

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 040-2021/DP-PAD

Lima, 30 de diciembre de 2021

VISTO:

El Memorando N° 0665-2021-DP/OPP, que adjunta el Informe N° 0010-2021-DP/OPP-PLAN emitido por el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, relacionado con la emisión de la resolución que apruebe Plan Operativo Institucional (POI) 2022 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 numeral 13.3) del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

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

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

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 0015-2021/DP de fecha 01 de mayo de 2021, se aprobó la ampliación del horizonte temporal del período del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 de la Defensoría del Pueblo;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 108-2021/DP-SG de fecha 29 de diciembre de 2021, se aprobó los “Lineamientos de la Formulación del Plan Operativo Institucional - POI Anual 2022” de la Defensoría del Pueblo, el cual tiene por objetivo Normar el procedimiento y las acciones que orienten el proceso de formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con la metodología establecida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN);

Que, el literal b) del numeral 5.1 del Lineamiento citado, señala que la aprobación del Proceso de Planeamiento Institucional - POI *“Comprende la presentación del proyecto de POI de cada dependencia, y su remisión a la OPP para su revisión, conformidad, consolidación y gestión de la aprobación correspondiente. La aprobación final del proyecto de POI se realiza por parte del Titular del Pliego o quien tenga la facultad delegada, en base a la propuesta consolidada por la OPP”*;

Que, de acuerdo al Informe N° 0010-2021-DP/OPP-PLAN emitido por el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que *“(...) ha consolidado y elaborado el proyecto del Plan Operativo Institucional 2022 de la Defensoría del Pueblo, el cual tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 de la entidad. (...) que el Proyecto del Plan Operativo Institucional 2022, ha sido elaborado en base a los Lineamientos de Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo aprobado con Resolución de Secretaría General N° 108-2021/DPSG. Igualmente, el proyecto de Plan Operativo Institucional 2022 de la Defensoría del Pueblo ha sido formulado de manera adecuada y bajo los estándares metodológicos normados, asegurando la adecuada articulación de actividades operativas para el logro de los resultados institucionales en el marco de la gestión por resultados”*; asimismo, concluye que *“La necesidad de aprobar el proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Defensoría del Pueblo, obedece a efectivizar el ciclo de gestión operativa en la entidad, el cual tiene como finalidad cumplir con los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 de la entidad ampliado. El presente proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Defensoría del Pueblo se enmarca en el SINAPLAN, por lo que esta oficina recomienda su aprobación y remisión a la instancia respectiva para la emisión de la respectiva resolución”*;

Que, el literal a) del artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, señala que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ostenta, entre otras funciones, la de conducir, organizar y coordinar el proceso de formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, conforme a la normativa vigente;

Que, por las consideraciones expuestas, y conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 5.1 de los “Lineamientos de la Formulación del Plan Operativo Institucional - POI Anual 2022” de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 108-2021/DPSG y a la Resolución Administrativa N° 026-2017/DPSG, que delegó en el/la Primer/a Adjunto/a la facultad de aprobar el Plan Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo y sus modificaciones, resulta procedente la emisión de la resolución que apruebe el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 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 artículos 12° y 13° y los literales b), c), d), y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución

Defensorial N° 007-2019/DP; y, de conformidad con la delegación otorgada mediante Resolución Administrativa N° 026-2017/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - **APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Defensoría del Pueblo, el mismo 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 su anexo a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo para su ejecución.

Artículo Tercero. - **DISPONER** la publicación de la presente Resolución y del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 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.

p.



Eugenia Fernán Zegarra
Primera Adjunta (e)
DEFENSORIA DEL PUEBLO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2022

Lima, Diciembre 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. Marco Presupuestal	16
Anexos	30



JHG

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional 2022 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.



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 2022 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° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y modificatoria.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Resolución Administrativa N° 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 Administrativa N° 034-2021/DP, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos del Pliego 020: Defensoría del Pueblo correspondiente al Año Fiscal 2022.
- Resolución de Secretaría General N° 108-2021/DP-SG, que aprueba los Lineamientos de Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Defensoría del Pueblo.



JHG

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

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

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

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

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.

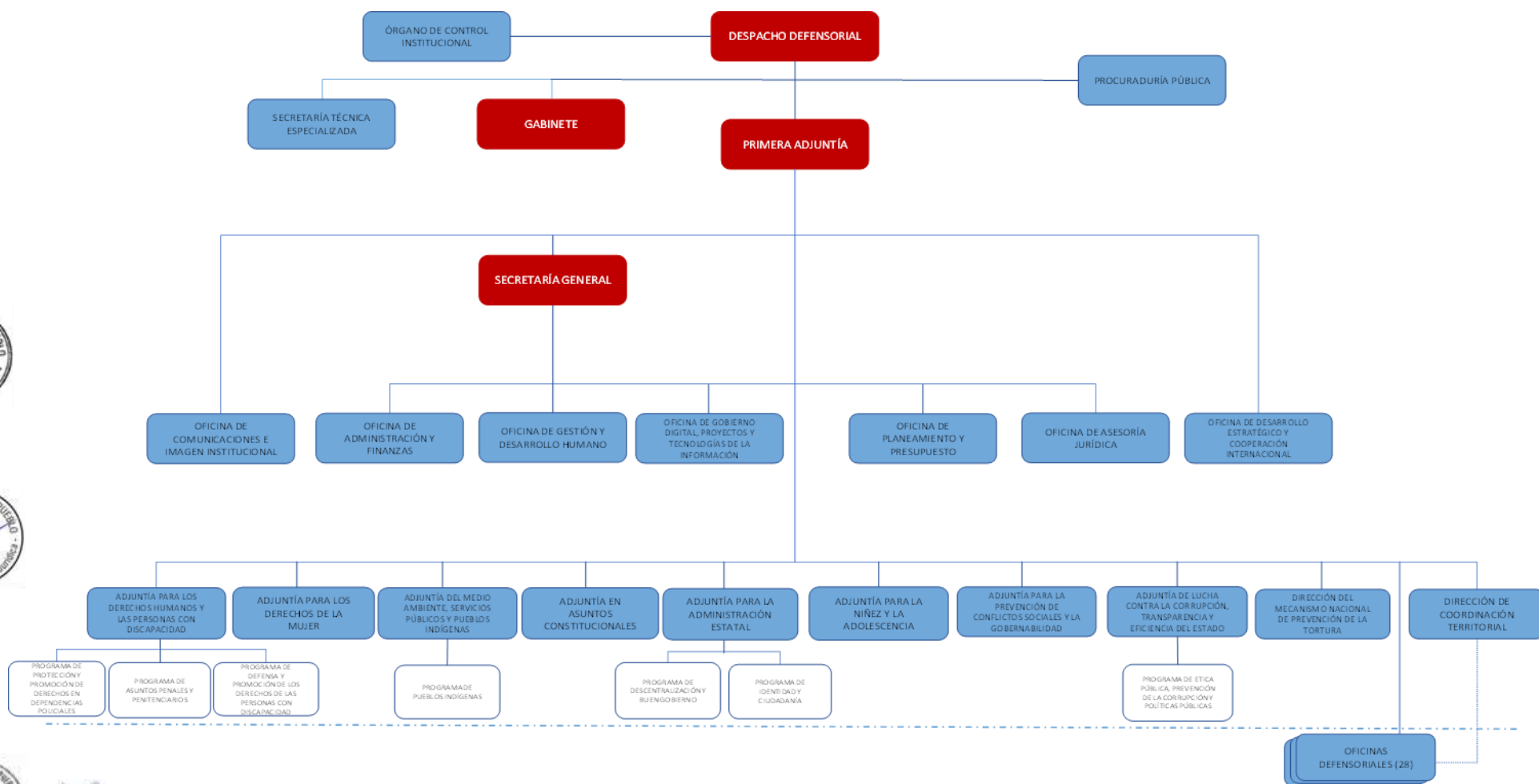
8.1.1 Módulos Defensoriales.



JHG



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.



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 2020-2024.



“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.	$X = A/B*100$; 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.	$X = A/B*100$; 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.	$X = A/B*100$; 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.	$X = A/B*100$; 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	
OEI: 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 OEI: 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
OEI: 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 / Adjuntías
Acciones Estratégicas del OEI: 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 / Adjuntías
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 adjuntías publicados.	35	PAD / Adjuntías
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



JHG

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



Handwritten signature

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.	$X = A/B \times 100$; 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.	$X = A/B \times 100$; 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. Marco Presupuestal

La Defensoría del Pueblo cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el periodo 2022 el cual asciende a S/.71, 278,309 soles por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Cuadro 2. Presupuesto desagregado por rubro de gasto

RUBRO GASTO	MONTO S/
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,124,623
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1,309,301
Total Gastos de Funcionamiento	14,433,924
PERSONAL - SMF	2,030,906
PERSONAL - CAS	21,904,312
PERSONAL - 728	28,635,736
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1,755,133
Total Personal	54,326,087
GASTOS DIVERSOS	2,518,298
Total Actividades	2,518,298
PRESUPUESTO TOTAL	71,278,309



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

Cuadro 3. Presupuesto desagregado por meta presupuestal

META PRESUPUESTAL	FINALIDAD	OFICINAS INVOLUCRADAS	META POI	PPTO PROGRAMADO
0001	0007979 Acciones de Planeamiento y Presupuesto	OPP y ODECI	104	1,934,188
0002	0000017 Acciones de la Alta Dirección	DP, PAD, SG, GA, STE	200	4,251,468
0003	0000888 Gestión Administrativa	OAF, OGDH, OGDPTI, OCII, OAJ, SG	296	20,457,112
0004	0346307 Continuidad del Personal CAS Contratado en el marco de la Segunda Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia N° 034-2021	Adjuntía Niñez, OAF, OCII, OGDH, PAD, OAJ, OGDPTI, OPP, SG, MD CHIMBOTE, OD LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, LIMA NORTE, SAN MARTIN, TUMBES Y UCAYALI	29	132,604
0005	0346308 Continuidad del Personal CAS Contratado en el marco de la Única Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia N° 083-2021	Adjuntía del Medio Ambiente, Estatal, Derechos Humanos, Programa de Asuntos Penales, OAF, OCII, OCI, OGDH, PAD, OPP, OD Huánuco, Lima, Pasco, Callao, Lima Este, Lima Sur y DMNPT	17	115,337
0006	0000008 Acción y Control	OCI	34	322,439
0007	0054368 Atención de Casos sobre Vulneración de Derechos Fundamentales	ODs, MDs y Programas Penales y Policiales	780	14,157,072
0008	0054365 Informe de Investigación sobre Vulneración de Derechos	Adjuntías, Programas y DMNPT (ODs Y MDs)	333	7,071,351
0009	0041102 Implementación de la Política de Actuación Defensorial a Nivel Descentralizado	DCT, OCII, ODs, MDs Adjuntías y Programas	1,973	14,475,067
0010	0041182 Investigación y Seguimiento de Propuestas sobre Análisis y Problemáticas de Vulneración de Derechos	APCSG, Adjuntías y Programas, DMNPT, ODs y MDs	1,101	8,361,671
PRESUPUESTO TOTAL 2022			4,867	71,278,309

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

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

OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	49,452
	PERSONAL - CAS	307,092
	PERSONAL - 728	551,633
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	23,250
Total ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES		936,427
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	GASTOS DIVERSOS	2,518,298
	PERSONAL - SMF	58,716
	PERSONAL - CAS	590,106
	PERSONAL - 728	1,185,826
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	20,925
Total ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS		4,378,871
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	33,996
	PERSONAL - CAS	549,684
	PERSONAL - 728	590,141
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	20,460
Total ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL		1,199,281
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	23,246
	PERSONAL - CAS	217,487
	PERSONAL - 728	434,188
Total ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		679,921
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	43,260
	PERSONAL - CAS	478,038
	PERSONAL - 728	460,518
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	20,925
Total ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER		1,007,741



OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	73,623
	PERSONAL - CAS	365,660
	PERSONAL - 728	747,971
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	9,300
Total ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,201,554
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,966,741
	PERSONAL - SMF	179,256
	PERSONAL - CAS	2,039,661
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	247,673
	PERSONAL - 728	2,257,591
Total OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		14,690,922
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,000
	PERSONAL - SMF	18,540
	PERSONAL - CAS	538,053
	PERSONAL - 728	417,174
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
Total OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		1,020,927
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	18,780
	PERSONAL - CAS	78,496
	PERSONAL - 728	242,166
Total OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL		344,442
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	21,636
	PERSONAL - CAS	77,673
	PERSONAL - 728	331,603
Total OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL		435,912



Handwritten signature

OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	364,029
	PERSONAL - CAS	635,514
	PERSONAL - 728	666,879
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,507
Total OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO		1,682,929
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121,200
	PERSONAL - SMF	37,092
	PERSONAL - CAS	278,958
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	64,716
	PERSONAL - 728	941,356
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	69,285
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA		1,512,607
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,800
	PERSONAL - SMF	24,732
	PERSONAL - CAS	310,038
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	49,350
	PERSONAL - 728	741,528
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	83,235
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO		1,315,683
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,400
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	303,834
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	27,588
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	41,385
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO		571,543
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64,800
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	242,088
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	28,582
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	65,100
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE		560,906



JHG

OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,000
	PERSONAL - SMF	184,482
	PERSONAL - CAS	1,184,713
	PERSONAL - 728	2,601,991
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	198,555
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA		4,181,741
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,000
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	257,781
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	44,219
	PERSONAL - 728	568,911
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	51,150
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO		1,009,157
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,200
	PERSONAL - SMF	6,180
	PERSONAL - CAS	213,288
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	19,358
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	22,320
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO		455,586
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,400
	PERSONAL - SMF	3,144
	PERSONAL - CAS	312,111
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	31,785
	PERSONAL - 728	212,503
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	53,475
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO		651,418
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,400
	PERSONAL - SMF	12,360
	PERSONAL - CAS	260,838
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	24,162
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	41,850
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA		522,850



JHG

OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
PRIMERA ADJUNTIA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	51,370
	PERSONAL - CAS	240,978
	PERSONAL - 728	1,398,088
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
Total PRIMERA ADJUNTIA		1,706,596
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	PERSONAL - SMF	33,996
	PERSONAL - CAS	247,419
	PERSONAL - 728	299,684
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
Total PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS		592,259
ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	40,176
	PERSONAL - CAS	425,238
	PERSONAL - 728	551,334
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	22,785
Total ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD		1,044,533
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,000
	PERSONAL - SMF	37,092
	PERSONAL - CAS	203,315
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	14,869
	PERSONAL - 728	746,999
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	22,320
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO		1,096,595
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,400
	PERSONAL - SMF	15,456
	PERSONAL - CAS	426,537
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	47,133
	PERSONAL - 728	473,477
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	53,475
Total OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA		1,120,478



JHG

OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	156,546
	PERSONAL - 728	183,416
Total PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO		343,058
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	317,565
	PERSONAL - 728	183,416
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,625
Total PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS		515,702
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	180,000
	PERSONAL - SMF	37,092
	PERSONAL - 728	667,453
Total DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO		884,545
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	30,900
	PERSONAL - CAS	398,784
	PERSONAL - 728	449,403
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	22,785
Total DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL		906,872
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA	PERSONAL - CAS	155,768
Total DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA		155,768
GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,482
	PERSONAL - SMF	37,092
	PERSONAL - CAS	40,473
	PERSONAL - 728	277,263
Total GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO		395,310
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	27,816
	PERSONAL - CAS	197,772
	PERSONAL - 728	534,951
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		776,699



OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700,000
	PERSONAL - SMF	105,084
	PERSONAL - CAS	457,238
	PERSONAL - 728	1,082,188
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
	Total OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,355,670
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	59,744
	PERSONAL - CAS	652,026
	PERSONAL - 728	784,515
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
	Total OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,512,445
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,400
	PERSONAL - SMF	9,276
	PERSONAL - CAS	294,647
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	23,245
	PERSONAL - 728	157,243
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	22,320
	Total OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	533,131
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,600
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	299,511
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	33,434
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	21,390
	Total OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	590,271
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,200
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	286,911
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	33,023
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	55,676
	Total OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	585,146



JHG

OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129,600
	PERSONAL - SMF	24,732
	PERSONAL - CAS	544,596
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	31,973
	PERSONAL - 728	586,368
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	32,550
Total OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO		1,349,819
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000
	PERSONAL - SMF	24,720
	PERSONAL - CAS	354,984
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	29,341
	PERSONAL - 728	275,046
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	29,295
Total OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA		755,386
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAMELICA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,000
	PERSONAL - SMF	12,360
	PERSONAL - CAS	344,784
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	30,641
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	33,945
Total OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAMELICA		644,970
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,000
	PERSONAL - SMF	9,276
	PERSONAL - CAS	278,838
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	40,306
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	43,245
Total OFICINA DEFENSORIAL DE ICA		630,905
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,000
	PERSONAL - SMF	12,372
	PERSONAL - CAS	402,057
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	61,950
	PERSONAL - 728	569,337
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	64,635
Total OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN		1,218,351



[Handwritten signature]

OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90,000
	PERSONAL - SMF	27,816
	PERSONAL - CAS	327,711
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	62,433
	PERSONAL - 728	889,044
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	51,615
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD		1,448,619
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000
	PERSONAL - SMF	40,176
	PERSONAL - CAS	259,061
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	20,948
	PERSONAL - 728	431,621
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	21,855
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE		815,661
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,000
	PERSONAL - SMF	30,912
	PERSONAL - CAS	218,088
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	17,425
	PERSONAL - 728	516,498
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	22,320
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE		841,243
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000
	PERSONAL - SMF	27,816
	PERSONAL - CAS	273,461
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	19,036
	PERSONAL - 728	448,084
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,625
Total OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR		822,022
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,400
	PERSONAL - SMF	15,456
	PERSONAL - CAS	266,838
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	23,691
	PERSONAL - 728	212,489
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	51,615
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS		620,489



OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,400
	PERSONAL - SMF	12,360
	PERSONAL - CAS	328,311
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	39,900
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	51,150
Total OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA		621,361
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,600
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	250,161
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	16,041
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
Total OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN		489,298
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,000
	PERSONAL - SMF	12,360
	PERSONAL - CAS	256,161
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	21,507
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	23,250
Total OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES		542,518
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,000
	PERSONAL - SMF	6,180
	PERSONAL - CAS	212,788
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	38,108
	PERSONAL - 728	157,240
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	41,385
Total OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI		521,701
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	PERSONAL - SMF	24,732
	PERSONAL - CAS	208,114
	PERSONAL - 728	479,214
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,625
Total PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS		723,685



OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAL - SMF	21,636
	PERSONAL - CAS	423,165
	PERSONAL - 728	496,537
	Total PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON	941,338
PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA	PERSONAL - CAS	172,146
Total PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA		172,146
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	PERSONAL - SMF	21,636
	PERSONAL - 728	183,416
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
	Total PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	216,212
SECRETARIA GENERAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000
	PERSONAL - SMF	27,816
	PERSONAL - CAS	560,285
	PERSONAL - 728	645,950
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	44,640
Total SECRETARIA GENERAL		1,283,691
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,200
	PERSONAL - CAS	257,565
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	15,760
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,625
Total MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS		316,150
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,000
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	176,415
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	25,200
	PERSONAL - 728	117,792
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	20,925
Total MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE		379,428
MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,200
	PERSONAL - CAS	165,819
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	9,923
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,625
Total MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA		206,567



OFICINA	RUBRO GASTO	PPTO
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,400
	PERSONAL - SMF	3,096
	PERSONAL - CAS	223,092
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	19,322
	PERSONAL - 728	55,262
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	23,250
Total MODULO DEFENSORIAL DE JAEN		350,422
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,800
	PERSONAL - CAS	221,952
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	12,787
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	30,225
Total MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA		299,764
MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,400
	PERSONAL - SMF	9,972
	PERSONAL - CAS	127,419
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	17,850
	PERSONAL - 728	100,789
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,625
Total MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED		294,055
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,600
	PERSONAL - CAS	202,692
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	12,370
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,625
Total MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO		266,287
MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,200
	PERSONAL - CAS	202,692
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	15,000
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
Total MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO		254,052
MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,400
	PERSONAL - CAS	243,165
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	19,800
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	11,160
Total MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO		342,525
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,400
	PERSONAL - CAS	360,111
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	18,852
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	22,785
Total MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA		434,148
TOTAL PRESUPUESTO 2022		71,278,309



[Handwritten signature]

Anexo: Actividad operativa, rubro de gasto según dependencia

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	69,303	68,203	68,203	68,203	87,612	68,133	105,670	68,203	68,203	68,203	88,612	107,879	82	936,427
AO 3.2.1																										
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	1,860	12	23,250
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,391	25,391	25,391	25,391	25,391	25,391	26,591	25,391	25,391	25,391	25,391	26,591	12	307,092
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,772	16,972	16,972	16,972	26,064	16,972	33,961	16,972	16,972	16,972	26,064	35,315	12	257,980
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
PERSONAL - SMF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	24	49,452
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,159	19,359	19,359	19,359	29,676	18,359	38,637	19,359	19,359	19,359	30,676	39,992	12	293,653
ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	140,587	133,695	133,695	133,695	175,425	133,160	214,071	133,695	133,695	133,695	176,425	2,737,033	84	4,378,871
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												4,722												1	4,722
AO 3.1.1																										
GASTOS DIVERSOS												1												2,518,298	1	2,518,298
AO 3.2.1																										
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	930	12	20,925
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,382	48,382	48,382	48,382	48,382	48,382	50,782	48,382	48,382	48,382	48,382	50,782	12	585,384
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61,441	58,641	58,641	58,641	90,054	58,641	117,339	58,641	58,641	58,641	90,054	122,078	12	891,453
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
PERSONAL - SMF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	24	58,716
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,219	19,419	19,419	19,419	29,736	18,419	38,697	19,419	19,419	19,419	30,736	40,052	12	294,373
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	99,656	88,640	88,640	88,640	109,387	87,640	129,207	88,640	88,640	88,640	110,387	131,164	83	1,199,281
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												10,446												1	10,446
AO 3.2.1																										
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	930	12	20,460
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44,637	44,637	44,637	44,637	44,637	44,637	46,437	44,637	44,637	44,637	44,637	46,431	12	539,238
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,733	15,933	15,933	15,933	24,442	15,933	31,832	15,933	15,933	15,933	24,442	33,185	12	242,165
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 - SMF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	24	33,996
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,077	22,877	22,877	22,877	35,115	21,877	45,745	22,877	22,877	22,877	36,115	47,785	12	347,976

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	63,436	47,068	47,068	47,068	62,339	46,068	76,503	47,068	47,068	47,068	63,339	85,828	71	679,921
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												15,668												1	15,668
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,668	16,668	16,668	16,668	16,668	16,668	17,568	16,668	16,668	16,668	16,668	17,571	12	201,819
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,731	9,331	9,331	9,331	14,285	9,331	18,588	9,331	9,331	9,331	14,285	19,265	12	141,471
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 - SMF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	9,078	24	23,246
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,081	19,281	19,281	19,281	29,598	18,281	38,559	19,281	19,281	19,281	30,598	39,914	12	292,717
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	75,944	75,774	75,774	75,774	91,975	75,239	107,845	75,774	75,774	75,774	92,975	109,119	82	1,007,741
AO 3.2.1																										
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	930	12	20,925
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,537	39,537	39,537	39,537	39,537	39,537	41,337	39,537	39,537	39,537	39,537	41,331	12	478,038
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,148	7,748	7,748	7,748	11,886	7,748	15,479	7,748	7,748	7,748	11,886	16,157	12	117,792
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 - SMF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	24	43,260
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,724	22,524	22,524	22,524	34,587	21,524	45,064	22,524	22,524	22,524	35,587	47,096	12	342,726
ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	94,054	87,862	87,862	87,862	114,146	86,862	138,776	87,862	83,862	83,862	111,146	137,398	93	1,201,554
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												5,222												1	5,222
AO 3.2.1																										
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		930	930	930	930	930	930	930	930	930	930		10	9,300
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	24,191	22,991	22,991	22,991	22,991	24,191	12	278,292
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,443	19,643	19,643	19,643	30,135	19,643	39,248	19,643	19,643	19,643	30,135	40,602	12	298,064
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 - SMF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,469	7,469	7,469	7,469	7,469	7,469	7,469	7,469	3,469	3,469	3,469	3,464	24	73,623
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	7,346	6,746	6,746	6,746	6,746	7,340	12	82,146
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,183	29,583	29,583	29,583	45,375	28,583	59,092	29,583	29,583	29,583	46,375	61,801	12	449,907

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	673,833	618,428	618,428	618,428	697,605	618,428	778,976	618,428	618,428	618,428	697,605	7,513,907	62	14,690,922
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	2												30,805												2	30,805
AO 4.3.2																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	280,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	6,986,741	12	9,966,741
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	12	179,256
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	165,306	165,306	165,306	165,306	165,306	165,306	177,906	165,306	165,306	165,306	165,306	177,890	12	2,008,856
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,673	12	247,673
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	157,784	148,184	148,184	148,184	227,361	148,184	296,132	148,184	148,184	148,184	227,361	311,665	12	2,257,591
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90,199	76,330	76,330	76,330	91,018	76,330	106,175	76,330	76,330	76,330	91,018	108,207	62	1,020,927
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	2												12,669												2	12,669
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	3,000	12	36,000
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	12	18,540
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43,382	43,382	43,382	43,382	43,382	43,382	45,782	43,382	43,382	43,382	43,382	45,782	12	525,384
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,673	27,473	27,473	27,473	42,161	27,473	54,918	27,473	27,473	27,473	42,161	56,950	12	417,174
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	27,724	24,201	24,201	24,201	32,710	24,201	40,400	24,201	24,201	24,201	32,710	41,491	47	344,442
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												3,223												1	3,223
AO 4.3.8																										
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
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,785	12	18,780
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,523	6,223	6,223	6,223	6,223	6,520	12	75,273
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,733	15,933	15,933	15,933	24,442	15,933	31,832	15,933	15,933	15,933	24,442	33,186	12	242,166
OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	31,218	30,518	30,518	30,518	42,173	30,518	52,595	30,518	30,518	30,518	42,172	54,128	46	435,912
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	500		10	5,000
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	12	21,636
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,423	6,423	6,423	6,423	6,423	6,423	6,721	6,423	6,423	6,423	6,423	6,722	12	77,673
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,992	21,792	21,792	21,792	33,447	21,792	43,571	21,792	21,792	21,792	33,446	45,603	12	331,603

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	109,960	92,168	92,168	92,168	115,594	92,168	138,340	92,168	92,168	92,168	115,594	558,265	60	1,682,929
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	2												15,892												2	15,892
AO 4.3.2																										
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
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	318,698	12	364,029
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42,782	42,782	42,782	42,782	42,782	42,782	45,182	42,782	42,782	42,782	42,782	146,620	12	619,622
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,235	43,835	43,835	43,835	67,261	43,835	87,607	43,835	43,835	43,835	67,261	91,670	12	666,879
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	1,277	12	11,507
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	107,081	109,991	109,991	109,991	143,030	111,386	173,525	109,991	109,991	109,991	143,030	174,609	107	1,512,607
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833		12	33,996
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,601	16,601	16,601	16,601	16,601	16,601	17,801	16,601	16,601	16,601	16,601	17,801	12	201,612
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,480	38,480	38,480	38,480	59,052	38,480	76,919	38,480	38,480	38,480	59,052	80,304	12	585,167
AO 2.1.1																										
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		12	3,096
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,346	6,346	6,346	6,346	6,346	6,346	6,946	6,346	6,346	6,346	6,346	6,940	12	77,346
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,963	23,363	23,363	23,363	35,830	23,363	46,658	23,363	23,363	23,363	35,830	49,367	12	356,189
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100		12	121,200
GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	4,216	12	64,716
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		6,510	6,510	6,510	6,510	7,905	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	2,790	11	69,285
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	95,931	96,851	96,851	96,851	122,897	98,246	147,321	96,851	96,851	96,551	122,597	147,885	108	1,315,683
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803		12	21,636
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,814	21,814	21,814	21,814	21,814	21,814	23,314	21,814	21,814	21,814	21,814	23,311	12	264,765
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,963	24,763	24,763	24,763	37,992	24,763	49,483	24,763	24,763	24,763	37,992	51,514	12	376,285
AO 2.1.1																										
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		12	3,096
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,723	3,723	3,723	3,723	3,723	3,723	4,023	3,723	3,723	3,723	3,723	4,020	12	45,273
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,550	23,950	23,950	23,950	36,767	23,950	47,900	23,950	23,950	23,950	36,767	50,609	12	365,243
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900		12	106,800
GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	3,900	3,900	3,750	12	49,350
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	7,440	7,440	7,440	7,440	8,835	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	3,720	12	83,235

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	45,607	44,504	44,504	44,504	50,042	45,899	56,951	44,504	44,504	44,504	50,042	55,978	84	571,543
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,614	18,614	18,614	18,614	18,614	18,614	20,114	18,614	18,614	18,614	18,614	20,111	12	226,365
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,769	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	13	77,469
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	12	38,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,588	12	27,588
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3,720	3,720	3,720	3,720	5,115	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	2,790	11	41,385
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	46,281	43,618	43,618	43,618	49,156	45,478	55,465	43,618	43,618	43,618	49,156	53,662	85	560,906
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,568	13,568	13,568	13,568	13,568	13,568	14,468	13,568	13,568	13,568	13,568	14,471	12	164,619
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,769	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	13	77,469
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	12	64,800
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,800	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	1,782	12	28,582
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	5,580	5,580	5,580	5,580	7,440	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	3,720	12	65,100
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	337,342	298,650	298,650	298,650	390,020	301,905	477,480	298,650	298,650	298,650	385,020	498,074	98	4,181,741
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	5,560	4,193	12	115,353
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	79,800	73,800	73,800	73,800	73,800	79,800	12	897,600
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	142,243	135,443	135,443	135,443	207,824	135,443	270,691	135,443	135,443	135,443	207,824	282,202	12	2,058,885
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	18,133	12	69,129
PERSONAL - CAS	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52,801	20,919	20,919	20,919	20,919	20,919	23,019	20,919	20,919	20,919	20,919	23,022	14	287,113
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,352	35,552	35,552	35,552	54,541	35,552	71,034	35,552	35,552	35,552	54,541	75,774	12	543,106
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	12,000
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,950	16,740	16,740	16,740	16,740	19,995	16,740	16,740	16,740	16,740	16,740	13,950	12	198,555

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	76,187	73,884	73,884	73,884	93,872	74,814	113,034	73,884	73,884	73,884	93,872	114,074	97	1,009,157
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	16,026	14,826	14,826	14,826	14,826	16,026	12	180,312
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,708	16,908	16,908	16,908	26,000	16,908	33,897	16,908	16,908	16,908	26,000	35,252	12	257,213
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,769	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	13	77,469
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,696	20,496	20,496	20,496	31,392	20,496	40,857	20,496	20,496	20,496	31,392	42,889	12	311,698
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	12	84,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,219	12	44,219
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	4,650	4,650	4,650	4,650	5,580	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	12	51,150
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	39,178	34,655	34,655	34,655	40,193	34,655	46,502	34,655	34,655	34,655	40,193	46,935	85	455,586
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	12,068	11,168	11,168	11,168	11,168	12,071	12	135,819
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	12	6,180
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,769	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	13	77,469
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	12	37,200
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,358	12	19,358
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	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	22,320
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49,671	50,331	50,331	50,331	57,790	51,726	66,368	50,331	50,331	50,331	57,790	66,087	84	651,418
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,614	19,614	19,614	19,614	19,614	19,614	21,114	19,614	19,614	19,614	19,614	21,111	12	238,365
AO 2.1.1																										
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	306	12	3,144
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,763	13,963	13,963	13,963	21,422	13,963	27,900	13,963	13,963	13,963	21,422	29,255	12	212,503
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	12	38,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,785	12	31,785
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	4,650	4,650	4,650	4,650	6,045	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	12	53,475



JHG

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	39,793	40,753	40,753	40,753	46,291	41,683	52,900	40,753	40,753	40,753	46,291	51,374	84	522,850
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,891	15,891	15,891	15,891	15,891	15,891	17,091	15,891	15,891	15,891	15,891	17,091	12	193,092
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	12,360
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,546	5,546	5,546	5,546	5,546	5,546	6,146	5,546	5,546	5,546	5,546	6,140	12	67,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	12	26,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,662	12	24,162
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	1,860	12	41,850
PRIMERA ADJUNTIA	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	132,695	116,642	116,642	116,642	166,077	116,642	210,218	116,642	116,642	116,642	166,077	215,035	60	1,706,596
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	2												13,446												2	13,446
AO 4.3.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,180	12	51,370
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,761	18,761	18,761	18,761	18,761	18,761	19,961	18,761	18,761	18,761	18,761	19,961	12	227,532
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95,268	92,161	92,161	92,161	141,596	92,161	184,537	92,161	92,161	92,161	141,596	189,964	12	1,398,088
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45,121	43,921	43,921	43,921	54,409	43,921	64,419	43,921	43,921	43,921	54,409	66,454	36	592,259
AO 3.2.1																										
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,468	20,468	20,468	20,468	20,468	20,468	21,368	20,468	20,468	20,468	20,468	21,371	0	247,419
AO 3.2.3																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	12	33,996
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,890	19,690	19,690	19,690	30,178	19,690	39,288	19,690	19,690	19,690	30,178	41,320	12	299,684
ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	78,251	77,151	77,151	77,151	96,560	76,616	115,218	77,151	77,151	77,151	97,560	117,422	82	1,044,533
AO 3.2.1																										
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	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	22,785
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,114	32,114	32,114	32,114	32,114	32,114	33,614	32,114	32,114	32,114	32,114	33,611	12	388,365
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,708	16,908	16,908	16,908	26,000	16,908	33,897	16,908	16,908	16,908	26,000	35,252	12	257,213
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 - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	12	40,176
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	12	36,873
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,198	19,398	19,398	19,398	29,715	18,398	38,676	19,398	19,398	19,398	30,715	40,031	12	294,121

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	84,951	77,628	77,628	77,628	103,850	77,628	127,822	77,628	77,628	77,628	103,850	132,726	109	1,096,595
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	12	15,456
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,446	8,446	8,446	8,446	8,446	8,446	9,043	8,446	8,446	8,446	8,446	9,043	12	102,546
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,345	29,745	29,745	29,745	45,654	29,745	59,471	29,745	29,745	29,745	45,654	62,180	12	452,519
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	12	21,636
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,169	7,946	7,946	7,946	7,946	7,946	8,546	7,946	7,946	7,946	7,946	8,540	13	100,769
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,540	19,340	19,340	19,340	29,653	19,340	38,611	19,340	19,340	19,340	29,653	40,643	12	294,480
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	12	72,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,369	12	14,869
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	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	22,320
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	86,172	84,702	84,702	84,702	101,307	85,767	117,828	84,702	84,702	84,702	101,307	119,885	108	1,120,478
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	12,360
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,049	29,049	29,049	29,049	29,049	29,049	31,149	29,049	29,049	29,049	29,049	31,152	12	352,791
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,148	7,748	7,748	7,748	11,886	7,748	15,479	7,748	7,748	7,748	11,886	16,157	12	117,792
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,921	23,321	23,321	23,321	35,788	23,321	46,616	23,321	23,321	23,321	35,788	49,325	12	355,685
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	12	104,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,300	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,833	12	47,133
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	4,650	4,650	4,650	4,650	5,115	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	12	53,475

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25,705	25,305	25,305	25,305	31,776	25,305	37,997	25,305	25,305	25,305	31,776	38,669	35	343,058
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,946	12,946	12,946	12,946	12,946	12,946	13,546	12,946	12,946	12,946	12,946	13,540	11	156,546
AO 3.2.3																										
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
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,501	12,101	12,101	12,101	18,572	12,101	24,193	12,101	12,101	12,101	18,572	24,871	12	183,416
PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39,903	39,503	39,503	39,503	45,974	39,968	53,095	39,503	39,503	39,503	45,974	53,770	36	515,702
AO 3.2.1																										
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	930	12	11,625
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,214	26,214	26,214	26,214	26,214	26,214	27,714	26,214	26,214	26,214	26,214	27,711	0	317,565
AO 3.2.3																										
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
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,501	12,101	12,101	12,101	18,572	12,101	24,193	12,101	12,101	12,101	18,572	24,871	12	183,416
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63,843	62,243	62,243	62,243	85,852	62,243	104,955	62,243	62,243	62,243	85,852	108,342	36	884,545
AO 4.3.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12	180,000
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	12	37,092
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,752	44,152	44,152	44,152	67,761	44,152	86,864	44,152	44,152	44,152	67,761	90,251	12	667,453
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	68,408	67,308	67,308	67,308	83,100	67,773	99,217	67,308	67,308	67,308	83,100	101,426	58	906,872
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	12	30,900
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,832	32,832	32,832	32,832	32,832	32,832	35,232	32,832	32,832	32,832	32,832	35,232	12	398,784
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31,141	29,541	29,541	29,541	45,333	29,541	59,050	29,541	29,541	29,541	45,333	61,759	12	449,403
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	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	22,785

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
DIRECCION DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,668	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	13,046	12,446	12,446	12,446	12,446	13,040	12	155,768
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												5,222												1	5,222
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	13,046	12,446	12,446	12,446	12,446	13,040	11	150,546
GABINETE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26,486	54,168	25,686	25,686	35,420	25,686	44,172	25,686	25,686	25,686	35,419	45,529	48	395,310
AO 4.3.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	29,482	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	40,482
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	12	37,092
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,323	3,323	3,323	3,323	3,323	3,323	3,621	3,323	3,323	3,323	3,323	3,622	12	40,473
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,072	18,272	18,272	18,272	28,006	18,272	36,460	18,272	18,272	18,272	28,005	37,816	12	277,263
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	61,237	54,914	54,914	54,914	73,739	54,914	90,690	54,914	54,914	54,914	73,739	92,896	59	776,699
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												5,223												1	5,223
AO 4.3.2																										
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
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	12	27,816
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,946	15,946	15,946	15,946	15,946	15,946	16,546	15,946	15,946	15,946	15,946	16,543	12	192,549
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,820	35,220	35,220	35,220	54,045	35,220	70,396	35,220	35,220	35,220	54,045	73,105	12	534,951
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	178,205	167,959	167,959	167,959	205,885	167,959	240,926	167,959	167,959	167,959	205,885	349,056	61	2,355,670
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												5,446												1	5,446
AO 4.3.2																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	12	700,000
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	12	105,084
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,299	37,299	37,299	37,299	37,299	37,299	39,399	37,299	37,299	37,299	37,299	39,403	12	451,792
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75,773	70,973	70,973	70,973	108,899	70,973	141,840	70,973	70,973	70,973	108,899	149,966	12	1,082,188
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	126,723	110,654	110,654	110,654	138,282	110,654	164,976	110,654	110,654	110,654	138,282	169,604	60	1,512,445
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	2												14,169												2	14,169
AO 4.3.4																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10	5,000
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	12	59,744
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52,705	52,705	52,705	52,705	52,705	52,705	55,403	52,705	52,705	52,705	52,705	55,404	12	637,857
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	54,029	51,629	51,629	51,629	79,257	51,629	103,253	51,629	51,629	51,629	79,257	107,316	12	784,515
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42,104	41,404	41,404	41,404	46,942	41,404	53,851	41,404	41,404	41,304	46,842	53,664	84	533,131
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,159	18,159	18,159	18,159	18,159	18,159	19,659	18,159	18,159	18,159	18,159	19,652	12	220,901
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	12	9,276
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,394	12	157,243
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	12	26,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,900	1,900	1,145	12	23,245
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	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	22,320
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	44,934	46,194	46,194	46,194	51,732	47,124	58,641	46,194	46,194	46,194	51,732	58,944	82	590,271
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,564	18,564	18,564	18,564	18,564	18,564	20,064	18,564	18,564	18,564	18,564	20,061	12	225,765
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	11	73,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	12	75,600
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,434	12	33,434
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,860	1,860	1,860	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	11	21,390

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	43,543	45,733	45,733	45,733	51,271	46,663	58,180	45,733	45,733	45,533	53,737	57,554	84	585,146
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,491	14,491	14,491	14,491	14,491	14,491	15,691	14,491	14,491	14,491	14,491	15,691	12	176,292
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,068	9,068	9,068	9,068	9,068	9,068	9,968	9,068	9,068	9,068	9,068	9,971	12	110,619
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	12	49,200
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,600	2,600	2,423	12	33,023
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	4,650	4,650	4,650	4,650	5,580	4,650	4,650	4,650	4,650	7,316	3,720	12	55,676
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	103,397	101,527	101,727	101,527	122,095	102,657	143,556	101,527	101,527	101,527	122,095	146,657	108	1,349,819
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	12	21,636
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,438	38,438	38,438	38,438	38,438	38,438	41,435	38,438	38,438	38,438	38,438	41,435	12	467,250
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,297	15,497	15,497	15,497	23,773	15,497	30,961	15,497	15,497	15,497	23,773	32,316	12	235,599
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,346	6,346	6,346	6,346	6,346	6,346	6,946	6,346	6,346	6,346	6,346	6,940	12	77,346
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,595	22,995	22,995	22,995	35,287	22,995	45,963	22,995	22,995	22,995	35,287	48,672	12	350,769
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12	129,600
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,573	12	31,973
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	2,790	2,790	2,790	2,790	3,720	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	1,860	12	32,550
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56,658	58,048	58,048	58,048	67,724	58,513	78,524	58,048	58,048	58,048	67,724	77,955	95	755,386
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	12,360
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,937	22,937	22,937	22,937	22,937	22,937	24,734	22,937	22,937	22,937	22,937	24,734	12	278,838
PERSONAL - 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,149	7,749	7,749	7,749	11,887	7,749	15,481	7,749	7,749	7,749	11,887	16,159	0	117,806
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	12,360
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,246	6,246	6,246	6,246	6,246	6,246	6,846	6,246	6,246	6,246	6,246	6,840	12	76,146
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	12	42,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,341	12	29,341
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2,790	2,790	2,790	2,790	3,255	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	930	11	29,295

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCavelica	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	51,419	50,519	50,519	50,519	56,057	50,984	63,263	50,519	50,519	50,519	56,057	64,076	84	644,970
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,287	22,287	22,287	22,287	22,287	22,287	24,084	22,287	22,287	22,287	22,287	24,084	12	271,038
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	12,360
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	12	66,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,641	12	30,641
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	3,255	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	12	33,945
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49,266	49,596	49,596	49,596	55,334	50,061	61,743	49,596	49,796	49,596	55,134	61,591	84	630,905
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,891	16,891	16,891	16,891	16,891	16,891	18,091	16,891	16,891	16,891	16,891	18,091	12	205,092
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	12	9,276
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	12	102,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	3,300	3,300	3,300	3,500	3,300	3,300	3,300	3,500	3,300	3,300	3,406	12	40,306
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	3,720	3,720	3,720	3,720	4,185	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	2,790	12	43,245
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	92,058	91,218	91,218	91,218	111,202	92,613	131,259	91,218	91,068	91,018	111,002	133,259	96	1,218,351
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	12	9,276
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	29,109	27,009	27,009	27,009	27,009	29,112	12	328,311
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,158	14,358	14,358	14,358	22,050	14,358	28,731	14,358	14,358	14,358	22,050	30,085	12	218,580
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	0	3,096
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,594	22,994	22,994	22,994	35,286	22,994	45,962	22,994	22,994	22,994	35,286	48,671	12	350,757
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	12	108,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,050	5,000	5,000	5,000	12	61,950
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	5,580	5,580	5,580	5,580	6,975	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	3,720	12	64,635

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	105,773	105,063	105,063	105,063	136,297	105,528	165,526	105,063	105,063	105,063	136,297	168,820	108	1,448,619
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	12	24,720
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	19,091	17,891	17,891	17,891	17,891	19,091	12	217,092
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,002	38,002	38,002	38,002	58,340	38,002	76,005	38,002	38,002	38,002	58,340	79,391	12	578,092
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,068	9,068	9,068	9,068	9,068	9,068	9,968	9,068	9,068	9,068	9,068	9,971	12	110,619
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,634	20,434	20,434	20,434	31,330	20,434	40,794	20,434	20,434	20,434	31,330	42,826	12	310,952
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	12	90,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	12	62,433
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	4,650	4,650	4,650	4,650	5,115	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	12	51,615
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	64,904	59,611	59,811	59,811	74,961	60,276	89,921	59,811	59,811	59,811	74,961	91,972	109	815,661
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	12	15,456
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,891	14,891	14,891	14,891	14,891	14,891	16,091	14,891	14,891	14,891	14,891	16,091	12	181,092
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,204	14,404	14,404	14,404	22,096	14,404	28,777	14,404	14,404	14,404	22,096	30,131	12	219,132
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	12	24,720
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,269	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	13	77,969
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,762	13,962	13,962	13,962	21,420	13,962	27,899	13,962	13,962	13,962	21,420	29,254	12	212,489
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	12	42,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,148	12	20,948
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	21,855
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	66,502	60,479	60,479	60,479	78,600	60,479	95,840	60,479	60,479	60,179	78,300	98,948	109	841,243
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	12	15,456
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,568	11,568	11,568	11,568	11,568	11,568	12,468	11,568	11,568	11,568	11,568	12,471	12	140,619
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,204	14,404	14,404	14,404	22,096	14,404	28,777	14,404	14,404	14,404	22,096	30,131	12	219,132
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	12	15,456
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,769	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	13	77,469
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,725	19,525	19,525	19,525	29,954	19,525	39,013	19,525	19,525	19,525	29,954	41,045	12	297,366
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12	36,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,200	1,200	1,225	12	17,425
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	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	22,320

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	66,167	59,944	59,944	59,944	75,677	60,409	91,144	59,944	59,944	59,844	75,577	93,484	109	822,022
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	12	24,720
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,114	19,114	19,114	19,114	19,114	19,114	20,614	19,114	19,114	19,114	19,114	20,611	12	232,365
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,296	15,496	15,496	15,496	23,771	15,496	30,959	15,496	15,496	15,496	23,771	32,314	12	235,583
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,246	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	13	41,096
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,763	13,963	13,963	13,963	21,421	13,963	27,900	13,963	13,963	13,963	21,421	29,255	12	212,501
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	12	42,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,500	1,500	1,236	12	19,036
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	930	12	11,625
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	46,547	48,037	48,037	48,037	55,495	48,502	63,774	48,037	48,037	48,037	55,295	62,654	84	620,489
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	20,414	18,914	18,914	18,914	18,914	20,411	12	229,965
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	12	15,456
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	12	36,873
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,762	13,962	13,962	13,962	21,420	13,962	27,899	13,962	13,962	13,962	21,420	29,254	12	212,489
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	12	50,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,391	12	23,691
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	4,650	4,650	4,650	4,650	5,115	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	12	51,615
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	46,036	49,056	49,056	49,056	49,056	55,524	61,503	49,056	49,056	49,056	54,594	60,312	84	621,361
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,964	20,964	20,964	20,964	20,964	20,964	22,464	20,964	20,964	20,964	20,964	22,461	12	254,565
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	12,360
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,746
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	10,366	15,904	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	12	32,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	12	39,900
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	4,650	4,650	4,650	4,650	5,580	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	12	51,150

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42,013	37,390	37,390	37,390	42,928	37,390	49,537	37,390	37,390	37,390	42,928	50,162	85	489,298
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	12,068	11,168	11,168	11,168	11,168	12,071	12	135,819
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,791	9,068	9,068	9,068	9,068	9,068	9,968	9,068	9,068	9,068	9,068	9,971	13	114,342
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	12	51,600
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,241	12	16,041
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	46,515	41,692	41,692	41,692	47,230	43,522	52,939	41,692	41,692	41,692	47,230	54,930	85	542,518
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	12,568	11,668	11,668	11,668	11,668	12,571	12	141,819
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12	12,360
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,791	9,068	9,068	9,068	9,068	9,968	9,068	9,068	9,068	9,068	9,068	9,971	13	114,342
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	12	72,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	2,107	12	21,507
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	1,860	12	23,250
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42,878	40,515	40,515	40,515	46,053	40,980	52,362	40,515	40,515	40,515	46,053	50,285	85	521,701
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	12,068	11,168	11,168	11,168	11,168	12,071	12	135,819
AO 2.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	12	6,180
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,269	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	13	76,969
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,366	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	12	157,240
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	12	66,000
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,800	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2,308	12	38,108
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	4,185	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	1,860	12	41,385

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	57,127	51,305	51,305	51,305	68,147	51,770	83,977	51,305	51,305	51,305	68,147	86,687	84	723,685
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1												4,222												1	4,222
AO 3.2.1																										
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	930	12	11,625
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,068	14,068	14,068	14,068	14,068	14,068	14,968	14,068	14,068	14,068	14,068	14,971	11	170,619
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,243	15,443	15,443	15,443	23,718	15,443	30,906	15,443	15,443	15,443	23,718	32,261	12	234,947
AO 3.2.3																										
PERSONAL - SMF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	24	24,732
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	3,023	2,723	2,723	2,723	2,723	3,020	12	33,273
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,880	16,080	16,080	16,080	24,647	16,080	32,089	16,080	16,080	16,080	24,647	33,444	12	244,267
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71,077	69,477	69,477	69,477	86,961	69,477	103,647	69,477	69,477	69,477	86,961	106,353	60	941,338
AO 3.3.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35,014	35,014	35,014	35,014	35,014	35,014	36,514	35,014	35,014	35,014	35,014	36,511	12	423,165
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,761	16,961	16,961	16,961	26,053	16,961	33,950	16,961	16,961	16,961	26,053	35,304	12	257,848
AO 3.2.3																										
PERSONAL - SMF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	24	21,636
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,499	15,699	15,699	15,699	24,091	15,699	31,380	15,699	15,699	15,699	24,091	32,735	12	238,689
PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,246	14,246	14,246	14,246	14,246	14,246	14,846	14,246	14,246	14,246	14,246	14,840	12	172,146
AO 3.2.3																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,246	14,246	14,246	14,246	14,246	14,246	14,846	14,246	14,246	14,246	14,246	14,840	12	172,146
PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15,234	14,834	14,834	14,834	21,305	14,834	26,926	14,834	14,834	14,834	21,305	27,604	36	216,212
AO 3.2.1																										
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
AO 3.2.3																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	12	21,636
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,501	12,101	12,101	12,101	18,572	12,101	24,193	12,101	12,101	12,101	18,572	24,871	12	183,416

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
SECRETARIA GENERAL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	101,896	94,768	94,768	94,768	117,494	93,768	139,933	94,768	94,768	94,768	118,494	143,498	59	1,283,691	
AO 2.1.1																											
PERSONAL - CAS	1												5,228												1	5,228	
AO 4.3.1																											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000	
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	12	27,816	
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,805	45,805	45,805	45,805	45,805	45,805	48,503	45,805	45,805	45,805	45,805	48,504	12	555,057	
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44,825	42,425	42,425	42,425	65,151	41,425	84,892	42,425	42,425	42,425	66,151	88,956	12	645,950	
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	12	44,640	
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	26,244	26,094	26,094	26,094	26,094	26,559	27,591	26,094	26,094	26,094	25,854	27,244	60	316,150	
AO 1.1.1																											
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,546	
AO 2.1.1																											
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,768	13,768	13,768	13,768	13,768	13,768	14,668	13,768	13,768	13,768	13,768	14,671	12	167,019	
AO 2.2.1																											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	12	31,200	
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,110	1,000	12	15,760	
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	930	12	11,625	
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	32,750	29,057	29,157	29,057	33,295	29,622	38,088	29,157	29,157	29,057	33,295	37,736	85	379,428	
AO 1.1.1																											
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	
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	12,068	11,168	11,168	11,168	11,168	12,071	12	135,819	
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,148	7,748	7,748	7,748	11,886	7,748	15,479	7,748	7,748	7,748	11,886	16,157	12	117,792	
AO 2.1.1																											
PERSONAL - CAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,746	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	13	40,596	
AO 2.2.1																											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12	36,000	
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500	2,000	2,100	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,000	2,100	2,000	12	25,200	
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	1,860	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	930	12	20,925	
MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	17,399	16,999	16,999	16,999	16,999	17,464	17,896	16,999	16,999	16,999	16,999	17,816	60	206,567	
AO 1.1.1																											
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,546	
AO 2.1.1																											
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,523	6,223	6,223	6,223	6,223	6,520	12	75,273	
AO 2.2.1																											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	12	19,200	
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	723	12	9,923
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	930	12	11,625	

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	28,706	27,906	27,906	27,906	29,827	28,836	32,695	27,906	27,906	27,906	29,827	33,095	72	350,422
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,668	10,668	10,668	10,668	10,668	10,668	11,568	10,668	10,668	10,668	10,668	11,571	0	129,819
AO 2.1.1																										
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
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,723	7,723	7,723	7,723	7,723	7,723	8,023	7,723	7,723	7,723	7,723	8,020	12	93,273
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,997	3,597	3,597	3,597	5,518	3,597	7,186	3,597	3,597	3,597	5,518	7,864	12	55,262
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	12	26,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,322	12	19,322
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	1,860	12	23,250
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23,627	24,987	25,087	24,987	25,087	25,552	26,284	24,987	24,987	24,987	24,987	24,205	48	299,764
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,551	7,551	7,551	7,551	7,551	7,551	8,148	7,551	7,551	7,551	7,551	8,148	12	91,806
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,746	10,746	10,746	10,746	10,746	10,746	11,346	10,746	10,746	10,746	10,746	11,340	0	130,146
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	12	34,800
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,000	1,100	1,000	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	887	12	12,787
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	2,790	2,790	2,790	2,790	3,255	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	930	12	30,225
MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	23,240	22,540	22,540	22,540	26,094	23,005	30,078	22,540	22,540	22,540	26,094	30,304	84	294,055
AO 1.1.1																										
PERSONAL - SMF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	12	9,972
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,546
PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,010	6,610	6,610	6,610	10,164	6,610	13,251	6,610	6,610	6,610	10,164	13,930	12	100,789
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	12	36,873
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	12	26,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,050	12	17,850
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	930	12	11,625
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	22,222	21,922	21,922	21,922	21,922	22,387	23,119	21,922	21,922	21,922	21,922	23,183	60	266,287
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,546
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,246	9,246	9,246	9,246	9,246	9,246	9,846	9,246	9,246	9,246	9,246	9,840	12	112,146
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	12	39,600
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,070	12	12,370
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	930	12	11,625

OFICINA/AO/RUBRO DE GASTO	META FÍSICA												PRESUPUESTO												Total META	Total PPTO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE SATIPO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21,222	20,922	20,922	20,922	20,922	20,922	22,119	20,922	20,922	20,922	20,922	22,413	48	254,052
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,546
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,246	9,246	9,246	9,246	9,246	9,246	9,846	9,246	9,246	9,246	9,246	9,840	0	112,146
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	12	25,200
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,500	12	15,000
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	28,644	28,244	28,344	28,244	28,244	28,344	29,741	28,244	28,244	28,244	28,244	29,744	60	342,525
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,546
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	12,568	13,468	12,568	12,568	12,568	12,568	13,471	12	152,619
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	12	68,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,600	1,700	1,600	1,600	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	12	19,800
SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,160
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	36,220	35,720	35,820	35,720	35,820	36,185	37,820	35,720	35,720	35,720	35,720	37,963	60	434,148
AO 1.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	20,414	18,914	18,914	18,914	18,914	20,411	12	229,965
AO 2.1.1																										
PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,746	10,746	10,746	10,746	10,746	10,746	11,346	10,746	10,746	10,746	10,746	11,340	12	130,146
AO 2.2.1																										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	12	32,400
GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,500	1,600	1,500	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,652	12	18,852
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	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	12	22,785
Total general	416	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	391	4,878,921	4,615,715	4,588,033	4,587,433	5,589,063	4,617,661	6,589,006	4,587,533	4,583,583	4,582,233	5,594,225	16,464,903	4,867	71,278,309