006	33,423	37,307	36,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,748	22	394,383
		PERSONAL - SMF	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	4,636	4,636	4,636	35,763	15,427	15,229	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	15	108,143
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,460	3,954	3,720	3,720	20,895	15,779	0	0	0	0	0	0	12	51,528
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	3	7	4	5	6		1	2		1		0	0	0	0	0	0		0	0		0		30	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,570	1,430	21,170	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	12	33,170
		GASTOS DIVERSOS			1												0										1	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS								1											0						1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	19	66	119	92	51	128	9	2	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0				487	0
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS	19	90	181	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO		6	6	6	6	6	6							21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000						36	126,000
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		2	1					1						0	0					0					4	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1											6,000									1	6,000
		PASAJES Y VIATICOS			28	62	38										0	0	1,038								128	1,038
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	3	0	1	1								6,000	11,000	11,000	16,000	11,000							7	55,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS					10												0								10	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1												0											1	0
TOTAL			3,167	4,606	5,533	388	337	365	236	231	226	218	220	216	293,066	343,511	364,212	377,540	472,768	393,705	524,949	328,881	328,981	418,599	330,881	481,640	15,743	4,658,733

JHG

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1				400	400	400	400	400	400	500	400	400	300	10	4,000
		PASAJES Y VIATICOS		87	245	126	125	125	125	255	125	125	125	125		0	0	0	1,768	0	0	0	0	0	0	0	1,588	1,768
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,579	16,779	18,618	16,786	24,945	16,786	33,751	16,779	16,779	25,862	16,779	34,266	12	255,709
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,287	18,287	18,287	18,287	18,287	18,287	19,787	18,287	18,287	18,287	19,787	12	222,444	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS					1												0								1	0
		GASTOS DIVERSOS						1												3,693							1	3,693
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	21,532	20,332	20,332	20,515	31,553	20,498	43,057	20,332	20,332	31,214	20,332	40,329	14	310,358
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	6,036	6,036	6,036	6,036	7,817	11,388	10,491	9,744	9,744	9,744	9,744	8,994	20	101,810
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				5,244	2,751	2,751	258	258	258	258	258	258	12	12,294
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1					2,790	4,650	4,650	4,650	4,650	6,045	4,650	4,650					8	36,735
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			4	2	5	2	2	3	3	1	3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,560	50,152	697	172	288	0	4,200	0	0	0	0	0	12	93,069
		GASTOS DIVERSOS								9	2	1	2	2	2						12,035	2,900	1,500	2,900	2,600	3,000	18	24,935
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,800	3,900	5,466	3,899	4,240	4,584	3,900	3,900	3,900	3,900	3,216	618	12	46,323
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					5	12,500	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0	0				14	18,900	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1		5	10	5	0							0		0	0	0	1,294						21	1,294	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000							1	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			12	37	41	7									0	169	630	0						97	799	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						1	15,000	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			2	1	3	1									0	0	0	0						7	0	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	5			2									0			0								7	0	
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS				2	2	0										640	930	2,960						4	4,530	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	5	3	2	4	3	1	1	1	1	1		560	6,393	3,065	1,360	19,651	2,855	175	175	175	175	175	23	34,759
TOTAL			13	98	284	197	199	155	152	273	139	138	140	137	108,584	142,596	86,379	85,363	109,119	113,837	137,884	77,425	71,475	92,740	71,791	107,727	1,925	1,204,920

Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	80	54	126	119	145	80	80	80	160	80	80		0	0	0	0	0	50	150	200	150	150	150		1,084	850
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,387	19,113	11,154	11,139	11,139	11,139	12,039	11,139	11,139	11,139	11,139	4,297	12	135,963
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			7	5	3										0	0	0								15	0
		GASTOS DIVERSOS						1												2,462							1	2,462
		PASAJES Y VIATICOS				1											0										1	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,748	10,390	10,348	10,422	16,228	10,398	21,109	10,290	10,290	15,823	10,290	20,952	14	157,288
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,036	6,036	6,036	10,337	9,754	11,388	10,644	9,744	9,744	9,744	9,744	10,041	21	109,248
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				2,357	1,129	931	515	515	515	515	515	515	12	7,507
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,180
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			2		3	1									0		0	0							6	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1		6	5	2	1	1	1	2	2	1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42,000	315	315	159	155	1,166	0	0	0	0	0	0	12	44,110
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	1,815	624	894	1,193	2,200	2,200	6,673	2,200	2,200	2,200	2,065	12	26,564
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	2,700	0	0				14	21,600
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		3	9	6	11	4								0	0	0	0	0							33	0
		EQUIPOS Y MATERIALES			1												0										1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		34	104	64	11	47	29	25	2					0	0	0	0	0	0	1,418	0				316	1,418
		SERVICIO ESPECIALIZADO				0	1	1									2,000	2,000	0								2	4,000
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				21	46										0		0								67	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			111	64	75	54									0	508	979	0							304	1,487
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS					5				1								0				0				6	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			2												0										2	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		2	3	2	2	2	3	4	4	4	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1	1	1	1	1						0	850	420	1,740	680		4,120	1,740					7	9,550
TOTAL			88	103	381	301	318	205	125	120	177	94	93	8	74,331	62,279	36,257	46,916	54,617	54,844	52,757	41,839	35,898	41,431	35,898	40,660	2,013	577,727

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA													PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS				1	1	1	1	1	1	1	1	0				200	400	500	600	400	400	400	400	300	8	3,600	
		PASAJES Y VIATICOS								280	280	280	280	240								220	220	220	220	220	1,360	1,100	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,565	22,109	19,589	19,609	19,589	19,589	21,065	19,565	19,565	19,565	19,565	18,685	12	238,060	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			3		6											0		0							9	0	
		GASTOS DIVERSOS						1													4,275						1	4,275	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	14,652	13,852	13,852	13,951	21,699	13,918	28,722	13,852	13,852	21,301	13,852	28,550	14	212,053	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,036	6,036	6,036	10,337	9,754	11,388	10,644	9,744	9,744	9,744	10,041	21	109,248		
		PERSONAL - SMF				2	2	2	2	1	1	1	1	1				4,196	1,571	1,505	258	258	258	258	258	258	12	8,820	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	4,650	4,650	4,650	5,767	6,045	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,185	12	55,987	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	5										0	0	0								7	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	6	3	2				2	1	3	2	1		0	0	0	0			0	0	0	0	0	21	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	36,453	453	237	231	453	0	0	0	0	0	2,400	12	40,227
		GASTOS DIVERSOS								1	1											1,500	1,000					2	2,500
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	4,577	1,348	2,931	1,653	4,340	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	4,721	12	39,270
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS					1	1	1											0	0	0						3	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	5	54	25	15	12					1	11			0	0	0	0	0				50	1,500		123	1,550	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	1	5	5				1						0	0	0	0			0					13	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1													4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			40	59	66	54										0	140	762	0							219	902
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0									3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS	4	7	19	1							18			0	0	0	0						0			49	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO						1	1	1	1	1	1								3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			5	17,500
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	1	1	4	4	6	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	1	1	2	3	3	1								0	0	0	0	0	0							11	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1		1	1				1	1	1	1			0		0	0			0	0	0	0		7	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS			1		1			1	1		1		1			0		0		0	0		0		0	6	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			9	8	7	9	10	7	1	1		1			1,764	1,244	994	1,534	3,484	1,494	1,200	1,010		500		53	13,224
TOTAL			17	84	119	113	131	84	24	300	295	325	294	251	46,743	111,341	52,672	62,745	72,460	74,497	78,133	57,589	56,449	64,338	52,389	69,360	2,037	798,716	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	233	303	456	197	197	198	197	198	198	198	198	198	0	0	0	0	0	750	250	250	250	250	250	250	2,771	2,250
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,872	17,797	15,872	15,872	15,872	15,872	17,052	15,852	15,852	15,852	15,852	15,245	12	192,862
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
		GASTOS DIVERSOS						1	1	1	1	1	1	1						3,694	577	577	577	577	577		6	6,579
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,748	10,390	10,348	10,422	16,228	10,398	21,104	10,290	10,290	15,823	10,290	20,952	14	157,283
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,326	6,326	6,326	6,326	6,326	6,326	6,926	6,326	6,326	6,326	6,326	6,926	12	77,112
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				3,523	1,861	1,861	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	13,425
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	3,720	3,720	3,720	3,720	4,650	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	2,790	12	42,780
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		5	2	3	1									0	0	0	0								11	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000	498	4,249	249	249	6,848	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	1,049	12	28,142
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	3,700	4,658	2,416	4,616	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2,568	326	12	37,884
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	0	2	2	2	2	2	2	2	2				0	18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		2	12	5	2	4	20	3	5	1	2			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0		56	100
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			9	1	1	1	2	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	2		6			1						0	0		0			0					10	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000							1	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			17	32	19	33									0	250	507	0							101	757
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO						1	2	1	1									3,500	3,500	3,500	3,500				5	14,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			10	3	10	5	1				1				0	0	0	0	0				0		30	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		2	2	2		2	4	2	2	2	2			0	0	0		0	0	0	0	0	0		20	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		8	8	9		9	9	1	1	1	1	1		2,801	2,801	4,951		8,032	4,951	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	48	32,886
TOTAL			239	331	528	265	253	267	247	218	217	212	214	208	42,406	67,132	53,474	53,229	58,879	70,731	67,010	48,815	48,815	50,848	44,683	50,438	3,199	656,460

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
PRIMERA ADJUNTIA	AO 3.1.4	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	1	1	1							7,000	7,000	7,000	10,500	10,500	3,500						4	45,500	
	AO 4.3.1	ASISTENCIA TECNICA						2	2	2										14,000	14,000	14,000					6	42,000	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000	
		GASTOS DIVERSOS	35	58	144	53	55	56	52	52	48	51	47	45	0	0	0	0	416	2,856	416	416	416	420	0	0	696	4,940	
		PASAJES Y VIATICOS					1	1		1									0	0		0					3	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	93,257	91,935	108,123	92,711	140,378	92,350	238,384	91,735	91,735	141,170	91,735	276,835	14	1,550,348
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,435	27,435	27,435	27,435	27,435	27,459	28,935	27,435	27,435	27,435	27,435	28,935	12	332,244
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1	1				14,676	7,614	7,614	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	12	55,644
		SERVICIO ESPECIALIZADO	2	2	3	1	3	2	2	1	3	3	2			8,000	8,000	12,000	4,000	13,500	8,500	8,500	4,000	12,000	12,000	8,000		24	98,500
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
	AO 4.3.3	PASAJES Y VIATICOS				2		3	1	2								0		0	0	0					8	0	
TOTAL			40	65	151	63	66	72	63	63	56	59	54	49	129,622	135,800	155,988	147,252	201,273	165,174	299,455	143,306	137,306	186,745	132,890	311,455	801	2,146,266	
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1										0	0	0										3	0	
	AO 2.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO			1												0										1	0	
	AO 3.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2		1,850	6,450	6,450	6,500	6,500	6,700	3,200	3,200	3,200	3,200	1,500	26	48,750	
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS						1												1,231							1	1,231	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,454	20,775	20,454	20,454	20,454	20,454	21,339	20,439	20,439	20,439	20,439	20,988	12	247,128
	AO 3.2.3	DIFUSION Y EVENTOS	13												0													13	0
		PASAJES Y VIATICOS			18												0											18	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	20,731	19,531	19,531	19,662	30,574	19,619	40,533	19,531	19,531	30,004	19,531	35,573	14	294,351
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1	1				8,574	4,703	4,703	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	12	34,978
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		8												0											8	0	
TOTAL			17	13	26	9	8	10	7	6	6	6	6	6	42,115	43,086	47,365	56,070	63,161	53,902	72,335	46,933	46,933	57,406	46,933	62,289	120	638,528	
ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS									1												60,410				1	60,410	
	AO 3.1.4	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								7,000	7,000	7,000	7,000	7,000							1	35,000	
	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	17,789	16,989	16,989	17,216	26,642	17,141	35,328	16,989	16,989	26,082	16,510	32,571	14	257,235	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,065	32,065	32,065	32,065	32,065	32,065	33,565	32,065	32,065	32,065	32,065	33,565	12	387,780	
	AO 3.2.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000	
		GASTOS DIVERSOS						1													2,462							1	2,462
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,875	19,096	19,075	19,075	29,921	19,075	35,845	19,046	19,046	29,343	19,525	49,759	12	298,681
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	3,313	3,013	2,693	0	0	0	12	82,435
		PERSONAL - SMF			1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1			3,348	10,401	5,699	5,633	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	13	45,169
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	2,388	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,708
	AO 3.4.2	PASAJES Y VIATICOS	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	40	1,752	2,000	1,800	1,800	1,800	25	9,192
		SERVICIO ESPECIALIZADO								2	2	2	1	1	1							13,000	13,000	13,000	5,000	5,000	5,000	9	54,000
TOTAL			7	9	9	11	11	12	11	11	12	10	10	9	83,825	89,746	93,073	100,353	116,451	98,902	126,799	91,573	151,911	99,998	80,608	128,833	122	1,262,072	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS			222	300	300	300	300	300	300	300	300			0	0	0	0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	2,922	7,500	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,226	29,955	29,626	29,626	46,458	29,626	47,440	22,955	22,955	35,296	22,955	16,187	12	364,305
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,436	8,436	8,436	8,436	8,436	8,436	9,026	8,426	8,426	8,426	8,426	9,006	12	102,352
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	9	11,592
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1											2,484							1	2,484	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	27,339	25,739	25,739	26,080	30,061	25,967	53,532	25,739	25,739	39,587	25,739	62,775	14	394,036
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,936	7,936	7,936	12,237	11,654	11,654	12,544	11,644	11,644	11,644	11,644	11,941	21	130,414
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				11,547	5,051	4,919	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	12	32,335
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,180
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		5	12	9	15	4								0	0	0	0	0							45	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,145	0	0	0	855	35,145	6,000	855	0	0	0	0	12	72,000
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,700	1,502	642	739	2,192	1,425	5,050	1,300	1,300	1,300	1,300	1,077	12	19,527
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1									2,500	2,500	2,500	2,500							4	10,000
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	5	9	51	30		10							0	0	0	0		300							105	300
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					0	1											4,000	0							1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			70		29	29									0		1,622	0							128	1,622
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							5	15,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			6	1	2	1									0	0	0	0							10	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	11	11		17									0	0		0									39	0
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS	2												0												2	0
		PASAJES Y VIATICOS		2	9	4	3	2								0	0	0	0	0							20	0
TOTAL			25	35	379	375	362	362	310	310	310	310	310	107,642	78,428	79,739	97,313	118,977	129,534	139,793	77,120	76,265	102,454	76,265	108,117	3,398	1,191,647	

Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS				1	1	1	1	1	1	1	1				400	400	400	400	400	400	400	400	400	9	3,600	
		PASAJES Y VIATICOS	176	228	288	180	180	180	180	180	180	180	180	130	0	0	0	0	0	177	0	70	70	70	70	56	2,262	513
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,088	7,688	11,688	7,688	11,968	7,688	15,891	7,688	7,688	11,821	7,688	11,261	12	116,845
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,733	49,351	29,939	29,890	29,891	29,891	31,991	29,891	29,891	29,891	29,891	17,091	12	372,341
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	9	9,270
		SERVICIO ESPECIALIZADO						1	1	2	2	1	1							3,000	3,000	4,500	4,500	1,500	1,500		8	18,000
	AO 1.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1											2,500	2,500										2	5,000
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			3	2	2											0	0	0							7	0
		GASTOS DIVERSOS						1												5,506							1	5,506
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	24,795	23,225	23,195	23,399	36,371	23,333	47,817	23,125	23,125	35,573	23,125	45,422	14	352,505
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,626	6,026	6,026	6,026	6,026	6,606	12	73,552
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				9,578	3,365	3,166	258	258	258	258	258	258	12	17,657
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,720	4,650	4,650	4,650	5,488	6,513	4,650	4,650	4,650	89		10	43,710	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		1												0											1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS				1	2							1				0	100							0	4	100
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,004	47,388	163	161	353	0	2,069	0	0	2,946	8,700	8,700	12	107,484
		PASAJES Y VIATICOS					1												0								1	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,700	3,053	3,917	2,816	3,373	4,100	4,100	7,341	4,100	4,100	4,100	3,677	12	49,377
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1	1	1	1	1						8,400	0	0	0	0	0	0					7	8,400
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	22	2	8	27	5	19	6	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	899	0	0	0	0	0	0	98	899
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1			1						0	0	0	0		0						5	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					0												4,000								0	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			85	107	43	51									0	678	880	0							286	1,558
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	0	0	0	0								8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							2	40,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS				19	20	8										0	0	0							47	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO						1	1	1	1									3,500	3,500	3,500	3,500				4	14,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS				2												0									2	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		3	5	5	12	2								0	0	0	0	0							27	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	2	1	1	1		1	2	1	1	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		4	0	7	2	3								0	1,069	1,432	389	1,038							16	3,928
TOTAL			205	251	403	366	282	281	200	199	198	193	192	142	119,076	160,291	93,657	98,258	114,144	106,777	123,832	88,479	85,238	93,704	82,788	94,501	2,912	1,260,745

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS					1	1											1,425	4,325							2	5,750	
	AO 3.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	2	2	2	2	1	1					4,500	4,500	9,500	9,500	9,500	9,500	4,100	4,100			12	55,200		
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO								1	1	1	1									5,000	5,000	5,000	5,925	4	20,925		
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS						1												1,231						1	1,231		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,953	32,689	17,139	17,139	17,139	17,139	18,039	17,139	17,139	17,139	17,139	2,489	12	209,282	
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	12,416	12,016	12,016	12,094	18,808	12,070	24,579	12,016	12,016	18,482	12,016	24,796	14	183,325	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1	1			2,751	466	466	258	258	258	258	258	258	12	5,231	
TOTAL			2	3	3	7	7	9	5	5	5	4	4	3	31,369	49,205	33,655	41,484	47,338	44,731	52,376	38,513	38,513	40,879	35,338	27,543	57	480,944	
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS						4					4							0					0		8	0	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	2	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
	AO 3.1.1	ASISTENCIA TECNICA								1							0		0			10,000				1	10,000		
		PASAJES Y VIATICOS							19												0					19	0		
		SERVICIO ESPECIALIZADO					1		1									3,000		10,000						2	13,000		
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS			1			1					1				0			0					0	3	0		
	AO 3.3.1	ASISTENCIA TECNICA							0	0	1										2,000	9,500	9,500			1	21,000		
		GASTOS DIVERSOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26,189	26,189	26,189	26,189	26,189	26,189	20,152	18,952	18,952	18,952	18,952	11,826	12	264,920
	AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS						1													3,022						1	3,022	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	12,492	12,116	12,092	12,170	23,846	12,146	24,574	12,016	12,016	18,482	12,016	6,475	14	170,441
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,213	7,213	7,213	7,213	7,213	7,213	7,513	7,213	7,213	7,213	7,213	7,513	12	87,156
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1	1			2,751	1,089	1,089	258	258	258	258	258	258	12	6,477	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	1,457	931	930	930	930	930	930	1,395	12	12,153
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS			1				2	2	2	1						0			0	0	0	0			8	0	
		SERVICIO ESPECIALIZADO											1												3,780		1	3,780	
TOTAL			6	6	9	10	11	18	30	11	10	9	13	8	46,824	46,448	46,424	49,253	62,794	50,590	65,427	58,869	48,869	49,615	39,369	27,467	141	591,949	
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,993	18,007	15,000	10,379	19,621	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12	180,000		
		GASTOS DIVERSOS	1					1							7,030						1,209						2	8,239	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	49,597	47,489	47,489	47,750	64,363	47,665	98,665	47,489	47,489	63,919	47,489	98,757	14	708,161
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1	1				12,438	6,207	6,207	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	12	43,398	
TOTAL			3	2	2	5	4	6	3	3	3	3	3	3	68,620	65,496	62,489	70,567	90,191	70,081	116,756	65,580	65,580	82,010	65,580	116,848	40	939,798	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS						1												0							1	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000
		GASTOS DIVERSOS						1												4,946							1	4,946
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	30,909	29,309	29,309	29,469	45,082	29,417	60,694	29,309	29,309	45,082	29,309	66,367	14	453,565
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33,260	42,018	32,793	32,793	32,793	32,793	35,159	32,759	32,759	32,759	32,759	150,354	24	522,999
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				7,137	4,096	4,029	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	12	30,712	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2												3,500											2	3,500
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,180
	AO 2.2.1	GASTOS DIVERSOS							1	2												6,000	74,500				3	80,500
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1			1									8,000				6,000					2	14,000
	AO 3.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	11	8	8										0	0	0										27	0
	AO 3.1.4	SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1							3,500	6,500	6,500	6,275	3,500						5	26,275
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES						1												1,950							1	1,950
TOTAL			15	15	14	10	8	12	9	8	6	6	6	5	66,029	77,187	67,962	86,259	90,831	82,700	116,288	141,503	67,003	82,776	67,003	222,086	114	1,167,627
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1		4	1	1	1	1	1	1		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	13	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS						4												0							4	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	8	8,800	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1			2				1			0	0	0			0				0	6	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9	13,500	
	AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS						1												605							1	605
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,436	12,436	12,436	12,436	12,436	12,436	13,026	12,426	12,426	12,426	13,006	12	150,352	
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS		1	1			1	1	1		1	2			2,300	0			4,000	4,000	2,370		0	8,000	8	20,670	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	2	1	1	0					5,800	5,800	5,800	5,800	10,800	8,266	4,566	4,568			8	51,400	
TOTAL			1	4	6	6	5	15	6	8	4	5	6	3	12,436	20,536	19,736	20,836	20,836	30,441	27,892	21,962	19,594	15,026	23,026	13,006	69	245,327

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
GABINETE	AO 4.3.1	ASISTENCIA TECNICA					0	1	1	1	0	0	1					9,000	17,500	17,500	8,500	2,200	2,200	2,200		4	59,100	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	5,515	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	16,515	
		GASTOS DIVERSOS				1											0								1	0		
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	31,160	29,160	29,160	29,265	29,160	29,232	61,316	29,160	29,160	44,832	29,160	74,118	14	444,883
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,536	5,898	5,898	6,090	8,536	8,536	3,613	3,313	3,313	3,313	1,455	0	12	58,501
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				6,207	4,338	4,338	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	12	33,429
		SERVICIO ESPECIALIZADO	2	7	5	4	3	3	3	3	1	1			2,550	22,484	20,575	18,750	9,750	9,750	10,750	10,700	1,400	1,400		32	108,109	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID				1											0									1	0	
TOTAL			6	11	9	13	9	11	9	9	6	6	6	5	44,176	59,472	62,078	62,242	62,714	71,751	98,200	56,694	41,094	56,766	37,836	79,604	100	732,627
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS					1	1										3,052	7,552							2	10,604	
	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA						1											7,500							1	7,500	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10	5,000	
		GASTOS DIVERSOS						1												1,209						1	1,209	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,574	35,055	35,200	35,200	54,851	35,126	72,008	34,955	34,955	53,762	34,955	68,667	12	531,308
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,936	30,154	15,936	15,936	15,936	15,936	16,526	15,926	15,926	15,926	15,926	2,505	12	192,569
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1			6,190	4,188	4,188	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	9	28,474
		SERVICIO ESPECIALIZADO	2		2	2	1	1			1	1	1	1	8,100		10,000	8,000	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	13	47,100
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	1,303	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,463	
TOTAL		5	4	6	7	7	9	5	6	6	6	6	5	61,540	66,639	62,566	66,756	82,830	76,406	92,282	57,629	57,629	76,436	57,629	77,885	72	836,227	
OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS				1	1	1	1	1	1	1	1	1				5,218	5,218	7,770	5,518	5,218	5,218	5,218	5,218	5,518	9	50,114
	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	634,269	204,600		52,435	16,091	34,400	16,000	0	0	0	0	0	11	957,795
		GASTOS DIVERSOS	1	1	1	1	2	2	1				1		2,360	2,360	2,360	2,360	4,720	6,119	2,360				2,360	10	24,999	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	67,030	62,630	103,594	63,053	98,033	70,664	145,912	70,380	70,380	108,249	70,380	146,695	12	1,077,000
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,265	37,265	37,265	37,265	37,265	39,331	37,231	37,231	37,231	37,231	29,397	12	441,242	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				28,072	18,793	15,196	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	9	114,603
		SERVICIO ESPECIALIZADO	3	4	6	5	2	2	3	2	2	2	2	1	9,200	12,700	25,700	18,200	10,000	8,000	13,500	9,000	9,000	9,000	9,000	5,500	34	138,800
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1												148,936											1	148,936
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES			1	1	1	1						1			300	643,406	200	8,664						86,886	5	739,456
TOTAL		8	10	11	13	11	11	10	8	8	8	9	8	751,054	469,421	170,149	850,939	191,250	189,473	232,308	131,516	131,516	169,385	133,876	284,148	115	3,705,035	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA													PPTO PROGRAMADO													Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,218	5,218	5,218	15,653	15,653	15,653	16,553	15,653	15,653	15,653	16,553	12	158,331			
	AO 3.1.4	SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1									5,000	5,000	5,000							3	15,000			
	AO 4.3.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1				500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000			
		GASTOS DIVERSOS	3	5	6	7	6	5	6	4	4	3	4	4	0	0	0	0	280	3,973	0	0	0	0	0	0	57	4,253		
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	53,833	51,433	51,433	51,722	68,824	51,627	106,501	51,433	51,433	79,061	51,433	113,295	14	782,028		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	52,617	52,617	52,617	57,617	52,617	52,617	55,317	52,617	52,617	52,617	55,317	13	641,804			
		PERSONAL - SMF				2	1	2	1	1	1	1	1	1				15,483	4,890	8,421	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	11	58,134		
		SERVICIO ESPECIALIZADO	3	5	2	5	6	4	4	2	1	1			15,000	21,700	7,200	19,200	24,200	19,650	19,650	7,200	5,000	5,000		33	143,800			
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	15,086	12	25,781		
TOTAL			10	15	13	22	19	18	16	12	11	10	10	9	127,598	132,398	117,898	166,105	172,894	158,836	204,341	133,223	131,023	158,651	126,023	205,141	165	1,834,131		
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS		84	86	70	70	70	70	70	70	70	35			460	200	200	200	200	200	200	200	200	120	765	2,380			
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,484	18,134	18,134	14,852	14,852	14,852	16,052	14,852	14,852	14,852	16,052	12	190,820			
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1		1	1	1						2,230	2,230	2,230		2,500	2,500	2,500			6	14,190			
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2	2	2		1	1		2	1	2			675	0	0		675	675		1,350	675	1,350	13	5,400		
		GASTOS DIVERSOS						1												3,715						1	3,715			
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,748	10,390	10,348	10,422	16,228	10,398	21,104	10,290	10,290	15,823	10,290	20,952	14	157,283		
		PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,036	6,036	9,754	9,754	9,754	9,754	10,644	9,744	9,744	9,744	9,744	10,624	22	111,332		
		PERSONAL - SMF				2	2	2	2	1	1	1	1	1			2,020	1,189	1,189	773	773	773	773	773	773	773	12	9,036		
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	558		558	2,605	1,861	558	558	558	558	558	558	10	8,930			
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		2		3	3	1	1	1	2		1			1,350		1,350	1,350	675	675	675	1,350		675		14	8,100		
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1			1								0	675			675							3	1,350		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,360	770	393	391	390	0	1,150	0	0	0	0	0	12	30,454		
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	4,055	1,477	1,182	1,023	1,349	4,970	2,000	1,999	2,000	2,000	97	12	24,352		
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2	1	1				18,900	0	0	0	0	0	0	1,500				14	20,400		
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0		
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS					1												50								1	50		
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS		47	71												0	0									118	0		
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000		
		PASAJES Y VIATICOS			103	31	20	22									0	290	504	0							176	794		
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1	1							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							5	15,000		
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS		3		1										0		0										4	0	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			4		2										0	0	0									6	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			2	2	2	2	3	2	1	2	2	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0		
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	11	1	6	7	7	5						3,600	5,835	3,600	5,015	4,745	4,460	1,145					38	28,400		
	TOTAL			6	99	268	196	121	118	94	89	83	82	82	47	65,386	66,695	55,221	52,349	64,890	54,913	66,261	43,412	43,766	45,300	39,767	50,526	1,285	648,486	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	217	199	431	150	150	150	150	150	150	150	150	150	25	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	2,197	250
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,539	18,539	18,539	18,539	18,539	18,539	20,015	18,515	18,515	18,515	18,515	19,967	12	225,276
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1									2,000	2,000	2,000								3	6,000
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1												2,440							1	2,440
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,690	10,290	10,290	10,364	16,072	10,340	21,109	10,290	10,290	15,823	10,290	21,257	14	157,105
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,129	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,626	6,026	6,026	6,026	6,026	6,606	12	73,645
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1			882	466	466	258	258	258	258	258	258	258	12	3,362
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	2,605	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,925
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	2	51		1	1	1	1	1	1			0	0	0		0	0	0	0	0	3,600	60	3,600
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,541	196	10,455	6,496	6,300	6,300	700	4,200	0	0	0	0	12	76,188
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,926	12	35,026
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1	1	1	1	1						8,400	0	0	0	0	0	0					7	8,400
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	2		4	2	2	3	2	1			0	0	0		0	0	0	0	0	0		18	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	11	3	5	4	24	12	6	4	10	8	1		0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0		88	50
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	1		1	1								0	0		0	0							4	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			10	8	40	51									0	447	350								109	797
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	2	2	2								8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							10	40,000
	AO 3.4.2	PASAJES Y VIATICOS					1	0											0	550							1	550
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		5	2	2	28	18								0	0	0	0	0							55	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			3	2	2	2	2	2	3						0	0	0	0	0	0	0				16	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS				2	0											0	650								2	650
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	2	2	3	2	3	2	2	3	1	1	1	0	1,035	3,190	1,820	1,540	6,650	3,570	2,450	2,285	280	280	280	23	23,380
TOTAL			235	220	467	189	313	256	172	169	177	169	161	159	81,884	57,256	63,770	61,869	71,983	69,586	59,563	46,524	42,159	45,687	40,154	57,709	2,687	698,144

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	60	24	112	90	1	90	140	90	140	90	90	90	0	0	0	0	0	0	540	30	465	30	30	30	1,017	1,125
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,808	30,050	14,472	14,472	14,472	14,472	15,652	14,452	14,452	14,452	14,452	251	12	176,457
		SERVICIO ESPECIALIZADO					1	1	1	1									2,000	2,000	2,000	2,000					4	8,000
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS					1				2	3	2						0				0	0	0		8	0
		GASTOS DIVERSOS						1												4,342							1	4,342
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,690	10,290	10,290	10,364	16,072	10,340	21,584	10,290	10,290	15,823	10,290	21,257	14	157,580
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,054	9,054	9,054	9,054	9,039	9,054	9,939	9,039	9,039	9,039	9,039	9,924	12	110,328
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1					2,525	1,014	882	258	258	258	258	258	12	5,969
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	4,650	4,650	4,650	6,759	6,510	4,650	4,650	4,650	4,650	7,316	5,580	12	62,435
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			2	2	2	1				2	3					0	0	0				0	0		12	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,240	155	155	78	78	1,759	4,100	4,100	0	0	0	0	12	49,665
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,800	2,800	1,620	3,981	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,827	12	33,828
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2					18,900	0	0	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS	1		1		1		1	2				2	0		0		0		0	0				0	8	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	5	11	1	14	11	16	16	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	81	80
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS		1	6	1	1	1	1	1	6	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	21	50
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	1	2				1						0	0	0				0					5	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			9	23	13	3									0	0	1,375	0							48	1,375
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							5	15,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			5	3	2	2	1				1				0	0	0	0	0				200		14	200
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	1	4	3	3	7	2	2	2	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS				1	1	1	1	4	3	4	3	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS							2	1	1	1	1								1,320	1,300	1,840	1,300	1,300		6	7,060
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1	4	1	4	1						0	0	2,860	3,625	770	12,352	380						13	19,987
TOTAL			70	46	163	143	59	130	180	126	166	111	112	109	80,512	78,899	49,781	51,888	65,060	70,011	65,723	48,999	43,844	48,352	45,685	40,127	1,415	688,881

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS									1												400			1	400		
		PASAJES Y VIATICOS	297	178	254	620	620	620	620	620	620	620	620	620	0	0	20	0	18	100	150	150	150	150	250	412	6,309	1,400	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,177	15,377	15,377	15,377	24,092	15,377	31,778	15,377	15,377	23,643	15,377	30,368	12	233,697	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,688	46,749	38,388	38,389	38,388	38,388	41,340	38,340	38,340	38,340	38,340	33,099	12	466,789	
		PERSONAL - SMF	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803			1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	10	18,030	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0	
		GASTOS DIVERSOS						1												6,759							1	6,759	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	24,468	22,901	22,868	23,125	35,858	23,040	47,641	22,801	22,801	35,074	22,801	44,781	14	348,159	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,336	6,336	6,336	6,336	6,336	6,336	6,926	6,326	6,326	6,326	6,326	6,906	12	77,152	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				10,625	3,714	3,582	258	258	258	258	258	258	12	19,469	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	2,790	2,790	2,790	3,535	3,720	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	12	34,225	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		2	6	3	5	2	5	2	4	2	1	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			9		5	3					1	2			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		51,733	605	25,709	623	27,064	0	0	0	0	0	0	11	105,734	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	1,192	1,840	1,469	2,504	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	4,131	4,159	12	33,495	
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500							5	12,500	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID					1	2	1	1	1	1							0	8,400	0	0	0	0			7	8,400	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	6	10	7	12	28	38	6	27	29	7			0	0	0	0	0	0	310	910	510	210			170	1,940	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			32	58	40	28									0	350	829	0								158	1,179
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							5	15,000	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			4	2	1										0	0	0									7	0
		PERSONAL - CAS				1												0										1	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		10	8	1										0	0	0										19	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	2	1	3	1	2							0	0	0	0	0	0							10	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS										1												0				1	0
	AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS								1												400						1	400
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	3	1	5	1	1	1					3,020	100	2,275	1,400	8,070	3,740	2,340	3,260				14	24,205	
TOTAL			310	210	333	714	717	713	645	661	664	641	631	633	93,532	153,098	93,824	133,748	128,600	150,939	142,036	94,295	94,415	111,794	92,076	124,576	6,872	1,412,933	

JHG

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
   	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	144	144	181	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	200	200	400	400	200	200	200	200	919	2,000
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,132	7,789	7,732	7,732	12,124	7,732	15,887	7,689	7,689	11,822	7,689	14,964	12	116,981
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,269	21,752	22,907	18,689	18,689	18,689	20,165	18,665	18,665	18,665	18,665	20,117	12	235,937
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	9	9,270
		SERVICIO ESPECIALIZADO							1	1											2,000	2,000					2	4,000
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2			1	1								0			0	500						4	500
		GASTOS DIVERSOS						1												4,902							1	4,902
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,748	10,390	10,348	10,478	16,227	10,436	21,104	10,290	10,290	15,823	10,290	20,070	14	156,494
		PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,236	6,236	10,454	10,454	10,454	10,454	11,344	10,444	10,444	10,444	10,444	11,324	22	118,732
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1			6,214	2,758	2,692	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	17,844
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	589	4,025	3,757	2,790	3,720	3,720	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	0	12	32,551
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			6	3	3	5	2	2	2	2	2	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000	886	6,445	447	444	25,611	3,500	0	0	0	0	0	12	43,333
		PASAJES Y VIATICOS				1												0									1	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,750	2,282	2,360	2,115	1,595	5,749	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	887	12	30,738
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			3		2	6									0		0	0							11	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS			11		8		3	3	3	3	3				0		0		400	400	400	400	400		34	2,000
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS							3	3	3	3	3								400	400	400	400	400		15	2,000
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS							3	3	3	3	3								400	400	400	400	0		15	1,600
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			23	124	47	20									0	239	253	236							214	728
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	2	2	2								8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							10	40,000
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS						3												0							3	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			4	3	4										0	0	0								11	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS					1	2	1	1	1	1	1						0	0	0	0	0	0	0		8	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	5	2	3	6	5							2,970	3,326	406	2,055	9,354	3,691						22	21,802
TOTAL			151	156	249	200	135	111	82	75	72	72	72	61	54,724	83,230	77,829	71,094	84,049	111,305	89,741	58,138	55,938	65,604	55,538	69,622	1,436	876,812

ME

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	162	122	164	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	120	362	321	416	389	429	389	120	120	2,698	2,666	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,257	22,257	22,257	22,257	22,257	22,257	24,028	22,228	22,228	22,228	22,228	23,970	12	270,452	
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1												4,297							1	4,297	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,690	10,290	10,290	10,438	16,072	10,340	21,104	10,290	10,290	15,823	10,290	20,383	14	156,300	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,626	6,026	6,026	6,026	6,026	6,606	12	73,552	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				2,476	1,512	1,446	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	11,614	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	2,790	2,790	2,790	3,535	4,185	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	4,185	12	37,015	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		4	2	1	4	2	1	1	1	1	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60,000	810	810	1,206	396	399	0	0	0	0	500	5,500	12	69,621	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,400	3,012	1,292	6,296	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,688	12	42,188	
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS					1												0								1	0	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	11	13	51	11	41	5	28	6	17	7			0	0	0	0	0	664	2,986	0	581	1,892			190	6,123	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS	28	15	1		7	15	8						0	0	0		0	0	0						74	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			1	1				11							0	0				1,845					13	1,845	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			17	43	88	31									0	209	631	0							179	840	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							5	15,000	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			10					1	1						0				0	0						12	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		4		9	11	1								0	0	0	0	0								25	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1		2		1	1		1	1			0	0		0		0	0		0	0			8	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS				2												170										2	170
	AO 5.1.3	GASTOS DIVERSOS					1												300								1	300	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			1	1	7	2	2	1							260	1,150	9,481	2,550	2,550	0						14	15,991
TOTAL			207	168	260	333	427	322	303	282	277	268	262	261	105,173	67,095	49,235	58,648	73,582	61,495	67,530	48,098	46,874	53,678	46,484	65,482	3,370	743,374	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	119	84	70	200	200	200	200	320	320	320	320	80	0	0	0	0	500	250	250	250	250	250	250	300	2,433	2,300
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,872	16,872	16,872	16,872	16,872	16,872	18,052	16,852	16,852	16,852	16,852	18,012	12	204,704
		SERVICIO ESPECIALIZADO								1	1	1	1								2,400	2,400	2,400	2,400		4	9,600	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2		3										0		0							5	0	
		GASTOS DIVERSOS						1												2,440						1	2,440	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,690	10,290	10,290	10,438	16,072	10,340	21,104	10,290	10,290	15,823	10,290	21,257	14	157,174
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,626	6,026	6,026	6,026	6,026	6,606	12	73,552
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				4,296	1,255	1,189	773	773	773	773	773	773	12	11,378
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	3,720	3,720	3,720	4,155	5,115	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	4,185	12	46,005
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS					5												0							5	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	4		9	1	3						1	0	0		0	0	0					0	19	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	96,768	200	200	200	123	121	0	0	5,000	232	0	0	12	102,844
		GASTOS DIVERSOS							1	1	1	1	1	1							354	354	354	354	354		5	1,770
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,948	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,177	12	42,225
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1	1	1	1	1						8,400	0	0	0	0	0	0					7	8,400
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			2			1									0			0							3	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		7		80	15	15	10							0		0	350	0	0						127	350
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS		19	4											0	0										23	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1												0											1	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			2	23	15	27									0	427	964	50							67	1,441
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		2	2	24	6	1	2	5						0	0	0	0	0	0	0					42	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			1			1				1					0			0				0			3	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	1		2		9	3	1	1					0		0		0	0	0	0					17	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	3	0	3		4							0	1,380	300	1,870		1,730							11	5,280
TOTAL			128	128	94	351	266	268	224	337	330	331	330	88	136,756	53,398	46,418	52,859	59,327	53,591	56,879	44,165	49,165	49,930	44,165	54,310	2,875	700,963

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	11	5,500
		PASAJES Y VIATICOS		171	230	223	223	223	223	223	223	223	223	223		0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	2,408	7,000
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,072	15,688	14,272	14,272	22,383	14,272	15,891	7,688	7,688	3,771	0	0	12	130,997
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,408	44,451	27,041	27,041	27,041	27,041	29,141	27,041	27,041	27,041	27,041	11,731	12	330,059
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				773	773	773	773	773	773	773	773	773	9	6,957
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS					3	1											0	0							4	0
		GASTOS DIVERSOS						1												5,484							1	5,484
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	24,468	22,900	22,868	23,117	37,075	23,036	21,104	22,800	22,800	15,823	22,800	89,353	14	348,144
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,739	9,739	9,739	9,739	9,739	9,739	10,639	9,739	9,739	9,739	9,739	10,639	12	118,668
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				9,380	3,299	3,166	258	258	258	258	258	258	12	17,393
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1					1,858	5,580	5,580	5,580	7,162	7,440	5,580	5,580					8	44,360
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	2	2	1	1	1		1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	12	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	72,917	102	35,182	102	100	0	0	0	0	0	0	12	108,403
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	0	0	16,100	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,000	5,000	5,000	12	62,100
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1	1	1	1	1						10,080	0	0	0	0	0	0					7	10,080
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	2						1				0	0	0	0					0			5	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	6	3	65			15			3	3			0	0	0			0		150	150				95	300
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS									10											200					10	200
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS				38					38						0					0					76	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			8	5	11	8									0	278	859	0							32	1,137
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	0	0	0	0							8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							2	40,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS									7										200						7	200
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			1	3	1	3	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0		13	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			2		2	1									0		0	0							5	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS										1		1									0		0		2	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID					2	1											1,600	1,200							3	2,800
TOTAL			13	188	320	288	258	269	238	294	239	236	236	233	84,545	189,355	91,352	153,212	130,983	109,201	92,336	80,879	74,899	63,655	66,861	119,004	2,812	1,256,282

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	376	353	377	350	536	350	350	350	350	350	350	300	0	0	0	200	100	100	100	150	200	200	200	150	4,392	1,400	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,706	37,706	37,801	37,801	59,281	37,801	77,577	37,706	37,706	58,021	37,706	74,307	12	573,119	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,772	41,029	17,872	17,872	17,872	17,872	19,052	17,852	17,852	17,852	13,924	0	12	217,821	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	9	18,540	
		SERVICIO ESPECIALIZADO			2	2	1	1	1	1	1	1	1				2,750	2,750	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,800		11	17,200	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS					2													0							2	0	
		GASTOS DIVERSOS						1												4,320							1	4,320	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	21,470	20,270	20,270	20,669	31,770	20,536	42,510	20,270	20,270	31,152	20,270	39,988	14	309,445	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9,054	9,054	9,054	13,355	12,772	15,808	13,957	12,757	12,757	12,757	12,757	13,344	21	147,426	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				14,722	5,035	5,035	258	258	258	258	258	258	12	26,340	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1					2,790	4,650	4,650	4,650	5,767	6,045	4,650	4,650					8	37,852	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS				1	3											0	0								4	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS				4		1										0		0							5	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,304	344	294	15,706	265	276	0	0	4,884	7,500	7,500	7,500	12	91,573	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	0	3,425	12,775	1,138	5,400	5,400	5,400	9,662	5,400	5,400	5,906	12	65,406	
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	10	24,000	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1	1	1	1	1						8,400	0	0	0	0	0	0					7	8,400	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		1	2											0	0										3	0	
		PASAJES Y VIATICOS			1												0		0								1	0	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	2	3	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0		12	0	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			7	9	15	33									0	300	803	0							64	1,103	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	0	0	0	0							8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							2	40,000	
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO						1	1	1	1									3,500	3,500	3,500	3,500				4	14,000	
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS									1		2									200		202				3	402
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			1		3										0		0								4	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	2	2	5	2	3	2	3	2	2	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	5	5	1	2	2		1					0	1,462	6,914	935	2,750	2,697		1,415				17	16,173	
TOTAL			383	365	407	388	579	411	369	369	366	367	364	312	144,596	129,453	108,078	160,274	153,948	133,653	175,911	108,753	114,514	139,352	104,175	145,813	4,680	1,618,520	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	164	105	95	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	483	0	260	266	574	0	275	275	275	275	275	2,164	2,958
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,090	14,290	14,290	14,290	14,290	14,290	29,601	14,290	14,290	21,973	14,290	36,329	12	217,313
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,872	14,872	14,872	14,872	14,872	14,872	16,052	14,852	14,852	14,852	14,852	16,012	12	180,704
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	9	11,592
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1												3,067							1	3,067
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	14,651	13,851	13,851	14,006	27,185	13,955	28,726	13,851	13,851	21,300	13,851	21,881	14	210,959
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,036	6,036	6,036	14,639	13,472	13,472	14,662	13,462	13,462	13,462	13,462	13,475	21	141,676
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				7,867	3,996	3,930	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	12	28,153
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,180
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,000	56	6,954	3,500	37,100	3,500	3,500	0	0	0	0	0	12	75,610
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,348	1,247	3,352	2,575	3,478	0	700	1,800	1,800	1,800	1,945	12	21,945
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS			3	6	22	2	1	2	1						0	0	0	0	0	0					37	0
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			24				1								0				0						25	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			1	1	4	1									0	0	0	0							7	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					0	1											7,200	0							1	7,200
		PASAJES Y VIATICOS			4	14	5	1									1,700	0	1,017	0							24	2,717
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	1	1	0	0							3,000	8,000	8,000	10,000	8,000	3,000						3	40,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS					4												0								4	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1		2	1		2	1	1	1	1	1		0		0	0		0	0	0	0	0	0	11	0
TOTAL			171	115	138	238	250	221	216	214	213	212	212	212	75,409	55,796	71,310	86,434	137,621	85,716	103,249	62,638	63,738	78,870	63,738	96,055	2,412	980,574

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	245	202	193	219	219	219	219	219	219	219	219	219	0	0	0	87	0	313	100	220	220	220	220	220	2,611	1,600
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,090	14,290	14,290	14,290	22,383	14,290	29,606	14,290	14,290	21,973	14,290	29,454	12	218,536
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,034	17,899	11,554	11,554	11,554	11,554	12,439	11,539	11,539	11,539	11,539	6,049	12	140,793
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	9	11,592
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	2	5	8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0
		GASTOS DIVERSOS						1												2,484							1	2,484
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	20,566	19,366	19,366	19,606	30,248	19,526	40,264	19,366	19,366	29,781	19,366	40,011	14	296,832
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,036	6,036	6,036	10,337	9,754	11,378	10,644	9,744	9,744	9,744	9,744	10,031	21	109,228
		PERSONAL - SMF				2	3	2	1	1	1	1	1	1				6,472	4,744	2,950	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	13	21,894
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	2,388	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,708
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1		6	2	2	3		1					0		0	1,175	875	1,748		0			15	3,798
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,600	916	71	33	33	33	0	0	0	0	0	0	12	46,686
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,074	462	2,396	867	2,275	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,050	12	17,124
		SERVICIO ESPECIALIZADO			2	1	1	1	1								4,500	2,500	2,500	2,500	2,500						6	14,500
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS					1												0								1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		8		11	22	5								0		0	0	0	0						46	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												7,200								1	7,200
		PASAJES Y VIATICOS			3	23	44	27									0	431	485	0							97	916
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO						1	1	1	1									3,500	3,500	3,500	3,500				4	14,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	2	2	9	1	5	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	2	4	2	5	1								0	0	0	0	0								14	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1		1			1		1	1				0		0			0		0	0		5	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			1												855										1	855
TOTAL			258	229	227	277	317	275	239	240	236	236	235	233	102,686	64,441	61,994	73,854	96,444	79,056	105,864	66,343	64,595	79,193	61,095	92,181	3,002	947,746

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	189	106	211	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	220	0	1,480	700	700	700	700	700	700	3,206	5,900
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,263	15,476	15,463	15,463	24,248	15,463	31,777	15,376	15,376	23,642	15,376	31,342	12	235,265
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,089	25,341	19,089	19,089	19,089	19,089	20,565	19,065	19,065	19,065	19,065	14,483	12	232,094
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	9	18,540
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS								1											0						1	0
		GASTOS DIVERSOS						1												3,066							1	3,066
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	14,737	13,952	13,937	14,148	21,855	14,079	28,727	13,852	13,852	21,301	13,852	28,218	14	212,510
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,018	3,018	3,018	7,319	6,736	6,736	7,331	6,731	6,731	6,731	6,731	6,738	21	70,838
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				8,982	3,166	3,166	258	258	258	258	258	258	12	16,862
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	1,303	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,463
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	9	1	1	1	1	1	1	2	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,200	9,250	3,600	12,750	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	12	42,300
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	0	1,711	2,031	0	4,258	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,942	12	19,942
		SERVICIO ESPECIALIZADO			2	1	2	2	2	1	1	1	1	1			2,500	2,500	4,500	4,500	4,500	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	14	32,500
	AO 3.1.1	GASTOS DIVERSOS								1	1										3,500	3,500					2	7,000
		PASAJES Y VIATICOS	6	7	10	8	17	8	7	8	6	1	1		0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	200	275		79	1,675
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	2	2				1						0	0	0			0						6	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												7,200								1	7,200
		PASAJES Y VIATICOS			15	13	1										0	498	1,180								29	1,678
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO						3	1	1	1									3,400	3,400	3,400	3,400				6	13,600
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			2	1											0	0									3	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS		1												0											1	0
TOTAL			202	124	259	338	333	327	321	324	320	314	313	312	62,237	70,967	63,248	88,990	97,837	85,192	105,348	71,672	70,472	79,487	63,847	89,136	3,487	948,433

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	95	46	76	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	100	50	50	50	50	50	50	50	1,477	450
		PERSONAL - CAS	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	15,172	17,691	15,172	15,172	15,172	15,172	16,352	15,152	15,152	15,152	15,152	14,000	12	184,511
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS					1		1		1								0		0		0				3	0
		GASTOS DIVERSOS						1												3,693							1	3,693
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	14,651	13,851	13,851	13,950	21,699	13,917	28,726	13,851	13,851	21,300	13,851	28,548	14	212,046
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	7,326	6,726	6,726	6,726	6,726	7,306	12	81,952
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1	1				4,404	2,327	2,327	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	12	16,786
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1				2,790	4,650	4,650	4,650	6,232	6,045	4,650	4,650				8	38,317	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS					1												0								1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1		9	1	1	1		1	3	2		0	0		0	0	0	0		0	0	0	20	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	54,186	158	15,893	80	126	0	0	0	0	0	0	12	70,443
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	3,745	1,262	1,845	539	4,354	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	524	12	24,269
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2	2					18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			2	1											0	0									3	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		11	10	8	10						15			0	0	0	0	0					0		54	0
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS					1	2											432	366							3	798
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			28	18	16										0	385	402								62	787
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0	0							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO						1	1	1	1									3,500	3,500	3,500	3,500				4	14,000
	AO 3.2.3	DIFUSION Y EVENTOS				1												0									1	0
		PASAJES Y VIATICOS			4	1	4										0	0	0								9	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1		2								0	0	0		0							5	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1	1	1	1		2	1			0	0	0	0	0	0	0		0	0		9	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS									1											0					1	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			2	5	2	2	2	2	2	2	1				128	1,654	850	850	850	850	850	600			18	6,632
TOTAL			101	69	134	188	197	162	156	154	152	149	164	148	41,349	122,759	47,457	70,189	64,069	62,636	67,242	48,067	43,417	47,116	39,067	51,716	1,774	705,084

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS							80	80	80	80	80	80							100	100	100	100	100	100	480	600
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,239	24,771	20,939	20,940	20,939	20,939	22,415	20,915	20,915	20,915	20,915	18,534	12	254,376
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1								1				0							0		2	0	
		GASTOS DIVERSOS						1												4,297						1	4,297	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,690	10,290	10,290	10,364	16,072	10,340	21,104	10,290	10,290	15,643	10,290	21,077	14	156,740
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,026	6,036	6,036	6,036	6,036	6,036	6,626	6,026	6,026	6,026	6,026	6,606	12	73,542
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				2,476	1,512	1,446	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	11,614
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	10	1	1	1	1	1	1	1					2,790	4,650	4,650	4,650	5,395	6,045	4,650	4,650				17	37,480	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		1												0											1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			4	4	5	3	2	2	2	1	2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,900	180	100	105	155	89	0	0	0	0	1,800	2,700	12	33,029
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	3,918	1,709	917	4,582	5,001	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	4,473	12	41,800
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					5	12,500	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1		0	8,400	0	1,500	1,500	1,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500	15	18,900	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	2	9	13	9	16	14	9	8	13	8	2	2	0	0	0	0	0	200	0	0	0	285	0	0	105	485
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS								1		1									0		0			2	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	2	2				1						0	0	0			0					6	0	
	AO 3.1.4	DIFUSION Y EVENTOS				3											0									3	0	
		GASTOS DIVERSOS					1												4,000							1	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			15	13	18	15	15								0	12	819	0	0					76	831	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						1	15,000	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		2	2	2	5									0	0	0	0							11	0	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		5	9	3	5	5	7	7	7	2				3,805	3,830	1,367	3,387	6,103	3,245	1,195	1,213	270		50	24,415	
TOTAL			18	26	54	48	61	50	123	107	109	99	92	88	72,345	65,050	53,054	53,867	69,897	67,496	65,170	49,206	44,574	49,269	45,161	54,520	875	689,609

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DESAN MARTIN	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS		138	108	170	170	170	170	150	150	150	150	150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676	0
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,139	15,059	14,857	14,857	14,857	14,857	16,057	14,857	14,857	14,857	12,137	12	173,248	
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1												2,462						1	2,462	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,690	10,290	10,290	10,364	16,072	10,340	21,109	10,290	10,290	15,823	10,290	21,257	14	157,105
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9,054	9,054	9,054	13,355	12,772	19,890	13,957	12,757	12,757	12,757	12,757	13,344	21	151,508
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				882	466	466	258	258	258	258	258	258	12	3,362
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	1,303	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,463
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	3	7	7	7	1	1	1	2	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50,400	213	91	88	76	945	0	0	0	0	0	0	12	51,813
		GASTOS DIVERSOS			1												4,480									1	4,480	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	2,083	2,113	0	1,191	5,813	2,200	2,200	2,200	2,100	2,100	1,128	12	25,428
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	0								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					4	12,500	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	2	2	2	2	2	2	1					17,700	0	1,200	0	0	0	0	0			14	18,900	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		2	14	19	22									0	0	0	0							57	0	
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1										2,800	2,800								2	5,600	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				44											0									44	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1												0										1	0	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000							1	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			9	23	72	50									0	0	1,211	0						154	1,211	
		SERVICIO ESPECIALIZADO			0		0	0	1	0							3,000		3,000	3,000	3,000	3,000				1	15,000	
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS					1												0							1	0	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	1											3,800	1,300									3	5,100	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			2	2	4										0	0	0							8	0	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			1	2											0	0								3	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS				1		1	1	1	1	1						0		0	0	0	0			5	0	
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS		1												0										1	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		3	5	2	2	4	2	1						0	2,870	900	3,900	6,270	2,800	800				19	17,540	
TOTAL			6	155	153	284	292	246	185	163	161	160	159	159	84,513	59,129	51,485	47,876	64,148	67,938	62,811	45,092	41,292	46,725	41,192	49,519	2,123	661,720

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	10	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS	95	104	118	100	100	100	100	150	200	200	200	100	0	200	0	340	560	300	300	300	500	500	500	200	1,567	3,700
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,954	19,580	11,654	11,654	11,654	11,654	12,539	11,639	11,639	11,639	11,639	4,800	12	142,045
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS						4											0							4	0	
		GASTOS DIVERSOS						1											3,671							1	3,671	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,748	10,390	10,290	10,364	10,290	10,290	21,584	10,290	10,290	15,823	10,290	26,065	13	156,714
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9,054	9,054	9,054	13,355	12,772	19,757	13,957	12,757	12,757	12,757	12,757	13,344	21	151,375
		PERSONAL - SMF				2	2	1	1	1	1	1	1	1				3,721	1,097	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	11	12,028
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7,440	2,605	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,925
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS				1	3			3								0	0			0					7	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,552	25,486	247	248	246	246	0	0	0	1,000	1,448	6,000	12	73,473
		PASAJES Y VIATICOS					1												0								1	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,900	1,524	3,501	1,510	6,816	2,800	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,580	12	27,831
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						11,400	0	0	0	7,500	0	0					14	18,900
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		9		2	29	1	4	32	2					0		0	0	0	0	0	0				79	0
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		1	4	2	1			1		1				0	0	0	0			0		0			10	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000
		PASAJES Y VIATICOS			28	64	12	67									0	240	465	0							171	705
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		6												0											6	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO						2	2	2	2	2								7,000	7,000	7,000	7,000	7,000			10	35,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS		5	5	12	18	16								0	0	0	0	0							56	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		11	6	7	6	3								0	0	0	0	0							33	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		2	1	1	2	2	1							3,310	280	280	280	345	0						9	4,495
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	1	4	4	7	5							0	3,411	1,927	2,899	6,444	950						23	15,631
TOTAL			101	149	174	207	190	215	124	199	213	212	209	109	73,208	83,944	44,337	56,979	59,584	79,727	62,120	47,076	47,276	53,809	41,724	56,209	2,102	705,993

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	144	237	266	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	980	730	519	235	1,346	700	700	700	700	700	700	1,772	8,010	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,865	17,865	17,865	17,865	17,865	17,865	19,365	17,865	17,865	17,865	17,865	19,365	12	217,380	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	3	3										3,000	8,000	8,000									7	19,000	
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS				1												0									1	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	10,690	10,290	10,290	10,364	16,072	10,340	21,104	10,290	10,290	15,823	10,290	21,257	14	157,100	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	9,054	9,054	9,054	9,054	10,835	14,406	13,804	12,757	12,757	12,757	12,757	12,297	20	138,586	
		PERSONAL - SMF				2	2	1	1	1	1	1	1	1				715	582	515	515	515	515	515	515	515	11	4,902	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	860	4,021	4,419	3,720	4,775	4,650	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	2,790	12	43,835	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS				1	2											0	0								3	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	2	3	1	2		1	1	1	1			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		13	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,460	333	333	167	338	171	0	0	0	0	0	0	0	12	86,802
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	4,473	8,126	1,690	6,438	5,683	3,200	3,200	717	1,081	0	0	12	38,308	
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1	3	3	2	2			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	9,167	10,800	0	0	0	16	32,467	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS			56	18	5	1									0	0	0	0	0						80	0	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			4												0										4	0	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												4,000								1	4,000	
		PASAJES Y VIATICOS			33	27	32	57									0	955	2,013	0							149	2,968	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		1	6	3	30	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			2	1	13	9									0	0	0	0	0						25	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS					1			1	2	1	1						0			0	0	0	0		6	0	
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	1	0	1	2		2							0	550	0	0		0							6	550	
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS							1				1								0				0		2	0	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		8	8	8	9	8	8	9						1,797	28,413	2,373	2,725	2,373	2,373	2,705					58	42,759	
TOTAL			151	258	392	205	232	218	147	149	141	140	140	137	127,629	74,263	92,730	60,922	71,378	62,849	67,281	60,919	57,364	52,461	45,847	56,924	2,310	830,567	

JHG

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS						2	3	1	1									400	400	200	200				7	1,200	
		GASTOS DIVERSOS						1												0							1	0	
	AO 3.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO					2	2	2									6,100	6,100	6,100							6	18,300	
	AO 3.1.4	SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								3,000	6,000	6,000	6,000	3,000						5	24,000	
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO		4	4	4	1	3	3	3	4	4				15,360	15,360	15,360	3,600	12,600	12,600	12,600	15,100	14,550			30	117,130	
	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16,162	15,688	17,688	15,578	24,092	15,362	16,836	7,688	5,660	0	0	0	13	134,754	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,239	11,239	11,239	11,254	11,254	11,254	12,139	11,239	11,239	11,239	11,239	11,239	12,109	12	136,683
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	9	9,279	
	AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS						1												1,253							1	1,253	
		PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	24,792	23,592	23,592	23,592	25,103	23,736	47,786	23,592	23,592	36,282	23,592	50,756	13	350,007	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,226	9,226	9,226	9,226	9,226	9,826	9,226	9,226	9,226	9,226	9,226	9,826	12	111,912	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				6,837	2,966	2,900	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	18,883	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	1,457	931	930	930	930	930	930	1,395	12	12,153	
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS						2	1	1										7,200	6,000	6,000					4	19,200	
TOTAL			5	9	10	14	12	21	17	12	12	11	7	7	62,349	76,035	81,035	89,808	90,829	97,993	117,678	73,536	68,008	74,288	47,048	76,147	137	954,754	
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1			2								0	0			0							4	0	
		GASTOS DIVERSOS			5	2	1	1	1	1							0	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370					11	16,850	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1				3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000			9	51,000		
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS						148												0							148	0	
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	2	2	3	2	2	1	2	1		2,500	5,000	5,000	5,000	8,750	14,750	11,000	11,000	5,000	11,000	5,500	18	84,500	
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS						1			1									2,462			1,500				2	3,962	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	17,688	16,888	16,888	17,112	26,486	16,888	5,891	7,688	7,688	4,464	829	0	13	138,510	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,989	34,989	34,989	34,989	34,989	34,989	36,465	34,965	34,965	34,965	34,965	36,417	12	422,676	
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				773	773	773	773	773	773	773	773	773	9	6,957	
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	25,922	24,722	24,722	24,722	24,722	24,872	50,595	24,722	24,722	38,054	24,722	53,717	13	366,214	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				6,149	2,692	2,692	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	17,713	
TOTAL			3	6	11	11	10	162	10	9	9	7	7	6	78,599	82,099	87,599	98,115	104,032	100,796	118,874	89,548	87,678	90,286	73,319	97,437	251	1,108,382	
PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA	AO 3.2.3	GASTOS DIVERSOS						1												605							1	605	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,226	14,226	14,226	14,236	14,236	14,236	14,826	14,226	14,226	14,226	14,226	14,806	12	171,922	
TOTAL			1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	14,226	14,226	14,226	14,236	14,236	14,841	14,826	14,226	14,226	14,226	14,806	13	172,527		

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS						2	2											400	200						4	600
	AO 3.2.1	SERVICIO ESPECIALIZADO		4	1		2	1		1	1	1	1	1		20,900	4,000		9,000	6,000		6,000	6,000	6,000	6,000	4,500	13	68,400
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12,416	12,016	12,016	12,092	31,029	12,146	24,578	12,016	12,016	18,482	12,016	20,506	13	191,329
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				3,872	2,700	2,634	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	12	20,024
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS						2												2,470							2	2,470
TOTAL			2	6	3	4	6	10	5	4	4	4	4	4	13,346	33,846	16,946	16,894	43,659	25,045	27,511	20,749	20,749	27,215	20,749	28,204	56	294,913
SECRETARIA GENERAL	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS					1	1	1	1	1	1	1	1					2,544	7,552	5,365	5,218	5,218	5,218	5,218	3,254	8	39,587
	AO 5.1.2	GASTOS DIVERSOS						1						1						500						500	2	1,000
	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4,955	126,977	0	0	1,280	59,505	500	500	499	500	500		11	195,216
		GASTOS DIVERSOS			1		1	2	1	1							11,800		555	5,479	555	555					6	18,944
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	44,662	42,521	42,262	42,523	66,275	42,438	64,318	31,521	31,521	48,305	31,521	16,190	14	504,057
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,543	50,892	45,717	45,717	45,717	48,417	45,717	45,717	45,717	45,717	45,717	48,416	12	554,004
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				13,309	5,982	5,849	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	12	39,048
		SERVICIO ESPECIALIZADO	2	4	4	6	4	5	4	3	1	1	1	1	4,000	11,000	11,000	33,000	12,250	19,000	22,750	17,250	1,250	1,250	1,250	1,250	36	135,250
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,326	4,185	376	4,650	4,650	6,975	12	34,322
	TOTAL		6	8	9	13	12	16	11	10	7	7	7	7	96,020	233,250	112,639	136,409	136,463	187,900	146,549	107,264	86,899	107,958	91,174	78,903	113	1,521,428

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	48	61	108	70	70	70	70	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,436	7,426	7,426	7,436	7,436	7,436	8,026	7,426	7,426	7,426	7,426	8,006	12	90,332
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1	1	1	1						2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500				6	15,000	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1												0										1	0	
		GASTOS DIVERSOS						1												3,067						1	3,067	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13,754	13,754	13,754	18,055	17,472	19,106	18,657	17,457	17,457	17,457	17,457	18,044	21	202,424
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	1,457	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,617
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS				1											0									1	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,400	22,791	404	403	401	5,176	0	0	0	0	0	0	12	33,575
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,120	2,329	871	1,329	2,101	1,350	1,350	1,350	1,350	1,110	0	12	15,760
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0						14	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			2	2												0	0								4	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	6	9	5	8	16	11	24	4	14	3			0	0	0	50	500	150	500	0	0	100		100	1,300	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS	2	2	2	4	3	3	4	3	4	3	7	2	0	0	0	100	0	0	250	0	0	0	350	0	39	700
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200							1	3,200	
		PASAJES Y VIATICOS			12	17	9	19									0	145	855	0							57	1,000
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							5	15,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS							4												456						4	456
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS						5												300							5	300
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			12												0										12	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	2	10	15	4	1	5							0	0	0	0	0	0							37	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS				2	1	1	1									0	0	0	0						5	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS			6												0										6	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS		1	1		1		2			1	1	1		0	0		0		0			0	0	0	8	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		10	10	1	2	9	9	9						278	3,060	0	4,020	6,762	2,826	1,906					50	18,852
TOTAL			63	102	181	119	114	134	123	95	95	83	84	79	28,020	68,199	30,903	33,490	42,170	50,993	35,495	31,569	29,663	27,263	27,273	27,445	1,272	432,483

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	132	166	108	215	215	215	215	215	215	215	215	215	0	0	0	0	0	150	50	50	50	50	50	50	2,341	450
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	8,088	7,688	7,688	7,743	11,968	7,726	15,891	7,688	7,688	11,821	7,688	15,261	14	116,938
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,154	11,154	11,154	11,154	11,154	11,154	12,039	11,139	11,139	11,139	11,139	12,009	12	135,528
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1				882	466	466	258	258	258	258	258	258	12	3,362
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1										2,500	2,500	2,500									3	7,500
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1												2,441							1	2,441
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,026	6,026	6,026	10,327	11,169	15,702	13,809	12,762	12,762	12,762	12,762	12,031	21	132,164
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	2,233	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,395	12	21,763
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1		4	1									0		0	0							6	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,000	215	6,000	94	106	92	0	0	0	0	0	0	12	36,507
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	0	4,400	1,467	4,086	3,782	2,200	776	1,589	2,200	2,100	700	12	26,400
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						5	12,500
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2	2					18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS			1	6	2	1		1							100	0	0	40		687					11	827
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200								1	3,200
		PASAJES Y VIATICOS				20	35											150	1,332								55	1,482
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							5	15,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS				30	50											0	0								80	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS									1	2	1	1								0	0	0	0		5	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS			1												530										1	530
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID				4	5	6	1									803	771	4,370	1,080						16	7,024
TOTAL			138	176	123	290	325	238	227	227	225	224	224	223	59,298	51,343	45,758	42,480	51,985	53,748	49,687	35,220	35,346	40,090	35,857	41,704	2,640	542,516

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	217	305	490	220	220	220	220	220	220	220	220	220	0	0	164	176	120	120	120	200	200	200	200	200	2,992	1,700
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,669	10,252	7,436	7,436	7,436	7,436	8,026	7,426	7,426	7,426	7,426	5,190	12	90,585
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1											2,000	2,000									2	4,000
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	4							1					0						0						5	0
		GASTOS DIVERSOS						1												1,231							1	1,231
		PASAJES Y VIATICOS					202												0								202	0
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,418	6,218	6,218	14,004	12,954	15,894	13,849	12,949	12,949	12,949	12,949	12,789	21	140,140
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	1,303	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,463
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			2	1	3	3	1			1	1	1			0	0	0	0	0			0	0	0	13	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	671	18,344	342	11,833	334	0	0	0	0	0	0	12	35,124
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,200	850	850	1,389	311	850	850	850	850	850	850	695	12	10,395
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	5	12	22	14	28	4	12						0	0	0	0	30	0	200						97	230
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200								1	3,200
		PASAJES Y VIATICOS			27	19	59	16									0	160	665	0							121	825
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	2	2	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							7	15,000
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS				3	1										0	0									4	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS					1		1		1	2	2						0		0		0	0	0		7	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS									1											0					1	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		4	8	3	4	3	4	2	6	2				990	3,350	2,228	2,258	2,228	2,258	308	1,093	308			36	15,021
TOTAL			231	329	558	271	529	256	246	231	234	231	229	227	19,817	41,811	42,292	31,665	43,110	32,488	26,233	22,663	23,448	22,663	22,355	20,269	3,572	348,814

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1		1	1		1			1				500		500	500		500			500		5	2,500
		PASAJES Y VIATICOS	254	318	271	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	58	46	152	79	523	200	200	200	200	200	200	1,653	2,058
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,237	15,121	10,654	7,426	7,426	7,426	8,026	7,426	7,426	7,426	7,426	3,559	12	100,579
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	2		5									0	0		0								8	0
		GASTOS DIVERSOS						1												1,880							1	1,880
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3,990	3,621	3,590	3,616	5,627	3,608	7,621	3,560	3,560	5,476	3,560	6,903	14	54,732
		PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,718	7,718	11,436	11,436	11,436	11,436	12,031	11,431	11,431	11,431	11,431	12,021	22	130,956
		PERSONAL - SMF				2	2	2	1	1	1	1	1	1			1,505	674	674	258	258	258	258	258	258	258	12	4,401
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,180
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS				3	4	1										0	0	0							8	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,000	177	98	2,858	91	91	0	0	0	0	0	0	12	27,315
		PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	1,328	1,716	1,900	1,020	2,180	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,493	12	19,237
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0						14	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		5		1	2									0		0	0								8	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	2	1	63	3	1	9	2						0	0	2,500	0	0	160	1,200						81	3,860
		SERVICIO ESPECIALIZADO								1	1											3,000	3,000				2	6,000
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			5	5		5	5								0	0		0	0						20	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		2												0											2	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200								1	3,200
		PASAJES Y VIATICOS			87	45	58	25									0	490	732	0							215	1,222
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							5	15,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		2	1											0	0										3	0
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS		1	1							1				0	0	0					0				3	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	7	5	7	9	19	1							0	0	0	0	0	0							48	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	1	2	2	1	1								0	0	0	0	0								7	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1				5		2	1	1	1			0				0		0	0	0	0		11	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			10	3	2	3	3								9,830	1,060	1,000	1,200	1,640						21	14,730
TOTAL			271	348	462	175	199	155	111	105	102	100	101	99	50,405	51,783	45,230	35,303	36,645	35,468	34,436	29,835	29,335	28,251	26,835	27,224	2,228	430,750

Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	82	151	259	100	100	100	110	110	120	130	150	80	0	0	0	0	420	150	150	150	180	200	200	100	1,492	1,550
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541	8,131	7,531	7,531	7,531	7,531	8,111	12	91,612
		SERVICIO ESPECIALIZADO					1	1											1,500	1,500							2	3,000
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	3	4										0	0	0								8	0
		GASTOS DIVERSOS						1												2,440							1	2,440
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,736	10,736	10,736	10,736	10,736	10,736	11,326	10,726	10,726	10,726	10,726	11,306	12	129,952
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1,860	1,860	5,580	3,720	3,720	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	0	12	30,690
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS				1												0									1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS					2												0								2	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,500	76	44	41	17,528	4,686	0	0	0	0	0	0	12	34,875
		PASAJES Y VIATICOS							1			1	2								0			0	0		4	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	3,700	1,371	1,457	1,324	2,248	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	100	12	20,100
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0						14	18,900
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	5	3	24	4	6				2				0	0	0	0	0			50					44	50
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS							5												535						5	535
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200								1	3,200
		PASAJES Y VIATICOS			11	42	61	45									0	350	556	0							159	906
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			4	3	9										0	0	0								16	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS					1	1	1	1	1								0	0	0	0	0				5	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS			1		1		1	1		1		1			0		0		0	0		0		0	6	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			24	6	1										7,220	1,775	330								31	9,325
TOTAL			92	162	332	166	194	155	125	119	128	137	157	86	32,677	45,813	31,772	30,480	49,855	36,021	24,532	22,797	22,877	22,847	22,847	19,617	1,853	362,135

Handwritten signature/initials.

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	126	229	198	150	150	150	150	150	150	150	150	120	0	0	0	0	0	0	0	160	160	160	145	0	1,873	625
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	2							7,042	7,000	7,000	6,690	10,415	6,674						8	44,821	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,436	7,436	7,436	7,436	7,436	7,436	7,326	6,726	6,726	6,726	6,726	6,180	12	85,026
		SERVICIO ESPECIALIZADO									1	1	1										1,500	1,500	1,500		3	4,500
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1												1,231						1	1,231	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,713	3,713	3,713	3,713	3,713	3,713	4,013	3,713	3,713	3,713	3,713	4,013	12	45,156
		PERSONAL - SMF				1	1										1,871	624								2	2,495	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	930	930	1,860	2,325	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS						1												0							1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS					1				1								0				0				2	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,734	177	2,732	12,934	82	86	0	0	0	0	0	0	12	26,745
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,311	1,689	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,900	12	18,700
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	1			1			18,900	0	0	0	0	0	0			0		14	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS					2	1			1								0	0			0				4	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS			19	8	3			1							0	0	0			0					31	0
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO									1	1	1										2,500	2,500	2,500		3	7,500
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			2												0										2	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200								1	3,200
		PASAJES Y VIATICOS			19	13	19	19									0	0	663	0							70	663
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	0	0	0	1								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						2	15,000
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1			1	1		1	1	1				0			0	0		0	0	0		6	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	6	7		7	6	6	7				1,560	1,560	2,400	2,580		2,580	500	500	680			41	12,360
TOTAL			132	238	250	187	192	182	166	164	166	165	158	125	30,725	40,097	28,060	40,474	35,073	25,965	19,349	16,029	17,529	17,709	14,514	13,488	2,125	299,012

Handwritten signature

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	215	315	214	300	300	300	300	300	300	300	300	200	0	0	0	120	100	120	120	100	120	120	120	120	3,344	1,040
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,639	13,378	10,639	10,639	10,639	10,639	11,539	10,639	10,639	10,639	10,639	8,800	12	129,468
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1				2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	9	25,200	
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1												1,858						1	1,858	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,236	9,236	9,236	9,236	9,236	13,854	9,826	9,226	9,226	9,226	9,226	9,806	12	116,570
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		2	2	3	5	5	2	2	2	1	2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,100	185	24,379	75	74	7,121	0	0	0	0	0	0	12	39,934
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	1,591	749	1,048	0	7,062	1,300	1,300	1,300	0	0	0	12	15,950
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	2	2	2	2	2	2	1					8,400	10,500	0	0	0	0	0					14	18,900
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	2		10	10						10			0		0	0						0		32	0	
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200							1	3,200	
		PASAJES Y VIATICOS			35	36	10										0	200	371							81	571	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1	1							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						5	15,000	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			2	2	3											0	0	0							7	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1		2	1	1						0	0	0	0	0	0	0			8	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	1												0												1	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS									1												0				1	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	11	7	9	7	9	2					0	1,430	4,750	4,560	5,140	5,100	7,170	600					47	28,750
TOTAL			224	325	284	368	338	323	319	314	311	318	308	206	30,505	38,150	66,983	32,608	35,490	52,949	33,685	25,595	25,015	23,715	23,715	20,121	3,638	408,531

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	131	192	271	263	197	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	400	400	573	400	0	2,104	1,773	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,069	16,053	7,436	7,436	7,426	7,426	8,026	7,426	7,426	7,426	6,825	0	12	91,975	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	0	16	31,500
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	4	1	6	6		1	1	1				0	0	0	0		0	0	0			21	0	
		GASTOS DIVERSOS						1											2,440							1	2,440	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9,236	9,236	9,236	13,537	12,954	14,588	13,844	12,944	12,944	12,944	12,944	13,241	21	147,648
		PERSONAL - SMF				1	1											200	67								2	267
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	1		1	1				1	2			0	0		0	0				0	0	7	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,400	22,112	56	58	46	0	50	0	0	0	0	0	12	26,722
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300	2,600	857	256	1,013	969	1,200	1,200	1,200	1,200	1,287	718	12	13,800
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						18,900	0	0	0	0	0						14	18,900
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		4	19	35	9	2								0	0	0	0	0							69	0
	AO 3.1.2	SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		10	30,000
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					0												3,200								0	3,200
		PASAJES Y VIATICOS			29	26	22	33									0	307	539	0							110	846
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		3												0											3	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS						1			1	1								0			0	0			3	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			1	1		7	1	1							1,440	1,680		1,629	3,410	0					11	8,159
TOTAL			136	210	334	338	245	211	163	163	161	161	160	159	24,935	77,481	27,605	32,054	33,825	36,097	35,110	30,550	30,550	30,723	30,036	15,354	2,441	404,320

HE

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	101	51	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,202	1,080
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,139	11,139	10,754	10,754	10,754	10,754	8,021	7,421	7,421	7,421	7,421	7,421	4,034	12	107,033
	AO 2.1.1	GASTOS DIVERSOS						1												3,044							1	3,044
		PERSONAL - CAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	12,539	13,265	12,539	16,840	16,257	17,891	17,457	16,257	16,257	16,257	16,257	16,365	21	188,181	
		PERSONAL - SMF				1	1	1									200	67	624							3	891	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	1,395	930	930	930	930	930	1,395	12	12,090
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		1												0											1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		4	2		3	0				1				0	0		0	80					0		10	80
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,488	42,179	179	179	74	80	0	0	0	0	0	0	12	74,179
		PASAJES Y VIATICOS					2												0								2	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,732	1,718	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,693	12	20,743
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1	1	1	1	1						8,400	0	0	0	0	0						7	8,400
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS					1												0								1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS			5		5	2	3	2	1						0		0	0	0	0	0				18	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1									2,500	2,500	2,000	2,000							4	9,000
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			1		1										0		0								2	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200								1	3,200
		PASAJES Y VIATICOS			8	17	19	30									0	0	609	0							74	609
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			4												0										4	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			2	2	6	1									0	0	0	0							11	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS					2	3	1	1	2	4	4						0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS						1												265							1	265
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	7	4	4	7	1							0	2,416	1,186	1,192	1,450	720						24	6,964
TOTAL			106	64	186	132	153	154	112	110	109	110	111	106	58,096	80,645	34,036	37,409	39,903	42,403	28,948	26,428	26,428	26,428	26,428	23,607	1,453	450,759

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			400	400	400	400	400	400	500	400	400	300	10	4,000
		PASAJES Y VIATICOS	157	206	259	180	180	180	180	180	180	180	180	120	0	28	0	29	0	93	30	80	80	80	80	74	2,182	574
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,473	21,064	18,889	15,352	15,352	15,352	16,552	15,352	15,352	15,352	15,352	14,377	12	197,819
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1										2,000	2,000	2,000								3	6,000
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1		1	3	2			1		1		1	0		0	0	0			0		0	0	0	10	0
		GASTOS DIVERSOS						1												3,671							1	3,671
		PERSONAL - CAS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,736	10,736	14,454	14,454	14,454	14,454	15,344	14,444	14,444	14,444	14,444	15,324	22	167,732
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	12	24,180
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	1	2									0	0	0	0							5	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS					3				1		1						0			0		0		5	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,595	28,724	90	90	82	1,446	0	0	0	0	0	0	12	33,027
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,870	1,730	1,508	1,394	1,115	2,382	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,749	12	19,748
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	2	2	2	2	2						17,400	0	0	0	0	0	1,500					14	18,900
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		1	8	5	1	1	1		1					0	0	0	0	0	0		0				18	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	10	17	12	13	54	15	1	1	1				0	0	0	0	57	0	0	0	0			124	57	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS	23		3	2		6	1						0		0	0		0	0						35	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS				1		5									0			0							6	0
	AO 3.1.4	GASTOS DIVERSOS					1												3,200								1	3,200
		PASAJES Y VIATICOS			9	42	36	25									0	111	513	0							112	624
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	0	0	0	0								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							1	15,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		18	29	8		6	7							0	0	0		0	0						68	0
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS			2												0										2	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS				3	3	2									0	0	0	0							8	0
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS		4	4	4	4	4	2							0	0	0	0	0	0						22	0
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS							1					1							0					0	2	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	2	2	6	2	7	3	1	1	1	1	10	0	560	850	2,046	1,350	2,337	1,730	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	37	14,873
TOTAL			197	256	340	278	297	263	205	192	191	189	189	139	36,534	85,102	43,051	40,736	43,383	45,925	37,516	36,436	35,036	34,936	34,936	35,814	2,736	509,400

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2021

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO	AO 3.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO								1												10,000					1	10,000
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS						3					3						0						0		6	0
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS				1											0									1	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,213	7,213	7,213	7,213	7,213	7,213	7,513	7,213	7,213	7,213	7,513	12	87,156	
	AO 3.3.2	GASTOS DIVERSOS		1												0											1	0
		SERVICIO ESPECIALIZADO										1												2,000		1	2,000	
TOTAL			1	2	1	2	1	4	1	2	1	2	4	1	7,213	7,213	7,213	7,213	7,213	7,213	7,513	17,213	7,213	9,213	7,213	7,513	22	99,156
Total general			9,221	14,695	16,633	10,566	10,823	10,146	8,397	8,932	8,716	8,547	8,477	7,441	6,193,842	7,950,039	5,534,054	6,654,666	6,645,073	7,464,898	7,642,155	5,107,718	4,678,845	5,460,815	4,384,544	7,211,714	122,594	74,928,363