

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 015-2022/DP-PAD

Lima, 6 de mayo de 2022

VISTO:

El Memorando N° 0223-2022-DP/OPP que adjunta el Informe N° 0005-2022-DP/OPP-PLAN, relacionados con la emisión de la resolución que apruebe la modificación del 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 aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus modificatorias, y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP se aprobó su Reglamento de Organización y Funciones y su modificatoria;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con competencias de alcance nacional;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", en adelante la Directiva, que tiene como objetivo establecer los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

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

Que, en ese sentido, mediante Resolución Administrativa N° 040-2021/DP-PAD, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Defensoría del Pueblo;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 085-2011/DP-SG, se aprobó los Lineamientos de Modificación y Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) de la Defensoría del Pueblo, los cuales fueron modificados por las Resoluciones de Secretaría General N° 022-2017/DP-SG y N° 051-2018/DP-SG, en adelante los Lineamientos;

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 010-2022/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020: Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 1,546,409.00 (Un Millón quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos nueve y 00/100 soles), correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, así como de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático;

Que, en atención a lo señalado en la propuesta de modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Defensoría del Pueblo: "(...) *la modificación está sustentada en la incorporación de mayores recursos presupuestales de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, así como de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático. (...)*";

Que, así también, el Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N° 0005-2022-DP/OPP-PAN, concluye y recomienda que: "(...) *Las modificaciones presupuestales descritas anteriormente, se encuentran reflejadas en la presente modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, documento de gestión que sirve de guía a las dependencias a nivel nacional, para la ejecución de sus actividades conforme al presupuesto programado. La presente modificación se enmarca dentro de lo estipulado en el numeral 4.1 de los Lineamientos de Modificación y Actualización del POI vigentes, por lo que se recomienda su aprobación y remisión a la instancia respectiva para la emisión de la respectiva resolución. (...)*";

Que, por las consideraciones expuestas, resulta procedente la emisión de la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Defensoría del Pueblo;

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

De conformidad con lo dispuesto por los literales b), p) y q) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DPP y modificatorias y de conformidad con lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 022-2017/DPP-SG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Defensoría del Pueblo, la misma que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- 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.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. (www.defensoria.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y publíquese.



ELIANA REVOLLAR AÑANOS
Primera Adjunta (e)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MODIFICADO 2022

Lima, Abril 2022

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	6
IV. Misión Institucional	7
V. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	8
VI. Presupuesto Institucional	11
VII. Reportes	15
Anexos	22



Handwritten signature in blue ink.

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional 2022 - POI Modificado de la Defensoría del Pueblo, ha sido elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2025 Ampliado de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 018-2022/DP y, responde a las modificaciones presupuestarias que se han realizado en el Presupuesto Institucional.

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

El presente POI 2022 Modificado contiene un enfoque sistémico y articulador, de modo que se puedan atender con eficiencia los temas prioritarios que la Defensoría del Pueblo se ha propuesto atender durante este periodo, entre los que se encuentran la Salud, Educación, Violencia hacia la niñez y la mujer, Prevención de la Corrupción y Conflictos Sociales, poniendo especial atención a grupos prioritarios de especial protección.



Handwritten signature in blue ink.

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 Estratégico 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 in blue ink.

I. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú promulgada en 1993, Artículos 161° y 162°.
- Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus modificatorias.
- 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.
- 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° 018-2022/DP, que aprueba la ampliación del Plan Estratégico 2020 – 2025 de la Defensoría del Pueblo.
- Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo y su modificatoria.
- Resolución de Secretaría General N° 088-2020/DP-SG, que aprueba los Lineamientos de Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Defensoría del Pueblo.
- Resolución Administrativa N° 040-2021/DP-PAD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 de la Defensoría del Pueblo.



Handwritten signature in blue ink.

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo con personería jurídica de derecho público, el cual 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 reglamentada en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP y su modificatoria.

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, cuyas 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.



Handwritten signature



- ✓ Afirmación de la lucha contra la corrupción como línea de trabajo permanente y prioritario.
- ✓ Fortalecimiento de las intervenciones de la Defensorías 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 haciendo transversales 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 2020-2023.



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



“En tal sentido, la Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico y contrapeso constitucional al poder político, como garantía del principio de separación de poderes”

V. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2020 – 2025 Ampliado de la Defensoría del Pueblo contiene en su estructura cinco (05) objetivos estratégicos institucionales y catorce (14) acciones estratégicas institucionales.



Cuadro 1. Objetivos y acciones estratégicas institucionales

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados					Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	
OEI: 01	Fortalecer la defensa de los Derechos fundamentales de la población.	Porcentaje de atenciones a la población en condición de mayor vulnerabilidad.	$X = A/B \times 100$; Dónde: A= Total de atenciones vinculadas a salud, educación y competencias municipales con registro de grupos vulnerables en el SID. B= Total de atenciones con registro de grupo vulnerables en el SID.	22%	2020	22%	2020	23%	24%	25%	26%	27%	PAD / OD / MD
Acciones Estratégicas del OEI: 01													
AEI: 01.01	Gestión de Quejas en defensa de los Derechos fundamentales en beneficio de la población.	Porcentaje de quejas fundadas con recomendación acogida y acogida parcialmente.	$X = A/B \times 100$; Dónde: A= Número de quejas fundadas con recomendación acogida y acogida parcialmente B= Número de quejas fundadas con recomendación	80%	2020	80%	2020	81%	81.5%	82%	82.5%	82.6%	PAD / OD / MD
AEI: 01.02	Servicio eficiente en la atención de casos en defensa de los Derechos fundamentales del ciudadano.	Nivel de satisfacción de la atención brindada al ciudadano en las oficinas a nivel nacional.	$X = A/B \times 100$; Dónde: A= Total de ciudadanos encuestados satisfechos. B= Total de ciudadanos encuestados	N.D.	2020	N.D.	2020	20%	25%	30%	35%	35%	PAD / OD / MD
AEI: 01.03	Acción Itinerante Defensorial (AID) en distritos en situación de pobreza, en beneficio de las personas y la comunidad.	Porcentaje de distritos en situación de pobreza atendidos en la Acción Itinerante Defensorial.	$X = A/B \times 100$; Dónde: A= Total de distritos en situación de pobreza atendidos en la Acción Itinerante Defensorial. B= Total de distritos atendidos	63%	2020	63%	2020	64%	65%	66%	67%	68%	DCT / OPP / OD / MD



OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados					Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	
OEI: 02	Fortalecer la promoción de Derechos fundamentales en beneficio de la población y la comunidad.	Número de personas informadas sobre sus Derechos en las actividades de Promoción.	$X = A$; Dónde: A= Número de personas informadas sobre sus Derechos en las actividades de Promoción.	219,130	2020	219,130	2020	193,000	195,000	197,000	199,000	200,000	DCT / OPP / OD / MD
Acciones Estratégicas del OEI: 02													
AEI: 02.01	Promoción de Derechos en Alianzas Estratégicas con otras instituciones en beneficio de la población.	N° de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción en Alianzas Estratégicas con entidades del Estado y sociedad civil.	$X = A$; Dónde: A= Número de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción organizadas en Alianzas Estratégicas con instituciones del Estado y la sociedad civil.	177,705	2020	177,705	2020	115,800	117,000	118,200	119,400	119,600	DCT / OPP / OD / MD
AEI: 02.02	Promoción de Derechos en actividades organizadas por la Defensoría del Pueblo en beneficio de la población.	N° de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción organizadas por la DP.	$X = A$; Dónde: A= Número de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción organizadas por la DP.	41,425	2020	41,425	2020	77,200	78,000	78,600	79,600	80,400	DCT / OPP / OD / MD



Handwritten signature



OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados					Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	
OEI: 03	Contribuir a la implementación de las recomendaciones y los acuerdos de diálogo en beneficio de la población y comunidad.	Proporción de gestiones por recomendación formulada mediante documentos defensoriales.	$X = A/B$; Dónde: A= Total de gestiones realizadas por una adjuntía, programa y mecanismo para el cumplimiento de las recomendaciones B= N° de recomendaciones viables formuladas mediante documentos defensoriales	1.5	2020	1.5	2020	2	2.5	3	3.5	3.6	PAD / Adjuntías / Programas / Mecanismo
Acciones Estratégicas del OEI: 03													
AEI: 03.01	Supervisión permanente a entidades del Estado y empresas de servicios públicos.	Porcentaje de temas prioritarios en las supervisiones.	$X = A/B*100$; Dónde: A= Número de temas prioritarios supervisados. B= Total de temas en general supervisados.	75%	2020	75%	2020	75.5%	76%	76.5%	77%	77%	PAD / Adjuntías / Programas / OD / MD
AEI: 03.02	Seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de persuasión para implementación de recomendaciones, en beneficio de la comunidad.	Porcentaje de temas prioritarios en los documentos defensoriales emitidos por adjuntías y programas.	$X = A/B*100$; Dónde: A= Número de temas prioritarios desarrollados en los documentos defensoriales. B= Total de temas desarrollados en los documentos defensoriales	28%	2020	28%	2020	29%	30%	31%	31%	31%	PAD / Adjuntías / Programas / Mecanismo
AEI: 03.03	Documentos defensoriales que contribuyen al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y de gestión pública, en la defensa de Derechos fundamentales de las personas y la comunidad.	Cantidad de documentos defensoriales registrados en el Sistema de Registro y Seguimiento de Recomendaciones.	$X = A$; Dónde: A= Número documentos registrados en el Sistema de Registro y Seguimiento de Recomendaciones	34	2020	34	2020	35	36	40	41	42	PAD / Adjuntías / Programas / Mecanismo

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados					Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	
AEI: 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.	83%	2020	83%	2020	82%	84%	86%	88%	89%	APCSG
OBJETIVO ESTRATÉGICO													
OEI: 04	Promover la Modernización de la Gestión Institucional.	Número de buenas prácticas identificadas en la Gestión Institucional.	$X = A$; Dónde: A= Número de Buenas prácticas identificadas en gestión institucional.	2	2020	2	2020	2	3	3	4	4	SG / OPP
Acciones Estratégicas del OEI: 04													
AEI: 04.01	Instrumentos de gobierno digital implementados para el óptimo desarrollo de la gestión institucional.	Porcentaje de herramientas digitales implementadas.	$X = A/B*100$; Dónde: A= Número de herramientas digitales implementadas B= Total de herramientas digitales programadas	85%	2020	85%	2020	90%	95%	100%	100%	100%	SG / OGDPTI
AEI: 04.02	Fortalecimiento de capacidades y bienestar permanente para los servidores de la Defensoría del Pueblo.	Porcentaje de participación de servidores en acciones de capacitación enmarcadas en el PDP.	$X = A/B*100$; Dónde: A= Total de servidores capacitados en el marco del Plan de Desarrollo de Personas. B= Total de servidores de la institución.	N.D.	2020	N.D.	2020	62%	64%	66%	68%	69%	OGDH
		Nivel de satisfacción laboral de servidores de la DP	$X = A/B*100$; Dónde: A= Total de Servidores satisfechos laboralmente. B= Total de Servidores encuestados.	85%	2020	85%	2020	85%	86%	87%	88%	89%	OGDH
AEI: 04.03	Gestión de procesos internos optimizados en los diferentes sistemas administrativos de la entidad.	Porcentaje de procesos priorizados optimizados.	$X = A/B * 100$; Dónde: A= Número de procesos priorizados optimizados de Nivel 1 B = Total de procesos priorizados Nivel 1	6%	2020	6%	2020	18%	18%	27%	36%	37%	SG / OPP

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados					Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	
OEI: 05	Promover e implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en la Institución.	Número de instrumentos técnicos y normativos para la Prevención y Reducción de riesgos de desastres aprobados.	$X = A$; Dónde: A= Número de instrumentos técnicos y normativos para la Prevención y Reducción de riesgos de desastres aprobados.	1	2020	1	2020	2	3	3	3	3	SG / OAF
Acciones Estratégicas del OEI: 05													
AEI: 05.01	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres en la Defensoría del Pueblo.	Porcentaje de Unidades Orgánicas de la Defensoría del Pueblo que implementan las acciones, procedimientos y mecanismos de gestión con inclusión en GRD.	$X = A/B*100$; Dónde: A= Número de Unidades Orgánicas de la DP que han cumplido con las metas del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres. B= Número total de Unidades Orgánicas de la DP.	N.D.	2020	N.D.	2020	N.D.	30%	60%	80%	80%	SG / OAF
AEI: 05.02	Implementación del Plan de Preparación y Respuesta frente a la Pandemia, en beneficio de los servidores de la Defensoría del Pueblo.	Porcentaje de la ejecución presupuestal de las actividades de preparación y respuesta.	$X = A/B*100$; Dónde: A= Ejecución presupuestal de actividades de preparación y respuesta frente a la pandemia. B= Total de asignación de actividades de preparación y respuesta frente a la pandemia.	85%	2020	85%	2020	87%	90%	95%	95%	96%	SG / OAF / OGDH / OPP



Handwritten signature



VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

La Defensoría del Pueblo cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el periodo 2022 el cual asciende a S/. 71'278,309.00 soles por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Cuadro 2. Presupuesto desagregado por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
Recursos Ordinarios	71,278,309
Total general	71,278,309

Modificaciones de Metas y Presupuesto

El presente documento contiene información del POI 2022 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que modifica la versión aprobada con Resolución Administrativa N° 040-2021/DP-PAD. La modificación está sustentada en la incorporación de mayores recursos presupuestales de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, así como de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático.

Cuadro N°3: Modificaciones presupuestales por fuente de financiamiento

A continuación, se detallan las modificaciones presupuestales:

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO POI RA N°040-2021/DP-PAD	PRESUPUESTO POI MODIFICADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Recursos Ordinarios	71,278,309	0	71,278,309
Donaciones y Transferencias	0	1,546,409	1,546,409
Saldo de Balance de Donaciones Canasta de Fondos		94,450	94,450
Saldo de Balance de Donaciones AECID		1,451,887	1,451,887
Saldo de Balance Donaciones ACNUR		72	72

Total general	71,278,309	1,546,409	72,824,718
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Mediante la Resolución Administrativa N° 010-2022/DP, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos a favor de la Defensoría del Pueblo, por un monto de S/ 1'546,409 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS NUEVE y 00/100 soles), correspondiente a Saldos de Balance de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, así como de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático de acuerdo al siguiente detalle:

- Correspondiente a los saldos de balance por Canasta de Fondos; se ha incorporado la suma de S/ 94,450 (Noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles).
- Correspondiente a los saldos de balance del proyecto "Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para atención a personas con necesidades de protección" - ACNUR; se ha incorporado la suma de S/ 72.00 (Setenta y dos y 00/100 soles).
- Correspondiente a los saldos de balance del proyecto "Fortaleciendo la prevención, mediante una estrategia nacional articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación basada en el género en el Perú"- AECID, se ha incorporado la suma de S/ 497,165.00 (Cuatrocientos noventa y siete mil ciento sesenta y cinco y 00/100 soles).
- Correspondiente a los saldos de balance provenientes del Proyecto: "Fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú"- AECID, se ha incorporado la suma de S/ 954,722.00 (Novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintidós y 00/100 soles).

Presupuesto Institucional Modificado-PIM

El Presupuesto Institucional Modificado -PIM de la Defensoría del Pueblo aprobado para el periodo 2022 asciende a la suma de S/ 72'824,718

soles, cuya fuente de financiamiento es por Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, tal como se detalla a continuación:

Cuadro N°4. Presupuesto desagregado por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE MODIFICADO (PIM)
Recursos Ordinarios	71,278,309
Donaciones y Transferencias	1,546,409
Total general	72,824,718

rogramación del Plan Operativo Institucional Modificado para el presente año consta de 127,109 metas y el presupuesto programado está desagregado por fuente de financiamiento según el siguiente detalle:

Cuadro N°5. Resumen de Metas y Presupuesto programado

Fuente de Financiamiento	META PROGR.	PRESUPUESTO PROGR.
Recursos Ordinarios	127,018	71,278,309
Donaciones y Transferencias	91	1,546,409
Saldo de Balance de Donaciones Canasta de Fondos	5	94,450
Saldo de Balance de Donaciones AECID	85	1,451,887
Saldo de Balance de Donaciones ACNUR	1	72
Total general	127,109	72,824,718

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

Cuadro N°6. Presupuesto desagregado por rubro de gasto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO
RECURSOS ORDINARIOS	ASISTENCIA TECNICA	75	744,084
	CAPACITACION	2	100,000
	DIFUSION Y EVENTOS	847	54,754
	EQUIPOS Y MATERIALES	7	150,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	478	9,039,733
	GASTOS DIVERSOS	802	1,136,401
	PASAJES Y VIATICOS	120,200	318,980
	PUBLICACIONES	79	47,313
	PERSONAL - 728	988	29,081,579
	PERSONAL - CAS	1,386	24,377,924
	PERSONAL - SMF	778	2,030,906
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	455	1,311,381
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	718	2,401,755
	SERVICIO ESPECIALIZADO	92	333,500
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	111	150,000
TOTAL		127,018	71,278,309
SALDO DE BALANCE DE DONACIONES AECID	ASISTENCIA TECNICA	41	1,111,900
	CAPACITACION	2	52,000
	DIFUSION Y EVENTOS	2	400
	GASTOS DIVERSOS	21	242,587
	PASAJES Y VIATICOS	16	18,000
	SERVICIO ESPECIALIZADO	3	27,000
TOTAL		85	1,451,887
SALDO DE BALANCE DE DONACIONES ACNUR	GASTOS DIVERSOS	1	72
TOTAL		1	72
SALDO DE BALANCE DE DONACIONES CANASTA DE FONDOS	ASISTENCIA TECNICA	2	56,000
	CAPACITACION	1	36,000
	GASTOS DIVERSOS	1	450
	SERVICIO ESPECIALIZADO	1	2,000
TOTAL		5	94,450
Total general		127,109	72,824,718

VII. REPORTES

Se adjunta el Reporte del POI 2022 Modificado que precisa las metas y presupuesto programado a nivel de fuente de financiamiento, metas presupuestarias y de acuerdo a las actividades operativas de la institución.

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2022

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES AECID		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES ACNUR		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES CANASTA DE FONDOS			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 1.1.1 Atención de quejas, petitorios y consultas	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	19	356,173							19	356,173
	PASAJES Y VIATICOS	CASO CONCLUIDO	114,380	44,388							114,380	44,388
		DOCUMENTO	1	500							1	500
	PERSONAL - 728	PERSONAL	171	5,890,701							171	5,890,701
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	456	7,984,461							456	7,984,461
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	163	334,122							163	334,122
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	15	56,500							15	56,500
	Total		115,205	14,666,845							115,205	14,666,845
AO 1.2.1 Atención de casos con servicio de calidad.	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	1	400							1	400
	Total		1	400							1	400
AO 2.1.1 Promoción de derechos a la población y sociedad civil en alianza estrategica con otras instituciones.	DIFUSION Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	20	536							20	536
		CHARLA INFORMATIVA	224	250							224	250
		DOCUMENTO	1	168							1	168
		FERIA INFORMATIVA	14	0							14	0
		TALLER TEMATICO	5	0							5	0
		FORO	2	0							2	0
		AUDIENCIA	1	0							1	0
		CAMPAÑAS	2	0							2	0
		WEBINAR	1	0							1	0
	EQUIPOS Y MATERIALES	TALLER TEMATICO	1	0							1	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	10	12,150							10	12,150
	PASAJES Y VIATICOS	CARPA DEFENSORIAL	3	0							3	0
		CHARLA INFORMATIVA	3	0							3	0
		REUNION	2	0							2	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	389	7,104,124							389	7,104,124
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	602	4,638,914							602	4,638,914
		REUNION	11	101,566							11	101,566
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	295	432,600							295	432,600
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	13	22,987							13	22,987
	Total		1,599	12,313,295							1,599	12,313,295
AO 2.1.2 Promoción de derechos con otras instituciones a servidores de entidades públicas y privadas de servicios públicos.	DIFUSION Y EVENTOS	CAPACITACION	2	0							2	0
		CARPA DEFENSORIAL	3	0							3	0
		CHARLA INFORMATIVA	99	0							99	0
		FERIA INFORMATIVA	1	0							1	0
		TALLER TEMATICO	4	0							4	0
		CAMPAÑAS	1	0							1	0
	Total		110	0							110	0

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2022

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES AECID		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES ACNUR		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES CANASTA DE FONDOS			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 2.2.1 Promoción de derechos a la población y sociedad civil liderado por la DP.	CAPACITACION	CHARLA INFORMATIVA	1	0							1	0
	DIFUSION Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	7	280							7	280
		CHARLA INFORMATIVA	233	0							233	0
		DOCUMENTO	67	50,000							67	50,000
		FERIA INFORMATIVA	2	0							2	0
		INFORME	5	0							5	0
		TALLER TEMATICO	2	0							2	0
		REPORTE	59	0							59	0
		FORO	2	1,000							2	1,000
		CAMPAÑAS	8	0							8	0
		WEBINAR	2	0	2	400					4	400
		REUNION AID VIRTUAL	1	0							1	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DOCUMENTO	2	150,244							2	150,244
		REPORTE	269	3,011,782							269	3,011,782
	GASTOS DIVERSOS	CHARLA INFORMATIVA	1	0							1	0
		DOCUMENTO	1	1,227							1	1,227
	PASAJES Y VIATICOS	CARPA DEFENSORIAL	2	510							2	510
		CHARLA INFORMATIVA	4	0							4	0
		DOCUMENTO	1	2,621							1	2,621
		REUNION	1	0							1	0
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	REPORTE	443	1,063,558							443	1,063,558
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	492	1,468,715							492	1,468,715
		Total		1,605	5,749,937	2	400					1,607
AO 2.2.2 Promoción de derechos liderado por la DP a servidores de entidades públicas y privadas de servicios públicos.	DIFUSION Y EVENTOS	CHARLA INFORMATIVA	25	0							25	0
		PRESENTACION DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	3	0							3	0
	EQUIPOS Y MATERIALES	CHARLA INFORMATIVA	1	0							1	0
	PASAJES Y VIATICOS	CHARLA INFORMATIVA	2	0							2	0
	Total		31	0							31	0
AO 3.1.1 Supervisión de las entidades públicas y privadas que brindan los servicios públicos.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	7	24,500							7	24,500
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	1	421,319							1	421,319
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	10	3,575							10	3,575
		INSTITUCION SUPERVISADA	3,497	56,661							3,497	56,661
		REUNION	1	0							1	0
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	10	16,500							10	16,500
	Total		3,526	522,555							3,526	522,555

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2022

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES AECID		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES ACNUR		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES CANASTA DE FONDOS			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 3.1.2 Supervisión en la lucha contra la violencia.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	2	15,000							2	15,000
	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	592	5,173							592	5,173
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	2	0							2	0
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO			3	27,000					3	27,000
	Total		596	20,173	3	27,000					599	47,173
AO 3.1.3 Supervisión en el marco del mecanismo de discapacidad.	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	467	202							467	202
		REUNION	1	0							1	0
	Total		468	202							468	202
AO 3.1.4 Supervisión en el marco del proceso electoral.	PASAJES Y VIATICOS	INSTITUCION SUPERVISADA	73	630							73	630
		REUNION	26	0							26	0
	Total		99	630							99	630
AO 3.2.1 Seguimiento a recomendaciones emitidas a instituciones publicas.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	31	167,500	33	873,500					64	1,041,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	10	36,792							10	36,792
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	232	90							232	90
		INSTITUCION SUPERVISADA	3	0							3	0
		REUNION	2	0							2	0
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	127	165,648							127	165,648
	Total		405	370,030	33	873,500					438	1,243,530
AO 3.2.2 Seguimiento a recomendaciones emitidas a empresas publicas y privadas que brindan servicios públicos.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO			1	1,885					1	1,885
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	9	0							9	0
	Total		9	0	1	1,885					10	1,885
AO 3.3.1 Elaboración y publicación de informes defensoriales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	1	8,000							1	8,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	24	0							24	0
	PUBLICACIONES	INFORME	1	0							1	0
		INFORME DE ADJUNTIA	7	4,500							7	4,500
	PERSONAL - 728	PERSONAL	108	2,699,194							108	2,699,194
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	137	4,244,721							137	4,244,721
	Total		278	6,956,416							278	6,956,416

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2022

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES AECID		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES ACNUR		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES CANASTA DE FONDOS			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 3.2.3 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	70	35,000							70	35,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO			9	544	1	72			10	616
	PASAJES Y VIATICOS	REUNION	124	2,500							124	2,500
	PERSONAL - 728	PERSONAL	169	3,651,105							169	3,651,105
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	48	361,244							48	361,244
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	201	395,212							201	395,212
	Total		612	4,445,061	9	544	1	72			622	4,445,677
AO 4.3.2 Actividades de apoyo y asesoramiento.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	7	288,800							7	288,800
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	54	5,478,003							54	5,478,003
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	25	207,539							25	207,539
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	18	42,330							18	42,330
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	1	18,128							1	18,128
	PERSONAL - 728	PERSONAL	60	5,387,562							60	5,387,562
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	60	5,412,331							60	5,412,331
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	49	622,851							49	622,851
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	REPORTE	12	247,673							12	247,673
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	48	45,383							48	45,383
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	45	148,500							45	148,500
	Total		379	17,899,101							379	17,899,101
AO 4.2.2 Capacitación presencial y virtual del personal.	CAPACITACION	CAPACITACION	1	100,000							1	100,000
		DOCUMENTO			2	52,000			1	36,000	3	88,000
	Total		1	100,000	2	52,000			1	36,000	4	188,000
AO 3.4.2 Gestión de conflictos sociales.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	2	14,000							2	14,000
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	14	16,833							14	16,833
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	13	0							13	0
	Total		29	30,833							29	30,833
AO 4.3.1 Actividades de Alta Dirección.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	8	109,784							8	109,784
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	43	337,554							43	337,554
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	630	0							630	0
	PERSONAL - 728	PERSONAL	52	2,990,144							52	2,990,144
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	36	843,866							36	843,866
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	40	151,579							40	151,579
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	25	55,886							25	55,886
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	8	54,000							8	54,000
Total		842	4,542,813							842	4,542,813	

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2022

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES AECID		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES ACNUR		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES CANASTA DE FONDOS			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 4.3.8 Actividades de control institucional, integridad y prevención de la corrupción.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	10	5,000							10	5,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	31	0							31	0
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	1	3,000							1	3,000
	PERSONAL - 728	PERSONAL	13	242,241							13	242,241
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	12	75,282							12	75,282
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	10	16,965							10	16,965
	Total		77	342,488							77	342,488
AO 4.3.4 Actividades de planeamiento, presupuesto y cooperación internacional.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	6	40,000							6	40,000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	REPORTE	20	10,000							20	10,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	32	36,150							32	36,150
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	2	24,685							2	24,685
	PERSONAL - 728	PERSONAL	26	1,116,507							26	1,116,507
	PERSONAL - CAS	PERSONAL	24	715,539							24	715,539
	PERSONAL - SMF	PERSONAL	20	77,576							20	77,576
	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	PERSONAL	13	643,136							13	643,136
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO	14	58,000							14	58,000
Total		157	2,721,594							157	2,721,594	
AO 3.2.4 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas en ámbito regional y local.	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	1	0	1	1,700					2	1,700
		REUNION	274	0	15	16,300					289	16,300
	Total		275	0	16	18,000					291	18,000
AO 3.3.2 Elaboración y publicación de Informe de Adjuntía.	ASISTENCIA TECNICA	DOCUMENTO	11	76,500	6	177,600			0	12,000	17	266,100
		INFORME DE ADJUNTIA			2	60,800			2	44,000	4	104,800
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO			4	73,365			1	450	5	73,815
		INFORME DE ADJUNTIA	18	0	2	46,000					20	46,000
		REPORTE	4	0							4	0
		CAMPAÑAS			2	45,000					2	45,000
		PIEZA DIGITAL			1	15,400					1	15,400
	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	6	0							6	0
		INFORME	10	0							10	0
		INFORME DE ADJUNTIA	12	0							12	0
		REPORTE	12	0							12	0
		INFORME ESPECIAL	1	0							1	0
	SERVICIO ESPECIALIZADO	DOCUMENTO							1	2,000	1	2,000
	Total		74	76,500	17	418,165			4	58,450	95	553,115
AO 4.3.5 Equipamiento de oficinas.	EQUIPOS Y MATERIALES	BIEN	5	150,000							5	150,000
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO			2	60,393					2	60,393
	Total		5	150,000	2	60,393					7	210,393

Resumen de Metas y Programación Presupuestal según fuente de financiamiento en el POI 2022

AO	RUBRO GASTO	UNIDAD MEDIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			RECURSOS ORDINARIOS		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES AECID		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES ACNUR		SALDO DE BALANCE DE DONACIONES CANASTA DE FONDOS			
			META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.	META PROGR.	PPTO PROGR.		
AO 1.3.1 Realización de acciones itinerantes.	DIFUSION Y EVENTOS	CARPA DEFENSORIAL	1	0							1	0
		VIAJE ITINERANTE	34	2,520							34	2,520
		REUNION AID VIRTUAL	16	0							16	0
	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	4	0							4	0
	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	1	213							1	213
		VIAJE ITINERANTE	115	85,920							115	85,920
		REUNION AID VIRTUAL	260	11,750							260	11,750
	Total		431	100,403							431	100,403
AO 3.4.1 Prevención de conflictos sociales.	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	66	28,412							66	28,412
		REUNION	1	0							1	0
	Total		67	28,412							67	28,412
AO 4.3.9 Realización de encuentros UCT.	PASAJES Y VIATICOS	DOCUMENTO	3	1,272							3	1,272
		REUNION	4	2,000							4	2,000
	Total		7	3,272							7	3,272
AO 4.3.7 Implementación de inversión institucional.	GASTOS DIVERSOS	DOCUMENTO	2	77,200							2	77,200
	Total		2	77,200							2	77,200
AO 5.1.3 Acciones de prevención de gestión de riesgos de desastres y/o emergencia.	PUBLICACIONES	DOCUMENTO	12	0							12	0
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO -FPPE	DOCUMENTO	0	150							0	150
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	DOCUMENTO	111	150,000							111	150,000
	Total		123	150,150							123	150,150
AO 4.3.3 Reuniones de coordinación institucional.	PASAJES Y VIATICOS	REUNION	5	10,000							5	10,000
	Total		5	10,000							5	10,000
Total general			127,018	71,278,309	85	1,451,887	1	72	5	94,450	127,109	72,824,718

Anexo: Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		1												0											1	0
	AO 3.2.1	ASISTENCIA TECNICA						1	1	1	1	1							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			5	15,000	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	2,178	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	23,568	
	AO 3.3.1	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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,411	25,411	25,391	25,391	25,391	25,391	26,591	25,391	25,391	25,391	25,391	26,591	12	307,132
	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 - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20,159	19,359	19,359	19,490	29,676	18,359	38,637	19,359	19,359	19,359	30,676	39,992	13	293,784
		PERSONAL - SMF				3	2	2	2	2	2	2	2	2				10,271	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	19	43,239
	AO 3.3.2	PUBLICACIONES						1	1			2	1						0	0			0	0		5	0	
TOTAL			4	6	5	10	7	9	9	8	8	10	8	6	65,202	64,102	64,082	74,802	87,612	71,133	108,670	71,203	71,203	71,203	88,612	107,879	90	945,703
AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS				5	1										0	0								6	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	0	1								5,328	4,728	4,686	4,686	0							4	19,428	
	AO 3.1.1	ASISTENCIA TECNICA					2	1	1	0									9,500	3,000	3,000	3,000				4	18,500	
		GASTOS DIVERSOS											1												421,319	1	421,319	
	AO 3.2.1	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	2,418	1,705	2,058	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	930	13	21,526
	AO 3.3.1	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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,422	48,422	48,382	48,382	48,382	50,782	48,382	48,382	48,382	48,382	48,382	50,782	12	585,463
	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	
		PASAJES Y VIATICOS				3							1					0						1,500		4	1,500	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20,219	19,419	19,419	19,785	29,736	18,419	38,697	19,419	19,419	19,419	30,736	40,052	13	294,739
		PERSONAL - SMF				3	2	2	2	2	2	2	2	2				20,948	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893	19	60,092	
		AO 3.3.2	PUBLICACIONES								2											0					2	0
	AO 4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES				1											300									1	300	
TOTAL			5	6	6	19	11	8	8	9	7	8	7	7	136,339	134,127	133,333	155,300	184,925	136,160	217,071	136,695	133,695	135,195	176,425	640,054	101	2,319,320
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	0								11,789	10,455	10,373	10,373	0							4	42,989	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1		1	1		1	1	1					0		0	0		0	0					6	0	
	AO 3.2.1	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	2,058	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	930	13	20,658
	AO 3.3.1	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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44,666	44,666	44,637	44,637	44,637	46,437	44,637	44,637	44,637	44,637	44,637	46,431	12	539,296
	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 - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	24,077	22,877	22,877	22,988	35,115	21,877	45,745	22,877	22,877	22,877	36,115	47,785	13	348,087
		PERSONAL - SMF				3	2	2	2	2	2	2	2	2				8,304	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	19	30,968
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA				1	0											5,250	5,250							1	10,500	
	GASTOS DIVERSOS		1		3	1	2	1				1	1			0		0	0	0	0			0	0		10	0
TOTAL			6	7	7	16	8	10	9	8	7	8	8	6	98,195	96,292	96,180	110,043	114,637	87,640	129,207	88,640	88,640	88,640	110,387	131,164	100	1,239,664

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
ADJUNTA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1								17,683	15,683	15,559	15,559	0								5	64,484	
	AO 3.3.1	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	14,285	19,265	12	141,471		
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,683	16,683	16,668	16,668	16,668	16,668	17,568	16,668	16,668	16,668	17,571	12	201,849		
	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 - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20,081	19,281	19,281	19,395	29,598	18,281	38,559	19,281	19,281	19,281	30,598	39,914	13	292,831	
		PERSONAL - SMF					3	2	2	2	2	2	2	2	2			5,056	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	9,078	19	23,150	
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA				0	0	1	0								3,750	3,750	3,750	3,750						1	15,000		
TOTAL			4	5	5	9	8	6	6	6	6	6	6	5	64,178	61,478	65,089	70,259	66,089	49,818	76,503	47,068	47,068	47,068	63,339	85,828	72	743,785	
ADJUNTA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		3		2										0		0									5	0	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		3												0											3	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1		11	1	1			1	1	2	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		19	0	
	AO 3.1.2	ASISTENCIA TECNICA			2	0										7,500	7,500									2	15,000		
		PUBLICACIONES					1				1								0			0					2	0	
		SERVICIO ESPECIALIZADO				0	0	3									9,000	9,000	9,000								3	27,000	
	AO 3.2.1	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	2,058	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	930	13	21,123	
	AO 3.3.1	ASISTENCIA TECNICA		1												8,000											1	8,000	
		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	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,566	39,566	39,537	39,537	39,537	39,537	41,337	39,537	39,537	39,537	39,537	41,331	12	478,096	
	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	500	10	5,000	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	23,724	22,524	22,524	22,647	34,587	21,524	45,064	22,524	22,524	22,524	35,587	47,096	13	342,849	
		PERSONAL - SMF				3	2	2	2	2	2	2	2	2	2			10,715	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	3,605	19	39,555	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA				0	1	2	2	0	2	0	0	2				46,800	46,800	36,800	36,800	21,600	21,600	12,000	12,000	24,000	9	258,400	
		GASTOS DIVERSOS			1	1	1	0	1	0	0	2	2	2			32	37,312	5,120	120	7,310	120	18,120	33,520	45,120	33,440	10	180,215	
		PUBLICACIONES	1	1	4	2	1	3	2	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	
		SERVICIO ESPECIALIZADO					1		0			0	0						500			500		500		500	1	2,000	
TOTAL			5	15	25	17	14	16	13	11	14	13	12	11	72,368	80,198	79,701	183,817	153,395	121,159	152,455	97,494	115,994	121,294	150,595	166,559	166	1,495,030	
ADJUNTA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS									1	1										0	0				2	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1								5,894	5,228	5,186	5,186	0								5	21,495	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS					1			1	1								0			0			200	200	2	400	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS						1											0			0					3	0	
	AO 3.2.1	ASISTENCIA TECNICA			2	1	7	6	10	6	3	0	2	3			13,500	27,000	293,050	156,350	287,350	60,350	40,050	20,550	20,550	5,750	40	924,500	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,364	930	930	930	930	930	930	930	930	930	496	10	9,300	
	AO 3.2.2	GASTOS DIVERSOS					1												1,885								1	1,885	
	AO 3.3.1	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	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,011	23,011	22,991	22,991	22,991	22,991	24,191	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	12	278,332	
	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	500	10	5,000	
		GASTOS DIVERSOS			1		3	1	1	1	1	1	1	0				72		225	45	45	45	45	45	45	49	10	616
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	31,183	29,583	29,583	29,811	45,375	28,583	59,092	29,583	29,583	29,583	46,375	61,801	13	450,135	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,755	6,755	6,746	6,746	6,746	6,746	7,346	6,746	6,746	6,746	6,746	7,340	12	82,165	
		PERSONAL - SMF				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				13,371	7,469	7,469	7,469	3,469	3,469	3,469	3,469	18	57,118	
AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS					4	2	2	2	2	2	2	2					4,500	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	16	18,000		
AO 4.3.5	GASTOS DIVERSOS					2													60,393							2	60,393		
TOTAL			5	7	10	11	27	17	22	19	15	12	14	9	87,287	86,084	99,151	126,178	474,199	245,507	428,421	150,507	126,207	106,907	133,757	143,197	168	2,207,402	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2								34,689	30,849	29,674	26,490	0								10	121,703
	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA			1	1	0	0	0	0	1						4,500	18,000	7,360	7,360	7,360	7,360					3	59,300
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	124,102	1,426,518	38,407	640,188	270,000	270,000	10,362	0	0	0	0	1,900,350	12	4,679,927
		GASTOS DIVERSOS		0	2	1										704	3,374	14,196									3	18,274
		PASAJES Y VIATICOS			1	5	3	3	2	2	2					2,630	12,630	7,320	6,270	4,110	4,110	5,260					18	42,330
		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	227,361	740,444	12	2,686,370	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	165,508	165,508	165,306	166,673	165,306	165,306	177,906	165,306	165,306	146,284	0	1,959,310	12	3,607,719
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			45,274	14,938	14,938	14,938	14,938	14,938	14,880	0	0	10	134,844	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,000	12,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,673	12	247,673	
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1				8	8	8			3,000	3,000	3,000				24,000	24,000	12,000	27	69,000	
AO 4.3.7	GASTOS DIVERSOS				1								1			9,000								68,200	2	77,200		
TOTAL			6	6	10	17	11	9	7	7	8	13	13	14	515,083	1,783,763	412,076	1,103,636	715,285	635,058	530,808	359,898	361,048	353,348	271,361	4,702,977	121	11,744,341
COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2								14,283	12,683	12,559	12,559	0								10	52,084
	AO 4.3.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		23,534	3,000	3,000	3,000	3,000	466	0	0	0	0	0	11	36,000
		GASTOS DIVERSOS		1	1	2	2	2	2	2	2	2	1			1,873	1,873	5,873	5,873	5,873	5,873	5,873	5,873	1,874		17	46,728	
		PUBLICACIONES			1												18,128									1	18,128	
		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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43,422	43,422	43,382	43,382	43,382	45,782	43,382	43,382	43,382	43,382	43,382	45,782	12	525,463
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			3,891	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	10	16,251	
		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	12	11,160	
	SERVICIO ESPECIALIZADO			2	4	3	2	1								8,000	15,750	11,750	9,000	5,000					12	49,500		
TOTAL			5	7	10	14	12	9	8	7	7	7	6	5	87,308	109,914	115,345	112,857	108,641	91,203	114,514	79,203	79,203	79,203	89,892	105,207	97	1,172,488
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	0	1								3,628	3,228	3,186	3,186	0								4	13,228
	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		10	5,000	
		GASTOS DIVERSOS	3	1	3	2	2	2	5	1	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
		PASAJES Y VIATICOS									1										3,000						1	3,000
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16,733	15,933	15,933	16,008	24,442	15,933	31,832	15,933	15,933	15,933	24,442	33,186	13	242,241
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,228	6,228	6,223	6,223	6,223	6,223	6,523	6,223	6,223	6,223	6,223	6,520	12	75,282
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			4,365	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,785	10	16,965	
TOTAL			6	5	7	8	7	6	9	6	8	7	7	5	26,588	25,888	25,842	30,282	32,710	24,201	40,400	27,201	24,201	24,201	32,710	41,491	81	355,716
ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL	AO 4.3.4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000	
		GASTOS DIVERSOS			2				1								31,150				5,000						3	36,150
		PUBLICACIONES							2												24,685						2	24,685
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	22,992	21,792	21,792	21,988	33,447	21,792	43,571	21,792	21,792	21,792	33,446	45,603	13	331,799
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,428	6,428	6,423	6,423	6,423	6,423	6,721	6,423	6,423	6,423	6,423	6,722	12	77,682
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			7,626	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803		10	22,050
	SERVICIO ESPECIALIZADO		2	3	4	3	1	1							7,000	13,000	17,000	13,000	4,000	4,000					14	58,000		
TOTAL			2	5	8	10	7	5	8	4	4	4	4	3	29,420	35,720	72,865	53,537	55,173	34,518	86,280	30,518	30,518	30,518	42,172	54,128	64	555,366

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	2	2	3	2	2								17,911	15,908	25,118	15,745	0								11	74,682
	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA		0	0	1										7,000	7,000	7,000									1	21,000
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1	1	1	1	1	1	1	1	1				1,978	1,200	0	300	50	0	0	0	0		9	3,528
		GASTOS DIVERSOS				2											5,000										2	5,000
		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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42,822	48,050	47,677	47,677	42,782	42,782	45,182	42,782	42,782	42,782	42,782	146,620	12	634,719
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1			7,037	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	318,698	9	354,582
		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
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	2	2	1									6,500	10,000	10,000	3,500								6	30,000
	AO 4.2.2	CAPACITACION				1		1		1	1						100,000			25,000		27,000	36,000				4	188,000
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	2	4								1		17,640	66,000	30,985								7,069	9	121,694
TOTAL			5	8	11	17	8	6	5	6	6	5	5	5	107,897	139,863	202,538	269,409	118,594	116,968	137,890	118,668	127,668	91,668	115,094	565,334	87	2,111,591
OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	178	197	207	280	280	280	280	280	280	280	280	280	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	3,102	1,500
		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
		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 - 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
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	24,963	23,363	23,363	23,843	35,830	23,363	46,658	23,363	23,363	23,363	35,830	49,367	13	356,669
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,355	6,355	6,346	6,346	6,346	6,346	6,946	6,346	6,346	6,346	6,346	6,940	12	77,365
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			15,390	258	258	258	258	258	258	258	258	258	10	17,454
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	2	3							1				0	0							0				6	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS							1												0						1	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1									0	34,418	84,668	165	3,800							1,781	4	124,833
		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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	651	5,859	6,510	6,904	6,510	7,905	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	2,790	13	69,679
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	5	2	3	1								0	0	400	0	81								12	481
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS		1	2	2	1				1					50	100	100	50				50				7	350
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS							1												50						1	50
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS		10	16					1	1	1	0			0	0					0	0	0	0		29	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	10			7									0		0	0	0	0	2,850	2,850	2,850	0	2,200		17	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	2	3	2	2	2	2	1	1				0	0	0	0	2,850	2,850	2,850	0	2,200		16	10,750
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1										550	0										2	550
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1										1,001	1,040	1,000									3	3,041
TOTAL			199	226	241	312	294	291	293	292	294	291	290	289	131,801	184,861	102,038	120,947	133,211	101,436	166,475	102,891	102,941	100,041	135,280	166,290	3,312	1,548,212

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	249	163	223	350	400	355	300	325	300	400	450	450	0	0	60	40	50	50	60	110	110	150	175	200	3,965	1,005
		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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,839	21,814	21,814	21,814	21,814	21,814	23,314	21,814	21,814	21,814	21,814	23,311	12	264,790
		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
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			3	3				1							0	0			0						7	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	25,550	23,950	23,950	24,134	36,767	23,950	47,900	23,950	23,950	23,950	36,767	50,609	13	365,427
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,728	3,728	3,723	3,723	3,723	3,723	4,023	3,723	3,723	3,723	3,723	4,020	12	45,282
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				13,272	258	258	258	258	258	258	258	258	10	15,336
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		2												0											2	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	34,015	58,874	183			4,213	6,617	6,617	6,617	6,617	6,617	6,426	9	136,795
		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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	7,440	7,440	7,700	7,440	8,835	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	3,720	13	83,495
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS		1			1									0			0								2	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	27	22	26	7	14	8		7					0	206	200	30	40	0		30					111	506
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS							24	16	8										0	0	0				48	0
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS				17												0									17	0
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		23												0											23	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1		1										0		0									2	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	2	1	1	1			0	0	0	0	0	1,082	2,651	0	0		10	3,733
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	845	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,685
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1	1									0	480	570	630									4	1,680
TOTAL OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO			289	223	264	393	426	374	335	361	321	412	462	461	120,817	148,103	89,546	102,109	114,087	93,609	145,098	95,790	97,329	94,418	120,489	145,611	4,321	1,367,005
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	230	217	201	300	300	300	300	290	290	300	300	280	0	150	43	157	100	100	200	250	300	200	300	200	3,308	2,000
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,666	21,666	21,418	21,418	18,614	18,614	20,114	18,614	18,614	18,614	18,614	20,111	12	238,077
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,415	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,289
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	10,240	9,774	9,732	9,732	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	17	89,041
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			852	258	258	258	258	258	258	258	258	258	10	2,916
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS				5											0										5	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1		3		3	3								0	0		0	0					10	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1									107,760	2,149	598	164								4	110,671
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,500	2,000	1,383	2,325	3,492	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,088	12	27,588
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	977	2,743	3,720	4,314	3,720	5,115	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	2,790	13	41,979
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS	1												0												1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	8	17	33	21	10	2	13	8	4	2			0	80	630	300	100	20	350	500	467	300			118	2,747
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS		1			1	1	1							0			0	0	0						4	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			7			6									0			12							13	12
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS										1												0			1	0
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		8	4	5		2	2	2						30	0	0		0	0	0					23	30
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	1			1	4	1	2			1	2		0			0	0	0	0		0		0		12	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	7	11	8	7									0	0	0	0	0								33	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		4	5	6	5	4	5	5	5	5	1	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140	0	50	1,140
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1		0								0	820	760		120								3	1,700
TOTAL			254	269	269	358	332	323	333	315	307	315	310	292	47,150	155,389	50,201	50,111	48,518	42,831	54,301	42,054	42,071	41,804	48,282	52,478	3,677	675,190

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	167	151	128	100	280	280	280	280	280	280	286	280	0	54	0	99	50	48	50	0	0	0	0	0	2,792	301	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,583	13,583	13,568	13,568	13,568	13,568	14,468	13,568	13,568	13,568	13,568	14,471	12	164,649	
	AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,415	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,289	
		PERSONAL - CAS	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,250	8,655	5,973	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	14	80,486	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2,154	258	258	258	258	258	258	258	258	10	4,218	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0		0		0	0	0	0	0	10	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1									0		120,018	78									4,565	2	124,661	
		PASAJES Y VIATICOS				1		1										0		0							2	0	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,100	3,400	1,367	4,500	2,400	333	2,400	2,400	2,400	2,400	1,100	1,782	12	28,582
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	5,580	5,580	6,172	5,580	7,440	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	3,720	13	65,692
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	3	10	9	13	8	6	2						0	200	0	670	560	112	28						51	1,570	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			4												0										4	0	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS	1	4	1	4	12	5	3						0	0	0	60	0	0	0						30	60	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1	1	1								0	500	200	500	200								5	1,400	
TOTAL			179	174	151	129	309	299	293	288	288	288	294	287	42,419	162,357	37,131	44,184	44,566	38,171	50,143	38,218	38,218	38,218	42,456	52,827	2,979	628,908	
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	36,070	56,567	30,879	30,879	30,879	30,879	30,879	30,879	30,879	30,883	11	339,673	
		PASAJES Y VIATICOS	2,926	2,922	3,487	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	40,835	149	
		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	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	79,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	79,800	12	897,600	
		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	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		1	1	1	1	1	1							3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500						6	21,000	
	AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	41,352	39,319	39,217	32,567	54,541	35,552	71,034	35,552	35,552	35,552	54,541	75,774	13	550,554	
		PERSONAL - CAS	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	57,129	56,359	49,835	49,441	20,919	20,919	23,019	20,919	20,919	20,919	20,919	23,022	22	384,319	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			40,157	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	18,133	10	90,742	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS	1	2	5	3	3	3	3	4	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS				1												0									1	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5,110	21,170	1,320	0	570	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	33,170	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,950	16,740	16,740	17,352	16,740	19,995	16,740	16,740	16,740	16,740	16,740	13,950	13	199,167
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	38	134	63	74	107	23	31	108	32	87	86	17	0	0	0	800	1,100	1,000	600	200	300	0	0	0	800	4,000	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS	19	43	28	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0
AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS		1						1						0						0					2	0		
TOTAL			2,992	3,113	3,594	3,613	3,642	3,556	3,564	3,642	3,562	3,620	3,619	3,547	339,034	340,831	386,335	421,508	424,499	336,854	511,459	329,729	329,829	329,678	415,899	528,957	42,064	4,694,612	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	177	138	129	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	534	660
		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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,846	14,846	14,826	14,826	14,826	14,826	16,026	14,826	14,826	14,826	14,826	16,026	12	180,352
	AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	21,696	20,496	20,496	20,692	31,392	20,496	40,857	20,496	20,496	20,496	31,392	42,889	13	311,894
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,250	9,783	9,732	9,732	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	16	89,059
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				8,766	258	258	258	258	258	258	258	258	10	10,830
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1										0	0	0									3	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1										86,224	679	555									3	87,458
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,800	6,273	3,819	6,592	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	535	0	12	44,219
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	4,650	4,650	4,844	4,650	5,580	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	13	51,344
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	2	18	16		1	1	1	1	1				0	0	160		500	900	1,000	900	379			41	3,839	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	5	2	3	7					1				0	0	0	0				0					3	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1												0			0								3	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	2	2	2	2	2	2	2	2				0	0	0	0	1,780	0	2,160	0	0		17	3,940
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS			1												4,720										1	4,720
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS			1									1			0								0		2	0
TOTAL			191	168	160	32	21	20	20	21	20	19	20	17	70,230	159,240	76,051	82,975	87,432	68,774	108,874	67,844	69,483	66,944	83,767	103,915	709	1,045,528
OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	53	50	64	120	130	130	140	130	130	140	150	150	0	0	0	70	30	30	30	30	30	30	30	30	1,387	310
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,183	11,183	11,168	11,168	11,168	11,168	12,068	11,168	11,168	11,168	11,168	12,071	12	135,849
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,502	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,376
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	10,250	9,783	9,732	9,732	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	17	89,059
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				1,925	515	515	515	515	515	515	515	515	10	6,045
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1										0	0	0									3	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1										0	35,211	35,155									1,834	2	72,200
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	1,027	1,035	2,738	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,058	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
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS						1												0							1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		114	19	0	19		31	3	2	21				120	70	130	0		80	0	0	0			209	400
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				30	20		2			1						0	0		0			0			53	0
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS	29												0												29	0
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS		1		3	3	3								0	0	0	0	0							10	0
	PASAJES Y VIATICOS			4					2	2	2	2	2			0				550	720	500	650	430		14	2,850	
AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1	1									0	200	60	60									4	320	
TOTAL			89	175	98	165	180	141	182	142	141	171	159	157	36,359	69,750	69,446	38,185	37,123	31,585	44,062	32,305	32,085	32,235	37,553	45,399	1,800	506,088

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	172	121	115	260	260	260	260	260	260	260	260	140	0	300	300	200	200	200	200	200	200	300	300	0	2,628	2,400	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19,639	19,639	19,614	19,614	19,614	19,614	21,114	19,614	19,614	19,614	21,111	12	238,414		
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		2	4	2	2	2	1	2	1	1	2	1		0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	20	250	
		PASAJES Y VIATICOS								1											0					1	0		
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14,763	13,963	13,963	14,099	21,422	13,963	27,900	13,963	13,963	13,963	21,422	29,255	13	212,639	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,055	6,055	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,765	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				4,044	258	258	258	258	258	258	258	306	10	6,156	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			1												0									1	0		
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		85,547	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	85,769	
		GASTOS DIVERSOS			1													1,227								1	1,227		
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	4,690	4,608	4,500	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	592	0	695	12	31,785	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	5,518	4,650	5,123	4,650	6,045	3,471	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	13	53,637	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	17	73	84	10		11	24					1	0	150	720	0		600	50				50		220	1,570	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			9	7		5	10	5	5						0	0		0	0	0	0				41	0	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1											0	0										2	0	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	10	1												0	0										11	0	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	11	8	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		3		3	3				2		1	1		0		0	0		0		2,000	2,000			13	4,000	
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	0	1									0	325	300	350									3	975		
TOTAL			207	226	228	296	275	288	307	278	277	272	273	150	46,947	136,187	51,650	54,226	54,790	49,326	62,239	47,331	49,331	47,423	52,340	60,797	3,077	712,587	
OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	247	160	254	197	197	198	197	198	198	198	197	198	0	0	0	300	100	100	100	100	100	100	100	0	2,439	1,000	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,911	15,911	15,891	15,891	15,891	15,891	17,091	15,891	15,891	15,891	17,091	12	193,132		
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
		PASAJES Y VIATICOS										1												0		1	0		
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,502	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,376	
		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 - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				3,412	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	10	11,652	
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4,176	20,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	24,263	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	2,000	5,824	2,471	2,000	2,000	2,000	1,061	731	0	900	1,662	12	24,249	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	3,720	3,720	3,916	3,720	4,650	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	1,860	13	42,046
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		1	2	5	1	3	2	2	1	1	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS					1				1		1						0			0			0	0	3	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		2		1	2	1	1							0		0	0	0	0						7	0	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS				1				0	1		1					0			0	0			0	0	3	0	
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0			8	0	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	0										280	320	320									2	920	
TOTAL			253	171	265	216	210	211	210	211	209	209	211	205	37,683	41,998	61,754	42,358	44,191	39,583	50,800	37,714	37,384	36,653	43,091	49,174	2,581	522,384	



ME

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
PRIMERA ADJUNTA	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2								15,189	13,455	13,373	13,373	0								10	55,389	
	AO 4.3.1	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	
		GASTOS DIVERSOS	140	243	174	73									0	0	0	0									630	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	95,268	92,161	92,161	92,743	141,596	92,161	184,537	92,161	92,161	92,161	141,596	189,964	13	1,398,670	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,781	18,781	18,761	18,761	18,761	18,761	19,961	18,761	18,761	18,761	18,761	19,961	12	227,572	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				16,713	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,180	10	50,923	
		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	
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1										8,000	8,000	8,000							3	24,000	
	AO 4.3.3	PASAJES Y VIATICOS								2	1	1	1									4,000	2,000	2,000	2,000		5	10,000	
TOTAL			145	249	180	83	8	6	5	7	6	6	6	4	130,168	125,827	125,725	151,019	174,077	124,642	210,218	120,642	118,642	118,642	168,077	215,035	705	1,782,714	
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		2												0											2	0	
		PASAJES Y VIATICOS	2												0												2	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			2												0										2	0	
		PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	2	1	1										0	0	0										4	0	
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS										1												0			1	0	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS						1				1	1						0				0	0			3	0	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	930	930	930	930	930	930	930	13	11,358	
	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20,483	20,483	20,468	20,468	20,468	20,468	21,368	20,468	20,468	20,468	20,468	21,371	3	247,449	
	AO 3.3.2	PASAJES Y VIATICOS		3												0												3	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20,890	19,690	19,690	19,868	30,178	19,690	39,288	19,690	19,690	19,690	30,178	41,320	13	299,862	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				8,047	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	10	30,711	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			3												0											3	0
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA			0	0	1	0	0	0	0	1					3,000	3,000	6,000	6,000	9,000	9,000	6,000	6,000			2	48,000	
	GASTOS DIVERSOS		1						1						0						0						2	0	
TOTAL			7	10	9	7	4	4	3	4	3	6	4	3	42,303	41,103	44,088	52,511	60,409	49,921	73,419	52,921	49,921	49,921	54,409	66,454	64	637,380	
ADJUNTA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS							1		1									0		1,000					2	1,000	
	AO 3.2.1	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	2,256	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	23,181	
	AO 3.3.1	PERSONAL - 728	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,808	17,008	16,989	17,089	25,900	16,908	33,797	16,908	16,908	16,908	26,000	35,252	12	257,474	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,114	32,295	32,114	32,114	32,114	32,114	33,614	32,114	32,114	32,114	32,114	33,611	12	388,546	
	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 - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20,198	19,398	19,398	19,549	29,715	18,398	38,676	19,398	19,398	19,398	30,715	40,031	13	294,272	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,255	12,255	12,173	12,173	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	12	73,637	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				10,458	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	10	37,242	
	AO 3.4.2	ASISTENCIA TECNICA		1	1											7,000	7,000										2	14,000	
		PASAJES Y VIATICOS		1		3	1	1	1	1	1	1	1	1		0		1,962	37	0	0	0	724	4,540	4,540	4,600	12	16,403	
	PUBLICACIONES	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	
TOTAL			6	9	9	14	9	9	10	9	10	9	9	8	84,235	90,316	90,033	96,101	96,497	76,616	115,118	77,151	78,875	81,691	102,100	122,022	111	1,110,756	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	246	105	401	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	320	100	780	200	200	200	200	200	200	200	200	3,452	2,800	
		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	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,455	8,455	8,446	8,446	8,446	8,446	9,043	8,446	8,446	8,446	9,043	12	102,565		
		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	12	15,456		
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2												0										2	0	
		PASAJES Y VIATICOS			2												0											2	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20,540	19,340	19,340	19,766	29,653	19,340	38,611	19,340	19,340	19,340	29,653	40,643	13	294,906	
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	12,716	12,183	12,132	12,319	7,946	7,946	8,546	7,946	7,946	7,946	7,946	8,540	17	114,112	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				12,183	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	10	26,607	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		5	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1										1		29,145										2,052	2	31,197	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	814	793	1,993	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	969	12	14,869	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	2,256	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	22,716	
	AO 3.1.1	ASISTENCIA TECNICA				1	1	1										2,000	2,000	2,000							3	6,000	
		PASAJES Y VIATICOS	8	24	19	13	1	1	1	1	1	1	1	1	0	525	120	405	200	200	200	200	200	200	200	200	71	2,450	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	5	19	15	5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
TOTAL			267	165	451	340	316	315	314	314	314	314	313	78,105	103,676	73,824	91,180	100,250	74,028	122,222	72,028	72,028	72,028	98,250	128,578	3,737	1,086,197		
OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	158	146	173	180	180	180	180	180	180	180	130	0	0	250	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	2,047	1,450	
		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	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,112	32,112	31,780	29,049	29,049	29,049	31,149	29,049	29,049	29,049	29,049	31,152	12	361,648	
		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	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	24,921	23,321	23,321	23,457	35,788	23,321	46,616	23,321	23,321	23,321	35,788	49,325	13	355,821	
		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	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,746	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				8,778	258	258	258	258	258	258	258	258	10	10,842	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,748	113,581	160	1,023	0	0	0	0	0	0	0	0	12	116,512	
		PASAJES Y VIATICOS		1													2,621										1	2,621	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,700	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,433	12	47,133	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	4,650	4,650	4,802	4,650	5,115	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	13	53,627	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	6	25	17										0	798	794										48	1,592	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS		2	3											0	0										5	0	
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		2												0											2	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			2	1	1	2	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	2,350	2,390	0	0	12	4,740	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS		4	2	2										615	980	530									8	2,125		
AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1												75											1	75		
TOTAL			172	189	207	195	190	191	190	190	190	190	140	82,425	196,497	80,659	86,513	92,757	77,217	109,278	76,152	78,502	78,542	92,757	110,785	2,234	1,162,083		

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO	AO 3.2.1	ASISTENCIA TECNICA					1	1	1										6,000	6,000	6,000					3	18,000	
	AO 3.3.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,955	12,955	12,946	12,946	12,946	12,946	13,546	12,946	12,946	12,946	12,946	12	156,565	
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	12,501	12,101	12,101	12,276	18,572	12,101	24,193	12,101	12,101	12,101	18,572	13	183,591	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				1,194	258	258	258	258	258	258	258	10	3,258	
TOTAL			2	2	2	5	4	4	4	3	3	3	3	3	25,456	25,056	25,047	26,416	37,776	31,305	43,997	25,305	25,305	25,305	31,776	38,669	38	361,414
PUBLICA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	AO 2.2.2	DIFUSIÓN Y EVENTOS		1		1										0	0									2	0	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS					1			25									0		0					25	0	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS					1											0								1	0	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	1,395	930	930	930	930	930	13	11,823	
	AO 3.3.1	GASTOS DIVERSOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,239	26,239	26,214	26,214	26,214	26,214	27,714	26,214	26,214	26,214	26,214	2	317,614	
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	12,501	12,101	12,101	12,643	18,572	12,101	24,193	12,101	12,101	12,101	18,572	13	183,958	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				2,640	258	258	258	258	258	258	258	10	4,704	
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA								1	1	1	1	1									2,500	2,500	2,500	2,500	5	12,000
	PUBLICACIONES	2	2	2	2	2								0	0	0	0	0								10	0	
TOTAL			7	8	6	11	8	5	30	6	6	6	6	6	39,670	39,270	39,245	42,625	45,974	39,968	53,095	42,003	42,003	42,003	48,474	55,770	105	530,099
DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	AO 4.3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,618	18,082	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12	175,700	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	45,752	44,152	44,152	44,505	67,761	44,152	86,864	44,152	44,152	44,152	67,761	13	667,806	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				13,021	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	10	37,749	
TOTAL			2	2	2	5	3	3	3	3	3	3	3	3	53,370	62,234	59,152	72,526	85,852	62,243	104,955	62,243	62,243	62,243	85,852	108,342	35	881,255
COORDINACIÓN TERRITORIAL	AO 2.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	2,450	500	500	500	500	500	5,700	10	12,150	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	31,141	29,541	29,541	29,716	45,333	29,541	59,050	29,541	29,541	29,541	45,333	13	449,578	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32,872	32,872	32,832	32,832	32,832	35,232	32,832	32,832	32,832	32,832	35,232	12	398,863	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				7,303	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	10	27,903	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	2,062	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	22,987	
	AO 2.2.1	DIFUSIÓN Y EVENTOS	10	11	10	12	10	11	12	10	11	11	10	10	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	128	50,000
	AO 1.3.1	GASTOS DIVERSOS		1		1			1			1				0		0			0			0		4	0	
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS						1												1,272						1	1,272	
	AO 5.1.3	PUBLICACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
TOTAL			14	17	15	22	16	18	19	16	17	18	16	15	65,873	64,773	64,733	72,413	85,050	119,045	99,217	67,308	67,308	67,308	88,300	101,426	203	962,754
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1								5,894	5,228	5,186	5,186	0							5	21,495	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS					6	10	4	6	3	1							640	6,810	0	0	0	0		30	7,450	
		SERVICIO ESPECIALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1,500	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	10	16,500	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS	2	2	7	7	7	5	2				1		0	0	0	0	0	0					0	33	0	
	AO 3.3.1	PUBLICACIONES				2	2			1		1	1				0	4,500			0		0	0		7	4,500	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,455	12,455	12,446	12,446	12,446	12,446	13,046	12,446	12,446	12,446	12,446	13,040	12	150,565
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS				5		2	2		2	4		2				0		0	0		0	0		0	17	0
AO 3.3.2	PUBLICACIONES					1	1	1										0	0	0						3	0	
TOTAL			4	4	10	17	19	20	11	9	7	8	4	4	18,350	17,683	19,132	20,632	19,086	20,756	14,546	13,946	13,946	13,946	13,946	14,540	117	200,509

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
GABINETE	AO 4.3.1	ASISTENCIA TECNICA		0	3	1	1	2								10,000	15,000	25,000	15,000	10,000							7	75,000
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1,000	21,296	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	30,296
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	19,072	18,272	18,272	18,342	28,006	18,272	36,460	18,272	18,272	18,272	28,005	37,816	13	277,333
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,555	8,555	8,473	8,473	3,323	3,323	3,621	3,323	3,323	3,323	3,323	3,622	12	61,237
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				6,409	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	10	31,137
TOTAL			2	2	6	7	5	6	4	4	4	4	4	4	27,627	36,827	42,745	79,520	50,420	35,686	44,172	25,686	25,686	25,686	35,419	45,529	52	475,003
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1								5,894	5,228	5,186	5,186	0								5	21,495
	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA		1				1								3,500				5,000							2	8,500
		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 - 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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,955	15,955	15,946	15,946	15,946	15,946	16,546	15,946	15,946	15,946	15,946	16,543	12	192,568
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				8,456	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	10	27,000
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,358
TOTAL			4	6	5	7	6	6	5	5	5	5	5	4	59,600	61,333	57,782	66,436	73,739	59,914	90,690	54,914	54,914	54,914	73,739	92,896	63	800,871
DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1									6,122	5,435	5,373	5,373									4	22,302
	AO 4.3.2	ASISTENCIA TECNICA												1												200,000	1	200,000
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,600	434,193	38,055	23,483	50,680	52,210	50,680	50,680	42,967	0	0	0	12	753,548
		GASTOS DIVERSOS			1							1		1			19,351							38,186		80,000	3	137,537
		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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,334	37,334	37,299	37,299	37,299	37,299	39,399	37,299	37,299	37,299	37,299	39,403	12	451,862
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			20,118	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	10	90,174
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES EQUIPOS Y MATERIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	930	930	930	930	930	930	930	12	11,358
	AO 4.3.5					1								1				5,600								143,125	2	148,725
	TOTAL		5	5	6	8	5	5	5	5	5	6	5	8	130,759	548,865	171,980	163,974	206,565	170,169	241,606	168,639	160,926	156,145	155,885	622,181	68	2,897,694
TOTAL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2								15,983	14,183	14,059	14,059	0								10	58,284
	AO 4.3.4	ASISTENCIA TECNICA		1	2				1	1	1					9,500	9,500				7,000	7,000	7,000				6	40,000
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		10	5,000
		GASTOS DIVERSOS	4	6	6	4	4	5							0	0	0	0	0	0							29	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	54,029	51,629	51,629	51,822	79,257	51,629	103,253	51,629	51,629	51,629	79,257	107,316	13	784,708
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52,705	52,705	52,705	52,705	52,705	55,403	52,705	52,705	52,705	52,705	52,705	55,404	12	637,857
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			15,342	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	5,954	10	55,526
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	930	930	930	930	930	930	632,708	13	643,136
TOTAL			9	13	14	14	11	10	6	6	6	5	5	4	123,647	129,447	129,323	135,557	138,282	110,654	171,976	117,654	117,654	110,654	138,282	801,382	103	2,224,512

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	47	50	17	12	12	12	12	12	12	12	12	6	0	0	150	100	100	100	100	100	100	100	100	50	216	1,000
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,184	18,184	18,159	18,159	18,159	18,159	19,659	18,159	18,159	18,159	18,159	19,652	12	220,950
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,502	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,394	13	157,379
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,055	6,055	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,765
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				2,183	773	773	773	773	773	773	773	773	10	8,367
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS		1							1			1			0						0			0	3	0
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1										27,360	55,151	390										3	82,901
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	1,868	1,731	2,801	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,900	1,900	1,145	12	23,645
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	2,256	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	22,716
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	13	8	11	3	4	1	1	1	1			1	0	250	1,045	770	75	100	360	100			100		43	2,800
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		2	1											0	0										3	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1		0	0	0	0	0	0	0	2,670	774	3,410		12	6,854
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	0	1	1									0	360	270	30									3	660
TOTAL			67	68	39	27	24	21	21	21	21	20	21	13	66,525	94,094	40,017	42,847	44,917	39,404	52,111	39,404	41,974	39,978	48,252	51,514	363	601,037
OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	162	164	158	190	190	190	190	190	190	190	190	190	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2,194	550
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,589	18,589	18,564	18,564	18,564	18,564	20,064	18,564	18,564	18,564	18,564	20,061	12	225,814
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1						1						0				0						2	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,502	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,376
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,055	6,055	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,765
		PERSONAL - SMF	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	258	258	258	1,194	258	258	258	258	258	258	258	258	13	4,032
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			1												0									1	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		3	2	3		1	2				1			0	0	0		0	0				0		12	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1		0	1	1	1	1	1	1		35,738	59,123	3,500			0	0	0	0	0	0	9	98,361
		PASAJES Y VIATICOS										1											0				1	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,334	12	33,434
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	822	1,038	1,860	2,256	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	21,786
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			1			1	1				1				0			0	0			0			4	0
		PASAJES Y VIATICOS									1			1							0					0	2	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		9	11	11	16	8	18	4	10	7	3			95	425	65	45	45	95	450	870	0	0		97	2,090
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				1											0										1	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			2												0										2	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS				1											0										1	0
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS			2	2	2	2	2	2	1	2	2				0	0	0	0	0	0	0	0	0		17	0
	PASAJES Y VIATICOS									1											0					1	0	
AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1	2										460	460	1,540									4	2,460	
AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		2	1	1	3	1	1							655	350	335	985	335	335						9	2,995	
TOTAL			168	186	187	221	217	209	221	205	210	207	203	198	39,590	76,104	100,302	46,852	46,512	41,254	52,821	40,394	40,814	39,944	45,482	52,594	2,432	622,662

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	49	59	76	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	994	660	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,511	14,511	14,491	14,491	14,491	14,491	15,691	14,491	14,491	14,491	14,491	15,691	12	176,332	
	AO 1.2.1	PASAJES Y VIATICOS								1											400						1	400	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS				2		2	1		1	1	2	1				0		0		0	0	0	0	0	10	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,502	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,376	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,083	9,083	9,068	9,068	9,068	9,968	9,068	9,068	9,068	9,068	9,971	12	110,649	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2,154	258		258	258	258	258	258	258	10	4,218	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS						1						1						0					0		2	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS									1			1									0		0		2	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1												77,011	73									2	77,084	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	1,165	0	7,235	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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	4,650	4,650	4,927	4,650	5,580	4,650	4,650	4,650	4,650	7,316	3,720	13	55,953
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS				1				1	1				1				0			0	0				0	4	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		5	10	20	3	5		2	1				2		90	0	450	20	100		20	0			20	48	700
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	4	3	5	4	3	3	5	4	3	3	4	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	3	1			1	1				0	0	0	0	4,353	3,100		2,468	2,588		10	12,509
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	1	0	2	6										0	1,700	0	8,766									9	10,466
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1			1										0			875									2	875
TOTAL			60	73	100	134	103	108	106	105	102	101	105	105	39,220	118,636	38,708	58,528	47,251	42,723	58,493	45,213	41,693	43,961	52,285	53,534	1,202	640,245	
OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	249	166	187	336	336	338	338	338	338	336	636	336	0	0	46	100	120	50	84	50	100	150	200	100	3,934	1,000	
		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	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,487	38,487	38,438	38,438	38,438	38,438	41,435	38,438	38,438	38,438	38,438	41,435	12	467,348	
		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	
	AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	24,595	22,995	22,995	23,166	35,287	22,995	45,963	22,995	22,995	22,995	35,287	48,672	13	350,940	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,355	6,355	6,346	6,346	6,346	6,346	6,946	6,346	6,346	6,346	6,346	6,940	12	77,365	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				20,832	258	258	258	258	258	258	258	258	10	22,896	
	AO 2.2.1	CAPACITACION			1												0										1	0	
		DIFUSION Y EVENTOS		1	3	6	7	6	2	3	6	3	1	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1		112,885	612	3,444	8,254	10,800	10,800	10,800	1,360	0	0	0	10	158,955	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,200	2,500	1,658	2,600	3,843	2,800	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	1,373	12	31,973
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	2,790	2,790	3,186	2,790	3,720	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	1,860	13	32,946
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	8		20	0		5	21	5	38	9	68	23	0		100	100		0	0	0	300	300	0	0	197	800	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			2												0										2	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS						2			2									0			0				4	0	
	AO 3.3.1	PUBLICACIONES									1											0					1	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS						1	2	1		1								1,470	3,580	1,430		0			5	6,480	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1		2	3										0		0	1,560									6	1,560
TOTAL			265	175	223	357	351	361	372	357	393	358	714	371	93,597	203,312	90,285	117,072	120,912	104,177	147,220	103,007	92,487	91,177	111,495	134,757	4,297	1,409,498	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	63	99	58	120	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	12	288	100	100	100	100	100	100	100	100	1,140	1,100
		PERSONAL - 728	1	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	1	117,806
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,966	22,966	22,937	22,937	22,937	22,937	24,734	22,937	22,937	22,937	22,937	24,734	12	278,896
		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
	AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,502	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,376
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,255	6,255	6,246	6,246	6,246	6,246	6,846	6,246	6,246	6,246	6,246	6,840	12	76,165
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			5,794	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	10	14,034
		AO 2.2.1				1	1	2	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
		DIFUSION Y EVENTOS				1	1	2	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1										70,376	30,441	3,474									3	104,291
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000	2,145	761	4,294	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,341	12	29,341
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		2,790	2,790	2,988	2,790	3,255	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	930	12	29,493
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS												1												0	1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		5	6	1	1	1	1							0	50	1,000	420	420	570						15	2,460
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1								0	0	0	0	0						5	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1								0	0	0	0	0						5	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS									1	1	1									1,112	1,320	1,930			3	4,362
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID				1											440										1	440
TOTAL			69	111	74	136	112	111	111	109	109	109	108	108	52,167	123,678	82,382	66,742	64,744	55,533	75,694	55,760	55,968	56,578	64,324	74,555	1,267	828,124
OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	113	120	166	214	224	224	224	224	224	214	214	214	0	10	0	170	60	60	60	60	60	60	60	60	2,375	660
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,316	22,316	22,287	22,287	22,287	22,287	24,084	22,287	22,287	22,287	22,287	24,084	12	271,096
		AO 2.1.1			1												0										1	0
		PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,415	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,289
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,055	6,055	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,765
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			2,440	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	10	10,680
		AO 2.2.1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
		DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1											0	0									3	78,702
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1										73,585	402	4,716									1	510
		PASAJES Y VIATICOS		1	0											0	510										1	510
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,400	1,523	1,593	4,385	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,241	12	30,641
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	2,790	2,790	3,269	2,790	3,255	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	13	34,424
		AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	30	5	21	0			18	19			7	0	51	0	131			1,858	4,091			1,208		100	7,339
		AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS			22					7	13					0					1,208	1,985				42	3,193
		AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0		8	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS		1	0											0	450										1	450
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	0										460	0	180									2	640
TOTAL			148	135	220	226	232	232	250	258	245	222	228	221	45,328	117,156	44,443	54,038	50,617	45,544	59,681	50,378	47,064	45,079	51,825	58,236	2,617	669,389

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	110	95	100	200	200	200	200	200	200				0	8	198	294	100	100	120	120	120				1,505	1,060	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,491	17,291	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	DIFUSION Y EVENTOS				1												0									1	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,415	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,289	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,055	6,055	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,765	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2,183	773	773	773	773	773	773	773	773	10	8,367	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS						1				1								0			0				2	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS				1	1	1		1								0	0	0		0					4	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1				1							111,398	110				2,189						3	113,698	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,600	3,300	3,300	3,300	3,400	3,300	3,300	3,300	3,500	3,300	3,300	3,406	12	40,306	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2,790	3,720	3,720	4,238	3,720	4,185	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	2,790	13	43,763	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS								1											0						1	0	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	3	11	18	3	1	7	6	4					0	148	420	0	0	93	500	500					53	1,661	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS					1	1	1	2									0	0	0	0					5	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			2				2									0			0						4	0	
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS							2					1										0			1	0	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		2	10	6	3	3	1							0	0	0	0	0	0						25	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS				2	1			1	1	1						0	0		550	500	600				6	1,650	
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	1										0	666	100										3	766	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1	0									0	220	160	100									3	480	
TOTAL			120	116	139	223	213	221	218	211	208	7	6	6	39,702	153,173	41,311	43,467	46,834	43,943	54,413	42,216	42,016	41,096	46,634	53,091	1,688	647,896	
OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	179	163	159	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,751	3,300	
		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	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27,044	27,044	27,009	27,009	27,009	29,109	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	29,112	12	328,381	
		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	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1		3		1								0		0		0								5	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	24,594	22,994	22,994	23,160	35,286	22,994	45,962	22,994	22,994	22,994	35,286	48,671	13	350,923	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,055	6,055	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,765	
		PERSONAL - SMF				1	0	0	0	0	0	0	0	0				9,714	258	258	258	258	258	258	258	258	1	11,778	
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS						1		1	1									0		0					3	0	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	2	1				1				1	1		0	0	0		0				0		0	7	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1									33,628	81,745	124	9,223									4	124,719	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	4,318	5,700	6,082	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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	5,580	5,580	6,172	5,580	6,975	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	3,720	13	65,227	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS											1											0			1	0	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	3	8	17	5	16				10	3		4	0	200	170	420	230			710	150		400		66	2,280	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS								5											200						5	200	
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS										10											200				10	200	
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS					1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	200	0	0	200	0	0		8	400	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	1,500	1,000	1,500	1,000		9	5,000	
	AO 4.3.9	PASAJES Y VIATICOS											2							0				2,000			2	2,000	
AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1		1										700		700									2	1,400		
TOTAL			191	181	190	270	276	260	265	270	273	262	264	258	115,972	164,067	83,054	103,957	102,732	84,113	122,759	84,728	83,918	85,818	103,702	124,559	2,960	1,259,379	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	401	305	434	350	350	350	350	350	350	350	350	350	0	0	50	100	100	100	100	100	100	100	50	0	4,290	800
		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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,911	17,911	17,891	17,891	17,891	17,891	19,091	17,891	17,891	17,891	19,091	12	217,132	
		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
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	21,634	20,434	20,434	20,700	31,330	20,434	40,794	20,434	20,434	20,434	31,330	42,826	13	311,218
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,083	9,083	9,068	9,068	9,068	9,068	9,968	9,068	9,068	9,068	9,971	12	110,649	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			14,952	258	258	258	258	258	258	258	258	258	10	17,016
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1					0	1	1	1	1		76,508	5,357					23	7,396	716	0	0	6	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	4,933	12	62,433
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2,186	4,588	4,386	5,046	4,650	5,115	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	13	52,011
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	10	12	1	3	1	1	1	4				0	0	0	0	100	0	100	0					33	200
	AO 3.4.2	PASAJES Y VIATICOS					1												430								1	430
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1												0											1	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	2	2	2	2	2	2	2	2	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	0										315	105	195									2	615
TOTAL			409	326	457	365	365	362	362	365	362	362	362	361	98,376	174,101	102,553	113,214	129,427	98,128	158,226	97,686	105,059	98,379	128,847	161,320	4,458	1,465,316
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	57	26	128	150	150	150	180	180	180	180	180	180	0	0	70	260	0	60	90	90	60	60	60	60	1,741	810
		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
		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 - 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
	AO 2.1.1	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14,762	13,962	13,962	14,065	21,420	13,962	27,899	13,962	13,962	13,962	21,420	29,254	13	212,592
		PERSONAL - CAS	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	10,816	46,055	14,419	10,232	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	18	131,085
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1			7,748	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	10	24,228
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		50,501	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	50,529
		PASAJES Y VIATICOS					1												0								1	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,343	2,054	1,903	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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,262	1,528	1,860	2,180	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	22,175
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	3	9	5	3	2	2	2	2	2	1	2	2	0	306	214	0	300	0	250	250	250	250	230		33	2,050
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				1	1											0	0								2	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			1	1											0	0									2	0
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS											1											400			1	400
AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			1					1	1		1	1			0			150	150		150	150			5	600	
AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS							1	1	1	1	1	1	1					0	0	0	0	0	0	0	6	0	
	PASAJES Y VIATICOS			2	2	1	1									177	565	0	0							6	742	
TOTAL			68	45	148	171	165	163	194	194	192	195	194	191	60,123	144,278	63,366	67,536	71,761	56,836	86,911	56,801	56,621	57,171	71,901	88,532	1,920	881,838

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	192	107	215	250	251	250	250	250	250	250	250	250	0	0	105	100	600	100	100	100	100	100	45	50	2,765	1,400
		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
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,583	11,583	11,568	11,568	11,568	11,568	12,468	11,568	11,568	11,568	11,568	12,471	12	140,649
		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
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	2	2	5	2	2	1	2	1	1	2	2		0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0		22	138
		EQUIPOS Y MATERIALES	1												0												1	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20,725	19,525	19,525	19,685	29,954	19,525	39,013	19,525	19,525	19,525	29,954	41,045	13	297,526
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	10,250	9,783	9,732	9,732	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	17	89,059
	AO 2.1.2	PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				7,401	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	10	17,705
		DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		22,901	33		0	0	0	1,134	3,000	3,000	3,000	3,000	10	36,068
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	523	2,477	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,200	1,200	1,125	12	17,425
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	2,256	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	22,716
		PERSONAL - CAS																										
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		11	14	4	9	4	5	24	5					0	160	218	572	200	200	1,200	200				76	2,750
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS		2	1											0	0										3	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1	2											0	0										3	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	1,685	0	0	0			9	1,685
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS	1	2	0										0	600	1,000										3	1,600
TOTAL			204	135	248	269	273	265	267	285	266	262	261	259	62,810	82,467	62,152	68,291	76,772	57,779	94,825	59,913	60,779	60,279	78,345	98,898	2,994	863,310
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	163	111	267	246	246	246	246	246	246	246	246	246	0	0	250	130	130	130	130	150	128	150	120	120	2,755	1,438
		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
		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 - 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
	AO 2.1.1	SERVICIO ESPECIALIZADO				1											2,500										1	2,500
		DIFUSION Y EVENTOS		6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14,763	13,963	13,963	14,103	21,421	13,963	27,900	13,963	13,963	13,963	21,421	29,255	13	212,641
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	7,789	7,260	7,209	7,209	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	17	54,248
	AO 2.2.1	PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				8,814	258	258	258	258	258	258	258	258	10	10,878
		DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,000	70,572	14,772	4,875	0	0	0	0	0	0	0	0	12	101,219
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,644	1,556	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,500	1,500	1,236	12	19,036
	AO 3.1.1	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,221	930	1,395	837	930	930	930	930	930	13	11,823
		PASAJES Y VIATICOS	13	30	31										0	0	0										74	0
		PASAJES Y VIATICOS	1	1	1										0	0	0										3	0
		EQUIPOS Y MATERIALES				1											300										1	300
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		2	2	2	2	2	2		2	2	1	2		0	0	0	0	0	0		0	0	1,600	0	19	1,600
TOTAL			186	159	316	267	262	261	261	259	261	261	260	261	73,952	131,039	75,350	77,423	72,307	57,039	87,681	56,594	56,572	56,494	73,797	90,104	3,014	908,352

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	66	48	36	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,230	440
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,939	18,939	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	20,411	12	230,014	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1			1	1	1	1	1	1	1	1		0			0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14,762	13,962	13,962	14,028	21,420	13,962	27,899	13,962	13,962	13,962	21,420	29,254	13	212,555
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,028	3,028	3,023	3,023	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	12	36,882
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				4,594	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	10	14,898
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS					1												0								1	0
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		54,167	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	54,249
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	3,196	2,963	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	141	1,391	12	23,691
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	4,650	4,650	4,917	4,650	5,115	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	13	51,882
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	2	16	1	4			2			2	10	2	0	100	94	94			0			0	100	0	39	388
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				3	1		1			1						0	0		0		52			0	6	52
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS		1	4		1		1			1				0	0			0				0		0	8	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1			1	1						0	0	0	0		600	240			6	840
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1		1										280		320									2	600
	TOTAL			73	73	50	139	132	129	132	129	130	129	139	130	40,588	98,361	43,729	47,930	51,335	44,342	59,614	44,477	44,169	43,877	49,576	58,494	1,385
OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	94	85	117	100	100	100	100	100	100	100	100	50	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	0	1,146	200
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20,989	20,989	20,964	20,964	20,964	20,964	22,464	20,964	20,964	20,964	20,964	22,461	12	254,614
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	60	30	30	30	30	30	30	30		10	270
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,502	10,366	15,904	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,376
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,055	6,055	6,046	6,046	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	12	73,765
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				2,440	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	10	10,680
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS				1												0									1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	2	1	1	1	1	2	3	3	2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		41,095	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	41,185
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700	3,560	2,590	3,750	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,200	3,300	12	39,900
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2,324	4,588	3,720	4,442	4,650	5,580	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	2,790	13	51,344
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS					1	1											0	0							2	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	1	1	7	2	5	21	1	1	1	1			0	76	0	111	100	30	50	50	35			40	452	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				1	1		1		1	1		2			0	0		0		25	25			50	7	100
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			78	108	26	2		1							0	50	0	50		0					215	100
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS				1	3										400	1,250									4	1,650
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			1	2	0									560	490	70									3	1,120
TOTAL			100	95	216	228	142	135	111	114	114	112	111	60	43,834	87,289	44,666	49,684	46,486	52,934	58,923	46,501	46,486	46,426	51,864	57,662	1,538	632,755

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	81	54	103	100	100	100	100	100	100	200	100	100	0	0	160	80	80	80	80	80	80	280	80	80	1,238	1,080
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,183	11,183	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	12,071	12	135,849	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			5												0									5	0	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,502	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,376
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13,277	12,811	12,754	12,754	9,068	9,068	9,968	9,068	9,068	9,068	9,068	9,971	17	125,944
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				1,194	258	258	258	258	258	258	258	258	10	3,258
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70,310	79	0	0	0	0	0	0	0	0	11	70,388	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,300	0	2,776	1,124	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	741	12	16,041
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	930	930	930	930	930	930	930	13	11,358
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	11	16	36										0	0	589										63	589
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				2	4											56	92								6	148
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS			5												0										5	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	1		8	1									0		0	0									10	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1			1	1					0	0	0	0		2,795	0				6	2,795
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1		1										0		630										2	630
TOTAL			100	78	167	116	114	109	108	109	109	208	108	108	38,457	105,600	39,452	38,006	38,800	33,170	45,317	35,965	33,170	33,370	38,708	45,442	1,434	525,456
OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	70	81	62	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	24	176	100	100	150	150	150	150	150	0	1,113	1,250
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17,739	17,739	14,545	14,545	11,668	11,668	12,568	11,668	11,668	11,668	11,668	12,571	12	159,714
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1												0									1	0	
		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
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13,262	12,796	12,754	12,754	9,068	9,968	9,068	9,068	9,068	9,068	9,068	9,971	17	125,914
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				1,126	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	10	9,366
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1											0	0									2	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35,389	36,092	15,090	0	2,908	6,000	6,000	521	0	0	0	0	12	102,000
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2,900	2,900	2,014	2,277	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,168	48	11	21,507
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	1,957	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	23,347
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	3	28	13	1		7		6					0	6	0	1,126		390		390					58	1,912
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS	7	1	6										0	0	0										14	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1	2	1										0	0	0	0								4	0
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
		PASAJES Y VIATICOS							1		1										370		370				2	740
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1												75											1	75
TOTAL			87	120	93	111	108	114	108	113	108	107	107	107	81,916	81,933	56,653	44,328	44,238	44,012	53,459	36,753	36,212	35,842	40,848	46,871	1,283	603,065

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	119	128	97	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1,694	6,600	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,183	11,183	11,168	11,168	11,168	11,168	12,068	11,168	11,168	11,168	11,168	12,071	12	135,849	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	1										0	40	40								3	80	
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10,766	10,366	10,366	10,562	15,904	10,366	20,713	10,366	10,366	10,366	15,904	21,391	13	157,436	
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	9,683	9,283	9,232	9,232	6,046	6,046	6,646	6,046	6,046	6,046	6,046	6,640	17	86,993	
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				711	515	515	515	515	515	515	515	515	10	4,831	
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1										112,761	161	3,480									3	116,402	
		PASAJES Y VIATICOS		1												0											1	0	
		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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	3,720	3,720	3,916	3,720	4,185	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	1,860	13	41,581	
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS				1	1	1										0	0	0							3	0	
		EQUIPOS Y MATERIALES										1									0						1	0	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	25	13	10	3	6	3	2	1		1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		64	0	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				1	1	1	1									0	0	0	0						2	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS							2											0								0	
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS																			0				0		1	0	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
	AO 3.2.2	PASAJES Y VIATICOS				1	1	1	1	1	1	1	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	7	8	3										0	0	0										18	0	
	AO 1.3.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				150	220	200	150	1,800	0	0	0	0		9	2,520
TOTAL			167	168	121	171	170	167	164	161	160	162	160	160	37,292	151,113	38,598	43,129	41,393	36,230	49,262	35,615	35,615	35,615	41,153	45,385	1,931	590,400	
PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1								4,761	4,228	4,186	4,186	0								5	17,361	
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1		1	1								0	0		0	0							4	0	
	AO 3.2.1	ASISTENCIA TECNICA			0	0	3	2	2								3,000	3,000	13,000	13,000	10,000						7	42,000	
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	1,395	930	930	930	930	930	930	13	11,823	
	AO 3.3.1	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	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,083	14,083	14,068	14,068	14,068	14,968	14,068	14,068	14,068	14,068	14,068	14,971	12	170,649	
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16,880	16,080	16,080	16,238	24,647	16,080	32,089	16,080	16,080	16,080	24,647	33,444	13	244,425	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,725	2,725	2,723	2,723	2,723	2,723	3,023	2,723	2,723	2,723	2,723	3,020	12	33,277	
		PERSONAL - SMF				3	2	2	2	2	2	2	2	2				8,199	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	19	24,687	
TOTAL			6	7	7	11	12	10	9	7	7	7	7	7	55,622	53,489	56,430	64,985	81,147	64,770	93,977	51,305	51,305	51,305	68,147	86,687	97	779,169	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1												0											1	0
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			89	2	25	25								0	0	0	0								141	0
	AO 3.2.1	ASISTENCIA TECNICA			0	0	1	2	1	1	1	1	1			3,000	3,000	3,000	13,000	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	9	41,500
		GASTOS DIVERSOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,492	0	10	36,792
	AO 3.3.1	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
		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
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16,499	15,699	15,699	15,849	24,091	15,699	31,380	15,699	15,699	15,699	24,091	32,735	13	238,839
		PERSONAL - SMF				3	2	2	2	2	2	2	2	2				7,455	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	19	21,879
TOTAL			3	5	93	10	32	33	7	7	7	7	7	6	69,274	71,374	74,374	81,978	93,661	86,177	110,597	76,427	76,427	76,427	93,703	109,603	217	1,020,023
PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA	AO 3.2.3	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,255	14,255	14,246	14,246	14,246	14,246	14,846	14,246	14,246	14,246	14,246	14,840	12	172,165
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA			0	1											6,000	6,000									1	12,000
	TOTAL		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14,255	14,255	20,246	20,246	14,246	14,246	14,846	14,246	14,246	14,246	14,246	14,840	13	184,165
PROTECCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS	AO 3.2.1	SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,523	930	930	930	930	930	930	930	465	13	11,288
	AO 3.2.3	PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	12,501	12,101	12,101	12,418	18,572	12,101	24,193	12,101	12,101	12,101	18,572	24,871	13	183,733
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				4,185	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	10	18,609
	TOTAL		2	2	2	6	3	3	3	3	3	3	3	3	13,431	13,031	13,031	18,126	21,305	14,834	26,926	14,834	14,834	14,834	21,305	27,139	36	213,630
SECRETARIA GENERAL	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1								5,894	5,228	5,186	5,186	0								5	21,495
	AO 4.3.1	ASISTENCIA TECNICA			0	0	1										3,594	15,594	15,596								1	34,784
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		83,346	28,920	500	500	500	500	500	500	500	500	10,292	11	126,558
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	44,825	42,425	42,425	42,809	65,151	41,425	84,892	42,425	42,425	42,425	66,151	88,956	13	646,334
		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 - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				13,227	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	10	31,771
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3,720	3,720	3,720	3,806	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	13	44,726	
		SERVICIO ESPECIALIZADO		2	2	1										12,000	12,000	6,000									5	30,000
TOTAL		4	7	7	10	7	5	5	5	5	5	5	5	100,244	192,524	141,650	132,928	133,090	93,768	139,933	94,768	94,768	94,768	118,494	153,790	70	1,490,725	

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	58	79	89	70	70	70	70	70	70	70	70	70	0	0	0	290	120	120	120	120	120	120	120	120	50	1,180
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,455	7,455	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,565
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			4												0										4	0
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13,783	13,783	13,768	13,768	13,768	13,768	14,668	13,768	13,768	13,768	13,768	14,671	12	167,049
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1			1			1						0			0			0				3	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		59,883	22,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	82,026
		GASTOS DIVERSOS			1												0										1	0
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	0	2,700	2,793	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,110	600	12	17,203
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	1,395	930	930	930	930	930	930	13	11,823
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	2	6	7	12	1	9	10	10	9	14	6	10	0	50	0	470	50	100	0	0	50	50	50	0	96	820
	AO 3.4.2	PASAJES Y VIATICOS			1												0										1	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1	8											0	0										9	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS					1		1	1		2							0		1,053	0		1,650			5	2,703
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS		1												0											1	0
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1		1										0		400									2	400
TOTAL			64	93	116	89	77	85	86	86	85	91	81	85	24,069	82,101	46,988	26,295	23,664	24,179	26,164	23,614	23,664	25,314	23,424	24,294	1,038	373,769
MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	181	143	145	122	122	122	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	1,435	700
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	8,148	7,748	7,748	7,784	11,886	7,748	15,479	7,748	7,748	7,748	11,886	16,157	13	117,828
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,183	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	12,068	11,168	11,168	11,168	11,168	12,071	12	135,834
		PERSONAL - SMF				1	1	1	1	1	1	1	1	1				258	258	258	258	258	258	258	258	258	9	2,322
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS								1	1	2										0	0		0		4	0
		PERSONAL - CAS	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	7,222	6,755	6,709	6,709	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	17	52,177
		PERSONAL - SMF				1											936										1	936
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1											91,657	94										2	91,751
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,100	2,000	2,100	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,000	2,100	1,400	12	25,200
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	1,860	1,860	2,058	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	930	13	21,123
	AO 2.2.2	DIFUSION Y EVENTOS									1												0				1	0
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		1	8	1			1							0	180	0			0						11	180
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS		1				1								0				0							2	0
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS						3				3								0					0		6	0
	AO 3.2.3	PASAJES Y VIATICOS		1		1										0		0									2	0
	AO 3.2.4	PASAJES Y VIATICOS	1	4	9										0	0	0										14	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS					1			2		2	1						0			2,100		200	0		6	2,300
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1											100	500										2	600
TOTAL			188	158	170	134	130	132	107	109	108	108	112	106	30,583	121,288	30,460	31,014	30,395	26,722	35,188	28,357	26,157	26,257	30,295	34,236	1,562	450,951

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	52	69	33	134	134	134	134	134	134	134	134	134	0	0	40	40	60	60	40	60	40	40	40	0	1,360	420
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,455	7,455	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,565
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS	1												0												1	0
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,228	6,228	6,223	6,223	6,223	6,223	6,523	6,223	6,223	6,223	6,223	6,520	12	75,282
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1	1		1		1	1	1					0	0		0		0	0	0			6	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		6,996	18,832	104		0	0	0	0	0	0	0	10	25,932
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	2,340	1,534	1,726	0	0	0	0	800	800	100	723	12	9,923
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	1,395	930	930	930	930	930	930	13	11,823
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	13	9		19	1			1	12				0	40		120	0			20	0				55	180
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS										1												0			1	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1	1	1	1	1	1	1	1					0	0	0	0	0	400	2,400	400			8	3,200
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1										300	120	180									3	600
TOTAL			70	84	41	162	140	141	140	142	153	142	139	139	16,513	24,289	35,125	16,967	14,659	15,124	15,536	15,079	17,839	15,839	14,739	16,216	1,493	217,925
MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	118	117	110	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	241	313	286	200	200	200	200	245	200	200	160	1,155	2,445
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,683	10,683	10,668	10,668	10,668	10,668	11,568	10,668	10,668	10,668	10,668	11,571	12	129,849
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		3	6	4										0	0	0									13	0
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3,997	3,597	3,597	3,733	5,518	3,597	7,186	3,597	3,597	3,597	5,518	7,864	13	55,398
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,728	7,728	7,723	7,723	7,723	7,723	8,023	7,723	7,723	7,723	7,723	8,020	12	93,282
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				1,668	258	258	258	258	258	258	258	258	10	3,732
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1	0
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1											65,657	89										2	65,746
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,055	827	2,918	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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	2,256	1,860	2,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13	23,646
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		15	17			1								930	310			620							33	1,860
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				7											620										7	620
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		1	1	2		2	1	1	1	1				0	0	0		1,460	1,460	1,460	620	1,460			10	6,460
	AO 3.4.1	PASAJES Y VIATICOS				1	2										600	1,340									3	1,940
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1	1										360	150	30									3	540
TOTAL			123	144	144	116	97	100	98	98	98	98	97	97	26,268	92,110	26,137	31,242	27,827	28,916	32,155	27,366	26,571	27,366	27,827	31,055	1,310	404,840

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE JULIACA	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	165	99	171	270	150	150	150	150	150	150	150	50	0	0	0	100	120	0	100	0	120	0	30	0	1,805	470
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,560	7,560	7,551	7,551	7,551	7,551	8,148	7,551	7,551	7,551	8,148	12	91,825	
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS								1											0					1	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,755	10,755	10,746	10,746	10,746	10,746	11,346	10,746	10,746	10,746	10,746	11,340	3	130,165
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		75,772	31		0	0	0	0	0	0	0	0	10	75,802
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,755	1,100	1,270	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	330	132	12	12,787
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	3,658	2,790	2,926	2,790	3,255	1,984	2,790	2,790	2,790	2,790	930	13	30,423
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	7	5	19	0	2		2		2				0	0	90	280	30		30		60			37	490	
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS					5												0							5	0	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS										5												0		5	0	
	AO 3.1.4	PASAJES Y VIATICOS											2											30		2	30	
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS					1							1					0					0		2	0	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS			1		1		1		1	1					0		0		0		0	0		5	0	
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			1												350									1	350	
TOTAL			176	109	197	274	163	154	157	155	157	162	155	54	21,146	99,500	22,658	22,873	22,337	22,652	22,708	22,087	22,267	22,117	21,447	20,550	1,913	342,342
MODULO DEFENSORIAL DE LA MERCED	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	95	128	129	150	150	150	150	150	150	150	150	130	0	0	0	100	50	50	40	0	0	0	0	0	1,682	240
		PERSONAL - 728	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	7,050	6,670	6,641	6,877	10,064	6,610	13,251	6,610	6,610	6,610	10,164	13,930	13	101,088
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,527	8,003	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	91,184
		PERSONAL - SMF				2	1	1	1	1	1	1	1	1				2,727	831	831	831	831	831	831	831	831	10	9,375
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2		1	1									0		0	0						4	0	
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,255	3,028	3,023	3,023	3,023	3,323	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,320	12	37,110
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			1						1						0					0				2	0	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1				1	1	1	1	1	1		70,493	90			0	0	0	0	0	0	0	8	70,582
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	545	2,043	1,912	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	950	12	17,850
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	1,395	930	930	930	930	930	930	13	11,823
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	2	11	2	3									0	320	380	240									18	940
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				1	1											240	40							2	280	
	AO 3.1.3	PASAJES Y VIATICOS						1												40						1	40	
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS				1	1	1	1	1	1	1						260	0	0	240	0	0			6	500	
AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID		1	1		1	1	1	1						140	140		140	140	140	280				6	980		
TOTAL			102	146	141	164	160	160	159	159	159	157	157	137	20,662	90,129	20,693	23,954	24,024	21,035	28,298	20,620	20,340	20,340	23,894	28,004	1,801	341,992

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MODULO DEFENSORIAL DE PUQUIO	AO 1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	51	68	50	150	150	150	150	150	150	150	150	140	0	50	50	30	30	30	40	40	40	40	30	0	1,509	380
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,455	7,455	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,565
	AO 2.1.1	PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,255	9,255	9,246	9,246	9,246	9,246	9,846	9,246	9,246	9,246	9,246	9,840	12	112,165
	AO 2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS				4	1	1	1	1	1	2						0	0	0	0	0	0	0			11	0
	AO 2.2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		8,262	25,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	33,342
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,675	1,400	1,400	1,000	995	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	12	12,370
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	1,395	930	930	930	930	930	930	13	11,823
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		42	19		3									0	0		0								64	0
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				3		1									0			0							4	0
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS							3												0						3	0
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS				1		2	2	1								0		0	620	0					6	620
	AO 5.1.3	GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE				0											150										0	150
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			1												450										1	450
TOTAL MODULO DEFENSORIAL DESATIPO			55	115	75	164	159	159	161	157	156	157	155	145	19,541	27,628	44,602	19,400	18,652	19,112	20,479	18,662	18,662	18,662	17,652	18,813	1,658	261,865
	AO 1.1.1	GASTOS DIVERSOS				1	1	1	1	1		1	1	1				1,875	2,250	2,250	1,875	2,250		2,000	2,000	2,000	8	16,500
		PASAJES Y VIATICOS	126	150	130	170	170	170	170	170	170	170	170	120	0	0	32	0	68	100	100	100	100	100	110	0	1,886	710
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,455	7,455	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12	90,565
		SERVICIO ESPECIALIZADO				1	1	1	1	1		1	1	1			3,750	4,500	4,500	3,750	4,500		4,000	4,000	4,000	4,000	8	33,000
	AO 2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	2	3	1	1	1	2	1	2	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
		PASAJES Y VIATICOS											1													0	1	0
		PERSONAL - CAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,255	9,255	9,246	9,246	9,246	9,246	9,846	9,246	9,246	9,246	9,246	9,840	2	112,165
	AO 2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		2	2	1	1	1	2		2			1		0	0	0	0	0	90		120			70	12	280
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		64,189	22,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	86,238
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900	1,038	2,555	1,492	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	815	0	12	15,000
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	930	930	930	930	930	930	930	13	11,358
	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	9	13	7	6	1								0	0	320	80	100								36	500
	AO 3.1.2	PASAJES Y VIATICOS									3												110				3	110
	AO 1.3.1	PASAJES Y VIATICOS							2		1	1									1,200		0	900			4	2,100
	AO 5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID			1	1											100	200									2	300
TOTAL			139	171	146	188	179	178	181	178	181	179	178	128	19,541	82,868	42,679	25,217	25,740	25,672	27,034	25,672	19,152	25,822	24,547	24,883	2,026	368,826

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
MODULO DEFENSORIAL DE TARAPOTO	AO1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	52	75	68	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	26	142	24	64	64	64	64	64	64	64	64	995
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,783	10,783	10,659	10,659	7,446	7,446	8,043	7,446	7,446	7,446	7,446	8,043	12
	AO2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										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
	AO2.1.2	DIFUSION Y EVENTOS			1												0										1
	AO2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS			2	2		1		1		1					0	0		0		0		0			7
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	0					1	1	1	1	1		95,309	78				0	0	0	0	0	0	6
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	1,468	1,404	2,029	1,600	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	12
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	930	930	930	1,128	930	930	930	930	930	930	930	930	13
	AO3.1.1	PASAJES Y VIATICOS		20	5	1	1	2	1	1			2			40	40	50	0	0	0	0		0			33
	AO3.1.2	PASAJES Y VIATICOS		45		1	1	1	1	45						60		0	0	0	0	60					94
	AO3.1.3	PASAJES Y VIATICOS				3		2									0		0								5
	AO3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		4	3											0	0										7
	AO4.3.5	EQUIPOS Y MATERIALES				1											675										1
	AO1.3.1	PASAJES Y VIATICOS				1	1	1	1	1	1						0	0	0	200	0	0					6
	AO5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	11	0	1	1									0	120	150	30									13
TOTAL			67	149	85	115	107	111	107	153	106	108	105	5	26,281	121,304	25,970	27,163	22,608	22,708	24,305	22,668	22,608	22,608	22,608	24,044	1,218
MODULO DEFENSORIAL DE TINGO MARIA	AO1.1.1	PASAJES Y VIATICOS	188	175	205	180	180	180	180	180	180	180	180	120	0	9	74	72	50	50	90	90	90	90	90	75	2,128
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,939	18,914	18,914	18,914	18,914	18,914	20,414	18,914	18,914	18,914	18,914	20,411	12
	AO2.1.1	DIFUSION Y EVENTOS			2								1				0								216		3
		PERSONAL - CAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,755	10,755	10,746	10,746	10,746	10,746	11,346	10,746	10,746	10,746	10,746	11,340	12
	AO2.2.1	DIFUSION Y EVENTOS		1	3					1		3				0	0				0		0				8
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1	1	1								1		86,055	85	0								800	4
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO - FPPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000	797	1,304	2,499	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,652	12
		SESIGRISTAS Y PRACTICANTES	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,860	1,860	1,860	2,343	1,860	2,325	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13
	AO3.1.1	PASAJES Y VIATICOS	33	21	43	54	13	9	42	11	2	25			0	30	30	0	0	0	0	0	0	0			253
	AO3.1.2	PASAJES Y VIATICOS				2	2	1									0	0	0								5
	AO3.1.3	PASAJES Y VIATICOS			2	1		9			1						0	0		0			0				13
	AO3.1.4	PASAJES Y VIATICOS										1												0			1
	AO3.2.1	PASAJES Y VIATICOS		15	8	1	4	7	4	5	4	6		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
	AO3.2.3	PASAJES Y VIATICOS			2	1											0	0									3
	AO3.2.4	PASAJES Y VIATICOS		1		1										0		0									2
	AO1.3.1	PASAJES Y VIATICOS		9	1	4		3	2	5	2					0	0	0		0	780	1,260	1,350				26
	AO4.3.9	PASAJES Y VIATICOS							1					1							0					0	2
	AO5.1.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EMERGENCIA COVID	1	1	1	1	1	1							0	290	285	430	290	290							6
TOTAL			226	228	269	254	204	214	233	206	193	219	185	127	33,554	118,710	33,298	35,004	33,460	33,825	35,990	34,370	34,460	33,110	33,326	36,138	2,558

Programación según actividad operativa, rubro de gasto por dependencia 2022

OFICINA	AO	RUBRO GASTO	META PROGRAMADA												PPTO PROGRAMADO												Total META PROGR.	Total PPTO PROGR.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ADJUNTIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO	AO 3.1.1	PASAJES Y VIATICOS						1												0							1	0
	AO 3.2.1	PASAJES Y VIATICOS				1												0									1	0
	AO 3.3.2	ASISTENCIA TECNICA					1			0	1								2,000			6,500	6,500				2	15,000
		GASTOS DIVERSOS	1	1	2	2	1	1				1	1		0	0	0	0	0	0				0	0		10	0
TOTAL			1	1	2	3	2	2		0	1	1	1		0	0	0	0	2,000	0		6,500	6,500	0	0		14	15,000
TOTAL GENERAL			9,061	9,167	10,780	11,530	11,145	10,922	10,975	10,953	10,771	10,802	11,041	9,962	4,644,324	8,870,052	4,995,184	6,064,583	6,052,264	4,918,598	6,681,725	4,405,544	4,382,486	4,295,786	5,095,459	12,418,715	127,109	72,824,718



JHG